



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

TESORERÍA MUNICIPAL

TM/DAPF/2109/2025

22 DE DICIEMBRE DEL 2025

ASUNTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS

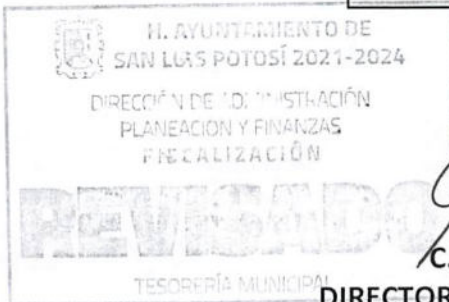
C.P FRANCISCO GÓMEZ MERCADO
TESORERO AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.

En seguimiento al SIGETT No. 16169 de fecha 19 de diciembre del 2025, me permito enviar a usted, comprobación de Gastos, con motivo de la comisión de trabajo a la Auditoría Superior de la Federación en la Ciudad de México, el día 09 de diciembre del 2025 de C.P. Jaime Gabriel Hernández Segovia, por la cantidad de \$3,538.00 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

Adjunto al presente las facturas correspondientes y oficio de comisión, así como el recibo de entero por la devolución de sobrante de gastos, como a continuación se detallan:

FECHA	NO. DE FACTURA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE
09/12/2025	KSLP 308840	OMA LOGÍSTICA	ESTACIONAMIENTO	\$260.00
09/12/2025	IKP19495	NX DE MEXICO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$313.00
11/12/2025	320983	BAQUE	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,965.00
09/12/2025	S/N	RUCK	TRASPORTE	\$500.00
09/12/2025	S/N	RUCK	TRASPORTE	\$500.00

TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	\$3,538.00
----------------------------	------------



ATENTAMENTE

Jaime Gabriel Hernández Segovia
C.P. JAIME GABRIEL HERNÁNDEZ SEGOVIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS
DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"



12:00

