



TESORERÍA MUNICIPAL
TM/DAPF/2108/2025
22 DE DICIEMBRE DEL 2025
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS

C.P FRANCISCO GÓMEZ MERCADO
TESORERO AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
P R E S E N T E.

En seguimiento al SIGETT No. 16168 de fecha 19 de diciembre 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, los días 04 de diciembre del 2025 de C.P. Jaime Gabriel Hernández Segovia, por la cantidad de \$ 3,336.00 (TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS 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	8001281	ETN TURISTA LUJO	AUTOBÚS	\$1,045.00
09/12/2025	227851	ETN TURISTA LUJO	AUTONÚS	\$16.00
11/12/2025	214058	GRUPO SHOGUN	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$561.00
14/12/2025	R5801	GRUPO VISIÓN PARK	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$522.00
04/12/2025	S/N	RUCK	TRASPORTE	\$500.00
04/12/2025	S/N	RUCK	TRASPORTE	\$500.00

TOTAL, DE GASTOS EFECTUADOS	\$3,144.00
-----------------------------	------------

ATENTAMENTE

(Handwritten signature)
C.P. JAIME GABRIEL HERNÁNDEZ SEGOVIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS
DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ.
"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"

