



Memorándum IN/DJ/282/2022.

29 de abril del 2021.

Recib. \$1543.44 *elab*

PARA: C.P. SALVADOR MEDRANO ARGOTE.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AT'N: C.P. GISELA MALDONADO TISCAREÑO.
SUDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

DE: LIC. JUAN GODOFREDO MONTEMAYOR CORDERO.
CORDINADOR JURIDICO

Por medio del presente curso me permito justificar los gastos realizados por el suscrito, en fecha 25 de abril del año 2022, por la cantidad de **\$2,456.56 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)**, en virtud del viaje que efectué a Cd. México para realizar los trámites correspondientes en cuanto a la presentación de la solicitud de autorización del sorteo "Cuenta Sana Gana" en la oficina de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, lo cual por cuestión de método y forma me permito particularizar de la siguiente manera:

- Pago de Taxi con número de folio **54432D1**, por la cantidad de **\$76.30 (SETENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.)**. Comprobante que anexo al de cuenta como Anexo 1
- Pago de Taxi con número de folio **F200118920**, por la cantidad de **\$123.00 (CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)**. Comprobante que anexo al de cuenta como Anexo 2
- Factura emitida por **ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.**, con número de folio **5875600**, por la cantidad de **\$750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**. Comprobante que anexo al de cuenta como Anexo 3
- Factura emitida por **ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A. DE C.V.**, con número de folio **5875600**, por la cantidad de **\$675.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**. Comprobante que anexo al de cuenta como Anexo 4
- Factura emitida por **LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.**, con número de folio **FPEMXN278899**, por la cantidad de **\$262.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**. Comprobante que anexo al de cuenta como Anexo 5

- Factura emitida **SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.**, con número de folio **FTDA5222704**, por la cantidad de **\$278.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)**. Comprobante que anexo al de cuenta como Anexo 6
- Factura emitida por **JORGE FRANCISCO BRITO DEL RIO**, con número de folio **FD9CF-0000108**, por la cantidad de **\$232.36 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.)**. Comprobante que anexo al de cuenta como Anexo 7
- Factura emitida por **GERARDO IGNACIO HERNANDEZ GARCIA**, con número de folio **TASCBP-I-0000355**, por la cantidad de **\$59.90 (CINCUENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)**. Comprobante que anexo al de cuenta como Anexo 8

Por lo anterior solicito a Usted tenga a bien tenerme por justificados los gastos realizados durante la comisión de **\$2,456.56 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)** además de hacer la entrega del remanente de los que se me entregaron como viáticos, la cual es de **\$1,543.44 (UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.)**

Sin más por el momento me despido quedando de usted para cualquier duda o aclaración.


ATENTAMENTE

C.C.P, ARCHIVO
L'JGMC./Amp