

OFICIO DE COMISION

FECHA

14 de marzo de 2022

FOLIO No.

SIN NUMERO

GASTOS DE OPERACIÓN

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	LIC. EDWIGES LOPEZ LEDEZMA
PUESTO	TESORERO
DEPARTAMENTO	TESORERIA
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FECHA DE COMISION	15 de marzo de 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REALIZAR ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2021 ANTE EL CONGRESO Y AUDITORIA SUPERIO DEL ESTADO.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

CONCEPTO DE VIATICOS	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
ALIMENTOS	802.99	1	802.99
HOSPEDAE	0	0	-
TOTAL DE VIATICOS			802.99

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE	-	-	621.00	-	-	621.00
PASAJE	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLE	-	-	500.00	-	-	500.00
TOTAL GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	-	-	-	-	-	1,121.00

GRAN TOTAL 1,923.99

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS X 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: **1,923.99** (UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 99/100 M/N)

POR CONCEPTO DE **1** DIA (GASTOS DE ALIMENTACION)



AUTORIZA

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



EJECUTA

L.A. EDWIGES LOPEZ LEDEZMA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBI

LIC. EDWIGES LOPEZ LEDEZMA
COMISIONADO

REPORTE DE COMISION		NACIONAL	X	EXTRANJERO
DEPARTAMENTO		TESORERIA		
EMPLEADO DE COMISION		LIC. EDWIGES LOPEZ LEDEZMA	PUESTO Y CATEGORIA TESORERO	
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION				
DIA	ACTIVIDAD	LUGAR		
15/03/2022	ACUDIR A ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2021 ANTE EL CONGRESO Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	SAN LUIS POTOSI		

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.



ATENTAMENTE

LIC. EDWIGES LOPEZ LEDEZMA

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010



LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
15/03/2022	GSC150733	ICA SAN LUIS, S.A DE C.V.	PEAJE	\$ 275.00
15/03/2022	BA699370	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	PEAJE	\$ 346.00
15/03/2022	D17216	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 519.99
15/03/2022	BKAERO 1165	EUROKING, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	\$ 283.00
15/03/2022	EI154946	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
OBSERVACIONES:			SUMA	\$1,923.99
			ANTICIPO	\$0.00
			NETO A PAGAR	\$1,923.99