



OFICIO DE COMISIÓN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
RFC: OOP-710705-HQ8 Rivas Guillen 112 C.P. 79740 Rayón S.L.P.
ooapsr@live.com.mx Tel: 87 7 09095

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL



PRESENTE:

OFICIO N°: 2024-018 FECHA: 20 de febrero de 2024

Por medio del presente y con las facultades que me otorga el Artículo 100 de la Ley de Aguas Para el Estado de San Luis Potosí me permito informarle que se le ha designado comisiones y/o asuntos de gran importancia para el Organismo Operador las cuales deberá llevarse a cabo con responsabilidad el día 20 de febrero de 2024 y bajo la normatividad que se le indique en el presente documento como sigue;



OCPT15705H08
Registro Federal de Contribuyentes
ORGANISMO OPERADOR
PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DEL
AYUNTAMIENTO DE RAYÓN,
S.L.P.
Nombre de designación o razón
social

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	
Nombre:	LC. P. Y F. Emelin A. Soldano Torres.
Puesto en el Organismo:	6to - Administrativo.

LUGARES DE LA COMISIÓN, DIRECCIÓN Y ASUNTO		
Institución:	Dirección:	Asunto Por Atender:
CONAGUA.	San Luis Potosí, S.L.P.	- Entrega Procdler.

ANEXO OFICIO DE COMISION

Para lo anterior usted contara con viáticos para que el objetivo sea atendido de la mejor manera posible, dichos viáticos deberán ser comprobados de la siguiente manera;

CONCEPTO	TIPO DE COMPROBANTE	IMPORTE
Pasajes	960331C1 / ANP - 1243658	\$ 450.-
Taxis		\$
peajes		\$
Alimentos	FA 2527	\$ 410.-
Gasolina	FU - 0006817	\$ 200.-
Otros		\$
Estacionamiento		\$

NOTAS ACLARATORIAS:

- El dinero para solventar los viáticos será entregado en efectivo por la encargada del resguardo de la caja chica mediante recibo firmado, entregando el excedente al final de la comisión.
- Los comprobantes de gastos se utilizaran cuando no se pueda comprobar algún gasto.
- Los comprobantes deberán ser verificados en lo posible por el portal del Servicio de Administración Tributaria.
- Se entregaran pegados los comprobantes en hojas anexas a esta designando un numero como X de Y anotado con tinta roja incluyendo esta página.

TOTAL DE GASTO: \$ 1,060.- (mil sesenta pesos 00/100 M.N.)

Observaciones generales de la comisión:

Por lo anterior se le agradece su colaboración para con esta su Institución Pública además de desearle un buen viaje y agradable regreso a esta su ciudad de origen.

Atentamente,

ING. PEDRO EDUARDO OLALDE GUERRERO
DIRECTOR GENERAL

