

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Dependencia: Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Número de Oficio: PMTB/ UTED/JIOG/53/2024

Asunto: Justificación de viáticos al Curso de Pasantía organizado OICI y la FEMP

Tulancingo de Bravo, Hidalgo; 01 de agosto del 2024

**LIC. EUSEBIO CRISTOBAL AQUILEO HERNÁNDEZ APAN
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO**

**AT'N: C.P.C. EDGAR HACIEL BUSTOS OLIVARES
SECRETARIO DE LA TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E S**

**AT'N: LIC. LUZ JANETT JIMÉNEZ ROSALES
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

El que suscribe el Lic. José Ignacio Ornelas Gómez, Director de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, de acuerdo con el Programa de la Pasantía en el Ayuntamiento de Valladolid, España celebrado del 13 al 15 de junio del 2024, realicé los gastos de transporte aéreo comprando un boleto de avión de vuelo redondo de la Cd. de México al aeropuerto de Madrid, España y el regreso sería del aeropuerto de París a Cd. de México con un costo de \$18,294.00 (dieciocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.) con número de factura folio F1392147015018, de esa manera se había planeado el viaje ya que el Lic. Jorge Márquez Alvarado así lo había autorizado para llevar a cabo una reunión de trabajo en la Cd. de París y poder realizar una gestión para el hermanamiento con el Ayuntamiento de ese lugar; de acuerdo con lo planteado me trasladé a Madrid, España y ya estando en mi curso tomé la determinación de ya no acudir a la Cd. de París, en primer lugar, por la defunción del Lic. Jorge Márquez Alvarado y, en segundo lugar, por que tenía un requerimiento de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo lo que me obligó a regresar para solventar algunas observaciones tal y como consta con el Oficio de solicitud de información del primer trimestre

razón por la cual me vi obligado a regresar a la Cd. de México por lo que tuve que comprar otro boleto de avión con número de serie y folio F/1392148196488 con un costo de \$20,241.79 (veinte mil doscientos cuarenta y uno pesos 79/100 m.n.) de la misma empresa Aeroméxico; ya que el precio original de mi boleto de regreso tenía un costo de \$24,616.00 (veinte cuatro mil seiscientos dieciséis 00/100 m.n.), asimismo le informo que realicé el gasto de \$1,618.00 (mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) por transportación de tren, \$2,467.00 (dos mil cuatrocientos sesenta y siete 00/100 m.n.) del seguro de vida del viajero que nos pedía los organizadores de la Pasantía y 322.20 euros equivalente a \$6,118.00 (seis mil ciento dieciocho pesos 00/100 m.n.) por concepto de hospedaje con número de factura VC4R19700/17 del 06 del 2024, haciendo un total de gastos realizados para tomar el curso de pasantía por la cantidad de \$48,738.79 (cuarenta y ocho mil setecientos treinta y ocho pesos 79/100 m.n.).

Asimismo, le pongo de conocimiento que me fue entregado un cheque por el Tesorero Municipal por la cantidad de \$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100) para cubrir los gastos del curso de Pasantía en la Ciudad de Valladolid, España y toda vez que el costo total del transporte y viáticos fue por la cantidad ya mencionada, solicito a usted amablemente tenga a bien autorizar que se me reintegre el recurso económico faltante de los gastos realizados ya que están debidamente comprobados con las Facturas correspondientes.

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ IGNACIO ORNELAS GÓMEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

