

CORTAZAR, GTO, A 06 FEBRERO DEL 2025

ASUNTO: el que se indica

LAE. Y MCG. ISIDRA DEL RAYO ARPERO VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, por medio del presente solicito su apoyo para que me sea reembolsada la cantidad de **\$11,837.21** (Once mil ochocientos treinta y siete pesos 21/100 M.N.) amparados en las siguientes facturas:

FOLIO	CONCEPTO	MONTO
64499462	PEAJE	\$ 102.00
64499527	PEAJE	\$ 102.00
2316395	PEAJE	\$ 23.00
2477490	PEAJE	\$ 67.00
2477501	PEAJE	\$ 67.00
427821	PEAJE	\$ 605.00
2804820	PEAJE	\$ 350.00
64501056	PEAJE	\$ 852.00
64501240	PEAJE	\$ 648.00
2612969	PEAJE	\$ 19.00
9707	PEAJE	\$ 72.00
1858585	PEAJE	\$ 1,226.00
37326	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,360.93
139862	GASOLINA	\$ 1,937.21
139863	GASOLINA	\$ 1,850.07
3246	ARMUYO REST	\$ 2,556.00
	TOTAL	\$ 11,837.21

Los gastos fueron generados para asistir a diversas reuniones de mi agenda en la CDMX.

La factura 3246 de ARMUYO REST corresponde a un consumo de alimentos de servidores públicos que asistimos a Guanajuato capital a una reunión con la Gobernadora para revisar proyector de obra pública.

Se adjunta al presente las facturas antes mencionadas firmadas y selladas

Sin otro motivo en particular, me despido enviando un cordial saludo y de mis consideraciones la más alta y distinguida.

ATENTAMENTE



LIC. MARCO MAURICIO ESTEFANIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027