

CORTAZAR, GTO, A 19 DE JUNIO DEL 2025  
**NO. OFICIO:** PMC/TM/280/2025  
**ASUNTO:** REEMBOLSO

**A QUIEN CORRESPONDA:**

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, por medio del presente solicito el reembolso por la cantidad de \$ 17,144.06 (diecisiete mil ciento cuarenta y cuatro pesos 06/100 m.n.) por motivo de viáticos y reuniones a la ciudad de Guanajuato. La cual es soportada documentalmente con la siguiente relación de facturas:

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	FACTURA	CANTIDAD
TESORERIA	SERVICIO DE PAQUETERIA DHL	2745	\$ 543.72
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PEAJE	7175	\$ 218.00
COMUNICACION SOCIAL	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIBAS	2918	\$ 250.00
TESORERIA	SERVICIO TELMEX	1427	\$ 538.00
ATENCION A LA JUVENTUD	ELECTRONICA STEREN	1C42	\$ 599.00
ATENCION A LA JUVENTUD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	11	\$ 335.00
TESORERIA	SERVICIO DE PEAJE	VARIAS	\$ 90.00
DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIO DE PEAJE	8311	\$ 67.00
DESARROLLO ECONOMICO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	0056	\$ 137.00
TESORERIA	SERVICIO DE PAQ. MULTIENVIOS	96BE	\$ 580.00
ACCESO A LA INFORMACION	COMBUSTIBLE	3744	\$ 600.00
ACCESO A LA INFORMACION	CONSUMO DE ALIMENTOS	6774	\$ 940.50
COMUNICACIÓN SOCIAL	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIBAS	VARIAS	\$ 920.00
OBRAS PUBLICAS	CASSETAS	VARIAS	\$ 256.00
TESORERIA	SERVICIO DE PAQUETERIA DHL	9F5F	\$ 443.94
TESORERIA	SERVICIO DE PEAJE	VARIAS	\$ 180.00
ARCHIVO MUNICIPAL	COMBUSTIBLE	5439	\$ 300.00
OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE PEAJE Y CASSETAS	VARIAS	\$ 256.00
OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE PEAJE Y CASSETAS	VARIAS	\$ 256.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MATERIAL ELECTRICO	3624	\$ 99.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SERVICIO DE PEAJE	VARIAS	\$ 90.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	CONSUMO DE ALIMENTOS	2161	\$ 220.00
ATENCION A LA JUVENTUD	COMPRA Y ESTAMPADO EN CAMISAS	VARIAS	\$ 2,139.90

DEPARTAMENTO	CONCEPTO	FACTURA	CANTIDAD
PRESIDENTE MUNICIPAL	COMPRA DE CORONA FLORAL	5E65	\$ 2,320.00
TESORERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS	VARIAS	\$ 1,923.00
TESORERIA	MATERIAL ELECTRICO	3011	\$ 736.00
TESORERIA	SERVICIO DE PEAJE	VARIAS	\$ 180.00
TESORERIA	SERVICIO DE PEAJE	VARIAS	\$ 90.00
OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE PEAJE Y CASSETAS	VARIAS	\$ 256.00
OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE PEAJE Y CASSETAS	VARIAS	\$ 218.00
OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE PEAJE Y CASSETAS	VARIAS	\$ 166.00
OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE PEAJE Y CASSETAS	VARIAS	\$ 195.00
OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE PEAJE Y CASSETAS	VARIAS	\$ 202.00
ACCESO A LA INFORMACION	COMPRA EQUIPO PARA COMPU	623	\$ 199.00
ACCESO A LA INFORMACION	COMBUSTIBLE	8076	\$ 600.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,144.06</b>

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

**ATENTAMENTE**



**LAE. Y MCG. ISIDRA DEL RAYO ARPERO VÁZQUEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO.**  
**ADMINISTRACIÓN 2024-2027**

c.c.p. Archivo.