



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

INSTITUTO DE LA JUVENTUD SOMBRERETENSE



INJUSOM
Instituto de la Juventud Sombreretense

FOLIO: 0316/ST/2019
FECHA: 24/octubre/ 2019
ASUNTO: Solicitud.

L.C. Aracely Cuevas Madrid
Dirección de finanzas Municipales
Presente.

Por medio del presente me permito saludarla y desearle éxito en todas las actividades que usted emprenda.

Así como también para solicitarle por este medio el reembolso de los gastos de la comisión del día 08 de octubre, por la cantidad de \$ 124.00 (ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N.), donde acudí a la Cd. de Zacatecas para asistir a la segunda sesión ordinaria del Consejo Juvenil del Estado.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted, como su atento amigo y seguro servidor.

Atentamente.

P.A. Santa Daule M.

Lic. Pedag. Luis Enrique Sánchez Estrada
Jefe del Instituto de la Juventud Sombreretense.



INJUSOM
Instituto de la Juventud Sombreretense

C.c.p. Archivo.



ADMINISTRACIÓN 2018-2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, Q.R.G.

25 OCT. 2019

*se fiscal
fondo: \$124.00
Katalay F*

RECIBIDO

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE



OFICIO NÚM: 28-INJU/2019
EXPEDIENTE: COMISIONES
ASUNTO: REUNION DEL CONSEJO JUVENIL

NOMBRE: Lic. en Pedagogía Luis Enrique Sánchez Estrada
PUESTO: Jefe del Instituto de Juventud Sombreretense
FILIACION: RFC SAEL931019SJ5
CÓDIGO NÓM: 2882

DEPTO: Instituto de la Juventud Sombreretense
Presente:

Por este conducto, se le comisiona para que el día martes 08 de octubre del presente año, se traslade a la Cd. De Zacatecas para asistir a la segunda sesión ordinaria del **Consejo Juvenil del Estado de Zacatecas** en punto de las 17:00 horas en las instalaciones que ocupa "la casa del emprendedor".

MEDIO DE TRANSPORTE:			
No.	VEHÍCULO OFICIAL	DEPARTAMENTO:	AUTOMÓVIL PROPIO
	114 AVEO	INJUSOM	
	AEREO SALIENDO A LAS	EN EL VUELO	
	REGRESO A LAS	EN EL VUELO	

AUTORIZÁNDOLE OTORGAMIENTO DE:			
<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICOS	<input type="checkbox"/>	PASAJES
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	CASSETAS Y COMBUSTIBLE

A su regreso elaborar el informe de las actividades realizadas, la comprobación de gastos erogados motivo de la comisión, de acuerdo a la normatividad vigente, en el formato anexo, comprobando viáticos a Tesorería a más tardar en 3 días hábiles al término de la comisión, con los sellos de la dependencia y/o firma de lugar donde se cumplió su actividad.

ATENTAMENTE

Autorizó

C. José Refugio Hernández Campos
Jefe de Recursos Humanos

c.c.p.- Recursos Humanos, Tesorería Municipal
Recursos Humanos
Sombrerete, Zac.



08 OCT. 2019

RECIBIDO

Vb. Bp.

Ing. Urbano Lloja Delgado
Secretario de Gobierno Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL
Sello de la dependencia a donde se asistió

Fecha: 25 OCT. 2019

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

RECIBIDO

FOLIO = 1-0004699855 CARRIL:4 A
 0142310004811690978DEDD7E224809E

08/10/2019 20:24:36
 IMPORTE: 18.97 IVA: 3.03 TOTAL: 22.00
 \$ 18.97 3.03 22.00
 Cobrador: 1152
 CLASE: AUTO

0142310004811690978DEDD7E224809E
 FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

FOLIO = 1-0003580049 CARRIL:3 B
 014222000368023448055FBE0B95CF4D

08/10/2019 13:27:50
 IMPORTE: 18.97 IVA: 3.03 TOTAL: 22.00
 \$ 18.97 3.03 22.00
 Cobrador: 3331
 CLASE: AUTO

014222000368023448055FBE0B95CF4D
 FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
 LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0002975426 CARRIL:2 B
 01405200030158159F6E74D08E601AFE

08/10/2019 13:10:05
 IMPORTE: 34.48 IVA: 5.52 TOTAL: 40.00
 \$ 34.48 5.52 40.00
 Cobrador: 2141
 CLASE: AUTO

01405200030158159F6E74D08E601AFE
 FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Grupo Profrezac, S.A. de C.V.
 LIBRAMIENTO FRESNILLO, ZAC.

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0002181280 CARRIL:4 A
 0140710002660932C766F514D14BE9C5

08/10/2019 20:42:33
 IMPORTE: 34.48 IVA: 5.52 TOTAL: 40.00
 \$ 34.48 5.52 40.00
 Cobrador: 3331
 CLASE: AUTO

0140710002660932C766F514D14BE9C5
 FACTURACION: WWW.GRUPOPROFREZAC.COM.MX

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 DIRECCIÓN DE PLANTAS
 MUNICIPALES
 SOMBRALPETO, ZAC.

25 OCT. 2019

RECIBIDO