



# SOMBRERETE

M. AYUNTAMIENTO 2018-2021

## CONTRALORÍA

**OFICIO NÚM.: 96-CONT./2020**

**EXPEDIENTE:**

**ASUNTO: COMISIÓN OFICIAL**

**LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNÁNDEZ**  
**FILIACIÓN: FOHE860428**  
**CÓDIGO NOM: 3607**  
**ARQ. GILBERTO SOTO VALDEZ**  
**FILIACIÓN: SOVG771217HJ3**  
**CÓDIGO NOM: 1543**  
**L.C. VERÓNICA DE LA PAZ ESCAMILLA MEDINA**  
**FILIACIÓN: EAM750105KIA**  
**CÓDIGO NÚM. 2667**  
**DEPTO.: CONTRALORÍA MUNICIPAL.**  
**Presente:**

ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 MUNICIPALES  
 SOMBRERETE, ZAC.

09 SEP. 2020

SOMBRERETE, ZAC.

# RECIBIDO

\$ 126.00

Por este conducto, se les comisiona para que del día 17 de Julio del presente año, se traslade a la Ciudad de Zacatecas, Zac. a la Auditoría Superior del Estado a entregar el informe trimestral de actividades y acciones, correspondiente del 01 de abril al 30 de Junio del presente.

### MEDIO DE TRANSPORTE:

VENTO BLANCO	VEHICULO OFICIAL	AUTOBÚS	AUTOMÓVIL PROPIO
	VENTO BLANCO		
No.	DEPARTAMENTO:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	
	AÉREO SALIENDO A LAS	EN EL VUELO	
	REGRESO A LAS	EN EL VUELO	

### AUTORIZÁNDOLE OTORGAMIENTO DE:

VIÁTICOS	PASAJES	X	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**  
 Dir. Recursos Humanos



Vo. B.  
**Prof. Urbano Ulloa Delgado**  
 Secretario de Gobierno

c.c.p.- Recursos Humanos  
 Tesorería Municipal

Sello de la  
 dependencia a  
 donde se asistió

Recibí Comisión \_\_\_\_\_ Fecha: 17/07/2020

### EVIDENCIA Y COMPROBACIÓN DE GASTOS COMISIÓN OFICIAL

## JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE



**SOMBRERETE**  
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

**OFICIO NÚM. S/N -CONT. /2020**

**EXPEDIENTE:**

**ASUNTO: Reembolso**

Sombrerete, Zacatecas, a 20 de agosto de 2020

**L.C. ARACELY CUEVAS MADRID.  
TESORERA MUNICIPAL.  
PRESENTE.**

Por medio del presente y de la manera más atenta, solicito el reembolso por la cantidad de \$126.00 (ciento veintiséis pesos 00/100 m.n.), los cuales se emplearon en Comisión Oficial a la Ciudad de Zacatecas, a la Auditoria Superior del Estado, a entregar Informe Trimestral de Actividades y Acciones correspondiente al 01 de abril al 3° de junio del presente.

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente, no sin antes enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

Sombrerete, Zac. A 20 de agosto 2020  
Contralor Municipal



**LIC. EDWIN CARLOS FLORES HERNÁNDEZ.**

c.c.p. archivo.



ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
MUNICIPALES  
SOMBRERETE, ZAC.

09 SEP. 2020

SOMBRERETE, ZAC.

Se fue al  
fondo \$126.00  
Karla J-F

**RECIBIDO**

**JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE**

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

PLAZA DE COBRO MORFIN CHAVEZ

FOLIO = 1-0003514461 CARRIL:3 A  
01406100035712717EEA827E9A36F2CA

17/07/2020 19:14:52  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 34.48 5.52 40.00  
Cobrador: 2147  
CLASE: AUTO

01406100035712717EEA827E9A36F2CA

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 CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB. CALERA

FOLIO = 1-0004070543 CARRIL:3 B  
01422200041814598835D80A93B6AD95

17/07/2020 11:20:51  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 19.83 3.17 23.00  
Cobrador: 1135  
CLASE: AUTO

01422200041814598835D80A93B6AD95

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 CALERA-ENRIQUE ESTRADA

PLAZA DE COBRO LIB. CALERA

FOLIO = 1-0005262686 CARRIL:5 A

014241000537768C7B939F96FD0E742

7/07/2020 18:52:39  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 19.83 3.17 23.00  
Cobrador: 1009  
CLASE: AUTO

014241000537768C7B939F96FD0E742

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 = 1-0003408417 CARRIL:2 B

0140520033456299684445B08FFACAEF

17/07/2020 11:03:16  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 34.48 5.52 40.00  
Cobrador: 2144  
CLASE: AUTO

0140520033456299684445B08FFACAEF

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 FINANZAS  
MUNICIPALES  
SOMBRETE, ZAC.

09 SEP. 2020

SOMBRETE, ZAC.

**RECIBIDO**