

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 DE SAN LUIS POTOSÍ
 PLIEGO DE COMISION

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 001 121 02 12 097 3751
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN					
NUMERO DE EMPLEADO	145424					
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER DE PRIMERA					
LUGAR DE COMISION	CD. VALLES, S.L.P.					
FECHA DE COMISION	04 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL C. SECRETARIO A LA ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD PARA MICRO NEGOCIOS Y EMPRENDEDORES EN EL ESTADO DE S.L.P. 2020, (MANO A MANO, EN TU LOCAL).					
TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS						
	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		300.00		300.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00					0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						300.00
CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 001 121 02 12 097 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			2,217.69			2,217.69
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						2,217.69
GRAN TOTAL						2,517.69

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UYF-048-A 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,517.69 (DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 69/100 M.N.) POR CONCEPTO DE UN DÍA DE VIATICOS.
 RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES: JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN.

AUTORIZA

 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
 DIRECTOR DE AREA


 ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI

 JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
 COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SFC/GF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/075/2020
Septiembre 01, 2020

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos correspondientes para el viaje que realizará Juan Carlos González Obregón, en el vehículo oficial Marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Cd. Valles, S.L.P.

Fecha: 04 Septiembre de 2020

Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Trasladar al C. Secretario a la entrega de apoyos del "Programa Integral de impulso a la competitividad para micro negocios y emprendedores en el Estado de San Luis Potosí 2020" (Mano a Mano en tu Local)

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

c.c.p.- Expediente
Minutario
DS/JAD/T/om*

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/076/2020
Septiembre 01, 2020

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
P R E S E N T E .-**

Por este conducto y por instrucciones del C. Secretario, le informo que ha sido comisionado para viajar el día 04 de septiembre de 2020 en el vehículo oficial Marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, al municipio de Cd. Valles, S.L.P., con el objeto de trasladar al Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, quien asistirá a la entrega de apoyos del "Programa Integral de impulso a la competitividad para micro negocios y emprendedores en el Estado de San Luis Potosí 2020" (Mano a Mano en tu Local)

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,


**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO**

c.c.p.- Expediente
Minutario
DS/JADCT/om*

REPORTE DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. a 07 septiembre 2020.

El día 04 de septiembre del año en curso, por instrucciones del Secretario de Desarrollo Económico, viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, al municipio de Cd. Valles, S.L.P., con el objeto de trasladar al Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, a la entrega de apoyos del "Programa integral de impulso a la competitividad para Micro negocios y Emprendedores en el Estado de San Luis Potosí 2020" (Mano a Mano en tu Local)



JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO



CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO
 RUCCT761029GK3
 MADERO No. 904
 Col.RIO VERDE CENTRO 79610
 Rioverde, San Luis Potosi

Facturación CFDI 3.3
 CFDI 5550
 FECHA: 4/9/2020 12:56:14
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 CERTIFICADO:
 0000100000408356148

CLIENTE:
 NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: GES850101L4A
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 COL. CENTRO, C.P. 78000
 CIUDAD: San Luis Potosi, San Luis Potosi, México
 DOMICILIO: MADERO No. 100

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 CONDICION DE PAGO:
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38	258.62
SUB-TOTAL:								258.62
IVA:								41.38
TOTAL:								300.00

TIPO DE RELACION: -
 CFDI RELACIONADO:
 CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: D85FAE10-2DE8-44F3-8346-8FAB39082D00
 Certificado del SAT: 0000100000404486074
 Fecha y hora de Certificación: Septiembre 4 2020 - 12:56:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

Wp0DQ0e/j2pKkUi3hDW7P9ERjotdEdvKdN16xG/bLgzkVvI0wMoI4GuvDdFn67Yh/DhDh7VJTidyURG+oKIHQa
 XIMPbbPdZGm8eeezicJlL5cLWdjeAjPueF+JRCCjQ17VTeUX20vPxFY3m0SXjj6oU6268idy7vg03xuS7HjJeR
 Om5CRALzmh/aF6rQ6fp80F5QsqXqm6NT05PdenF5ziGcM/t+pUfFkOxlmDqgGJGK6KdKLCps5FyrXNLTsrizTO
 9MFLls0fEfBy0y26Nh78pgQY2trncXjlv0Va8607Y8/RL8tx1MKtaeesDrFQXbJJP+J2HrQR69Iuj0nlsSPQ==

Sello del SAT

MAXX8n2bOhfp7IQIyaEf9akDxCnzUulssYUDS7nd49Ru5/GaYqGYFcE7q34682kpb0eYfj39eYkyQ2xx
 sFL7wq0ThuguZ5DENmJQ20BdiUNJGB0mTFWEiRSa10FdEXT/LTmdp2bflLuSqr3U20MBeyLKJHudQb2H
 rsexdA0zT2RfPvNH5EQIA5zYR1flpjlN4JRSKA5ptt7H9yC1AvXf8Xlm/UFm8buiXy8Iyce8nH5F50p
 ln4NjnysalWN0hsRukEK9opDSa8eTlrAFC1vCY/V4AWqYkqbN6ne3DGue54ZJmVU8/2u?EB12p1D6ZTl
 T22v8EqEBfJpESAHtLMI1A==

Cadena original

||1.1|D85FAE10-2DE8-44F3-8346-8FAB39082D00|2020-09-04T12:56:19|MAS0810247C0|Wp0D
 Q0e/j2pKkUi3hDW7P9ERjotdEdvKdN16xG/bLgzkVvI0wMoI4GuvDdFn67Yh/DhDh7VJTidyURG+oKIH
 QaXIMPbbPdZGm8eeezicJlL5cLWdjeAjPueF+JRCCjQ17VTeUX20vPxFY3m0SXjj6oU6268idy7vg03x
 uS7HjJeR0m5CRALzmh/aF6rQ6fp80F5QsqXqm6NT05PdenF5ziGcM/t+pUfFkOxlmDqgGJGK6KdKLCrs
 5FyrXNLTsrizTO9MFLls0fEfBy0y26Nh78pgQY2trncXjlv0Va8607Y8/RL8tx1MKtaeesDrFQXbJJP+
 J2HrQR69Iuj0nlsSPQ==|0000100000404486074||

03 07 001 121 02 12 097 3751

Gas Oliva

F. S. 1271
GASOLIVA S.A DE C.V
CARRETERA NACIONAL MEXICO-LANQUERO A
ZONA CENTRO
CD. VALLIS, S.L.P.
01146115821807
GAS950426196
CLAVE CLIMATE 000010520
PERMISO C.F.E.E. PL 1875 LXI-43-2015

Resumen Fiscal
EOL General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
79000

AGUARRAMON
SOLO 24 HORAS DESPUES DEL DESTACADO

***** ORIGINAL *****
NOTA 0105593550

FOLIO 133126441
FECHA 04/09/2020
21121 (33126440)

POSICION: 0
TERMINAL: 0
RESPONS: GERARDO SANCHEZ GUZMAN
REB 10 : 7.021066

***** FACTURACION ***
No. Estacion: 661271
FOLIO 10127133126440

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Preventa			CLAVE CLIMATE 2017	
	61.969	LITR	19.42	1217.69
SUBTOTAL :				1054.29
IVA :				163.40
TOTAL :				1217.69

(un mil doscientos diecisiete pesos 09/100 M.N.)

Factura desde Internet:
www.gasoliva.com
>>> descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

030700112102120973752



Handwritten signature and initials

04F048A





GASOLIVA SA DE CV
 E01271 / RFC GAS950428196
 CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO, No. 30 A
 ZONA CENTRO GASOLIVA.FACTURACION@GMAIL.COM
 CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79000, MÉXICO
 TEL/FAX: 014813821007
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105285

FACTURA No.	1 55949
FOLIO FISCAL	5104d6f0-3b84-4846-814e-8ed4744ffff3
LUGAR DE EXPEDICION	79000

FECHA: 2020-09-07 HORA: 10:49:07	R.F.C.: GES850101L4A	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20101479
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MADERO 100
 CENTRO
 SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 78000

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
61.9690	LTR Litros	PL1875E3PES2016-3012040	15101515 32012	Premium	\$17.013186	\$1,054.29	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	1,021.25	IVA	0.160000	Tasa	163.400000	Traslado	

Factura s/nota(s): 3312044-0

Sello Digital del Emisor:

ZI991vIS1DXaBJMZIpUp2k6vdeih4Dhe5D3zGfHrMvBISiJZxh7uEXnmE22kivaDI36Y0e3HJQecvdj6I4AJrTzUufGhX8wX/HEYh8C2yiOt0cM3v3QmxfZm3zhFmzppjJJ3UUwko8zyhiku5e8s5VQErCKn4xKjTxywU+0Tsu7SUVCx3c938iN7Tm9C6LVgJFIO2RL7AGgnhuakiQWDQU3uAeao0kF6ck+BShQMCihQSPtPXNA2QCXge4hF/XatNtlidviJ/Y+ueQvh4d2PkcoS9ZnTbSn0zXH6ihR5cVfrEL16/WyFCiPZonyz27Re3NUZSLKksd1sIxZvm4A==

Sello del SAT:

QSZ5nsVC4ic7SPAjYwB/q3dv+tdibCilt8GBV6rvmW2BD4r+sMLGBmABgV5BSpZ710FWMMSRPggiaYa/dYbmzJGC63xV7gnfa0sh/8SGOjaYPvogaaF0LUZURUky6FhReH1/BkPydgoYG0d+hQOTxnIvnnDYyYqjxLhQosvZW9x1oJy2z9/LtuOdcC6OWw2/40IEK4OpP0gpb88akzSpQDlrW8CZDpDIZ95uNN8baxYRGAlzeykD2R35a3qVWTCqpd486exZR6HIQOrRjv/8qCUuJuCefs+Mq6WE8J4pd6b5dvhCX5fBm7wxkoqmSk9yseQtzMT/u2skANuAmdCP6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5104d6f0-3b84-4846-814e-8ed4744ffff3|2020-09-07T10:49:31|ED1101020E99|ZI991vIS1DXaBJMZIpUp2k6vdeih4Dhe5D3zGfHrMvBISiJZxh7uEXnmE22kivaDI36Y0e3HJQecvdj6I4AJrTzUufGhX8wX/HEYh8C2yiOt0cM3v3QmxfZm3zhFmzppjJJ3UUwko8zyhiku5e8s5VQErCKn4xKjTxywU+0Tsu7SUVCx3c938iN7Tm9C6LVgJFIO2RL7AGgnhuakiQWDQU3uAeao0kF6ck+BShQMCihQSPtPXNA2QCXge4hF/XatNtlidviJ/Y+ueQvh4d2PkcoS9ZnTbSn0zXH6ihR5cVfrEL16/WyFCiPZonyz27Re3NUZSLKksd1sIxZvm4A==|00001000000405428713||

Emisión Electrónica por Internet

Importe en letras:
 (Un mil doscientos diecisiete pesos 69/100 M.N.)

03 07 001 121 02 12 097 3752
 UYF 048A



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL	\$1,054.29
I.V.A. 16.00%	\$163.40
TOTAL	\$1,217.69



F.S. 1271
 GASOLIVA S.A DE C.V.
 CARRETERA NACIONAL MEXICO-LAREDO 30 A
 ZONA CENTRO
 CD. VALLES, S.L.P.
 0108113021007
 000504920196
 CLAVE FISCAL: 00010120
 PUNTO DE REGISTRO: PL-01875-EXP-15-02015

Requisito Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Linea de Crédito:
 79000

REPARACIONES
 SUO 24 HORAS DESPUES DEL DAÑO

***** ORIGINAL *****
 101271 33109120
 FOLIO 133109120
 FECHA 04/09/2020
 CC: 40 (33109120)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 7
 RESPON: ALGUEL ANGEL SANCHEZ VILLAVE
 MEX ID: 0000066

***** FACTURACION *****
 No. Emision: 101271
 FOLIO: 133109120
 >> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <
 PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

 Bateria (CLAVE FOLIO: 0011)
 01 000 1 BK 19 25 1000.00

 SUBTOTAL: 305.20
 IVA: 134.80
 TOTAL: 440.00

Cantidad en: 00 000 0 R.T

Factura desde Internet:
www.gasoliva.com
 >>> Descarga FACURMÓBI, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



0307001 121 02 12 097 3752.

UYF 048A



9



GASOLIVA SA DE CV

E01271 / RFC GAS950428196
CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO, No. 30 A
ZONA CENTRO GASOLIVA.FACTURACION@GMAIL.COM
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79000, MÉXICO
TEL/FAX: 014813821007
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105285

FACTURA No.

I 55948

FOLIO FISCAL

6aaed5e1-d185-498e-a75a-a938ddcf7772

LUGAR DE EXPEDICION

79000

FECHA: 2020-09-07 HORA: 10:45:51	R.F.C.: GES850101L4A	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20101479
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 MADERO 100
 CENTRO
 SAN LUIS POTOSÍ
 SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, México, C.P. 78000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
51.9480	LTR Litros	PL187550PE970153109120	15101514 32011	Magna	\$16.655090	\$865.20	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	842.50	IVA	0.160000	Tasa	134.800000	Traslado	

Factura s/nota(s) : 3310912-0

Sello Digital del Emisor:

|8zCC9tSMCCOcbecTNV28qVdLhWIC0loZqzJMLejRJ4R8zXCMcJfPA8azIrcOf2NH2+KE+CSvkJ3vwt68m9dX5erMd9zllGFVoISCBKK7p3CGucg2JrL1KV3VaeVIELtBEIz3+3P3xGFwmx+md52Sa2FY2bTDPIrmAgOgfQ4TCayOOUbynanoQMcc24q24JTgwbBp32kptkifuDkZKIP9pTsm8tSQk5MimtWSwOpVrKMi7+Jm1ntC1tviHNrn9Ry2XojyhDIEn3pGrQgAyqBo18wOsMWB7ykt5rlpdbLpOvB1+3zll5X5c5uJ9e4la7byc17gTNGGuoy017+g==

Sello del SAT:

h00h8WbuADQzoukQlmBeZ2p/lkqVSwscQsp/W8o8Bx5DPOPSB32PfdJ2q8LkvWovDhvbL/6X5cAZwzhjmeR3S/R6TKTsxThOqjERjN/0hGzP9PrUK589M/V2MsY6xx/LMZDcTfiyUSSAafs65sENbdsOo9g3ViyVJwnw+v7HPnvUyKjTRChe3wVBigzd/mF5lOKLqYxd5pj0cePunVKtgMVyAab5WSYiamhGEfCels9Qb9nRSt19l14aC7wnOeqM8VJVDmWR59GaZOnewji+63Deh6VHgYIT4OZWn8Dpvm5O6JDXugEAz0v6Zk4KkuDMEF9JukVqKqEVWyzKfc2pg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6aaed5e1-d185-498e-a75a-a938ddcf7772|2020-09-07T10:46:14|EDI101020E99|8zCC9tSMCCOcbecTNV28qVdLhWIC0loZqzJMLejRJ4R8zXCMcJfPA8azIrcOf2NH2+KE+CSvkJ3vwt68m9dX5erMd9zllGFVoISCBKK7p3CGucg2JrL1KV3VaeVIELtBEIz3+3P3xGFwmx+md52Sa2FY2bTDPIrmAgOgfQ4TCayOOUbynanoQMcc24q24JTgwbBp32kptkifuDkZKIP9pTsm8tSQk5MimtWSwOpVrKMi7+Jm1ntC1tviHNrn9Ry2XojyhDIEn3pGrQgAyqBo18wOsMWB7ykt5rlpdbLpOvB1+3zll5X5c5uJ9e4la7byc17gTNGGuoy017+g=|0000100000405428713||

Emisión Electrónica por internet

Importe en letras:

(Un mil pesos 00/100 M.N.)

9

0307001 1210212 097 3752

UYF048A



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$865.20
I.V.A. 16.00% \$134.80
TOTAL \$1,000.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 07/09/2020

EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón

LUGAR DE LA COMISIÓN Cd. Valles, S.L.P DURACIÓN 01 día

PERIODO DE LA COMISIÓN: 04 de septiembre de 2020

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
04/09/2020	5550	Consumo de alimentos	Claudia Emilia Ruiz Castillo		\$300.00
07/09/2020	I 55949	Combustible	Gasoliva, S.A. de C.V.	\$ 1,217.69	
07/09/2020	I 55948	Combustible	Gasoliva, S.A. de C.V.	\$ 1,000.00	
			SUB TOTAL:	\$ 2,217.69	\$300.00
			GRAN TOTAL:		\$2,517.69

Recibió: \$ 3,700.00
Gastó: \$ 2,517.69
Saldo a pagar: \$ 1,182.31

Vo. Bo.


ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO



*orm