

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

OK

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	X 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
LUGAR DE COMISION	QUERÉTARO, QUERÉTARO
FECHA DE COMISION	15 DE OCTUBRE DE 2020
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL C. GUSTAVO PUENTE OROZCO, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA ALIANZA CENTRO- BAJÍO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00	1		477		477.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						477.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					TOTAL
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
						0.00
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			2,300.12			2,300.12
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						2,300.12
						2,777.12
					GRAN TOTAL	2,777.12

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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 \$2,777.12 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 01 DÍA DE VIATICOS

RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISION ES: JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN.

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBI

JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 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 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/101/2020
Octubre 13, 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, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Querétaro, Querétaro

Fecha: 15 de Octubre del 2020

Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Trasladar al C. Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, quien asistirá a Reunión de Trabajo con los integrantes de la Alianza Centro – Bajío.

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/orrm*

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/102/2020
Octubre 13, 2020

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
PRESENTE.-**

Por este conducto y por instrucciones del C. Secretario, le informo que ha sido comisionado para viajar el día 15 de octubre de 2020 en el vehículo oficial Marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, a la ciudad de Querétaro, Querétaro., con el objeto de trasladar al C. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, quien asistirá a la Reunión de Trabajo con los integrantes de la Alianza Centro – Bajío.

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 19 de Octubre de 2020.

El día 15 de octubre del año en curso, por instrucciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, con el objeto de trasladar al C. Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, a la Reunión de Trabajo de la Alianza Centro – Bajío realizada en la ciudad de Querétaro, Querétaro.



JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO

Orm*

NOTA INFORMATIVA

San Luis Potosí, S.L.P. a 19 de Octubre de 2020.

El día 15 de octubre del año en curso, por instrucciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, viajé a la ciudad de Querétaro, Querétaro, con el objeto de trasladar al C. Secretario, Gustavo Puente Orozco, a la Reunión de Trabajo que sostuvo con integrantes de la Alianza Centro- Bajío.

Me permito informar que en relación con la factura referente a Establecimientos de Comida rápida, con la factura BKGMEXAAMG 37031 de la razón social OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI de CV, por la cantidad de \$269.00, tiene fecha del 16/10/2020 debido a que ese día se generó la factura electrónica correspondiente.

Por lo anterior, solicito su amable apoyo a fin de que sea aceptada la factura detallada dentro de la comprobación que estoy presentando.



JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO

Om*

Emisor.
 Tipo de comprobante: I Fecha: 2020-10-15T12:56:17 Versión de CFDI: 3.3
 Serie LWFP
 Folio 2042622
 NoCertificado 00001000000404974143
 UUID 95B09FF9-9CF4-4333-A20E-9EEBEA731C1C
 Regimen Fiscal: 601
 R.F.C. DL1931201M19 Lugar de expedición:
 Distribuidora Liverpool S.A. de C.V. 76127



Receptor. R.F.C. GES850101L4A
Información de Pago. Método de Pago: PUE
 No. de Orden:
 Forma de Pago: 01
 Número de Cuenta:
 No. de Cliente:
 No. Contrato:
 Condiciones de pago:
 Emisión:
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio:

Uso del CFDI: G03

Conceptos.

ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.000000	E48	CONSUMO RESTAURANTE	179.31	179.31		179.31	0.160000	002	Tasa	28.69

Subtotal: 179.31
 Descuentos:
 Total Impuestos Traslados: 28.69
 Total a Pagar: 208.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación CVD110412TF6
 Certificado Digital SAT 00001000000504204441
 Fecha Certificación 2020-10-15T12:56:18

Cadena Original del Timbre

||1.1|95B09FF9-9CF4-4333-A20E-9EEBEA731C1C|2020-10-15T12:56:18|CVD110412TF6|QBzxsWtQVr6qX1JDcZCR+3gE1Sldl4akTg0uwx7v3tlUg2NwqLVVzELuT1uk7NEBGFsZBtsr+D6Tf9EOAU+N945mGcaBeSj9ygfN9m0gr89fNmoZ57xeiBA5e8Z7N5ovF5BAWfkm7lRazCdHj+dnofnsOV+3ikKcJBUf9vzGZYPLe1LGXUUUnRs6U2qZukWMeOlvXha2omuStaNynTvCitGgcqTnoMMAMWU79OiltXUahx8cZ23SQYUblirJUULXZXiMsFzxiLNW6ievvNvtpP2sJDTWE60EntFeXK8VKGS5scy9PC0kRvZMHhb062PkkayT5Luj5lVr8xqszw==|00001000000504204441|



Sello Digital del Emisor

QBzxsWtQVr6qX1JDcZCR+3gE1Sldl4akTg0uwx7v3tlUg2NwqLVVzELuT1uk7NEBGFsZBtsr+D6Tf9EOAU+N945mGcaBeSj9ygfN9m0gr89fNmoZ57xeiBA5e8Z7N5ovF5BAWfkm7lRazCdHj+dnofnsOV+3ikKcJBUf9vzGZYPLe1LGXUUUnRs6U2qZukWMeOlvXha2omuStaNynTvCitGgcqTnoMMAMWU79OiltXUahx8cZ23SQYUblirJUULXZXiMsFzxiLNW6ievvNvtpP2sJDTWE60EntFeXK8VKGS5scy9PC0kRvZMHhb062PkkayT5Luj5lVr8xqszw==

Sello Digital del SAT

OAxug8GF96qucwBwU6OLL5OIRpAT0GP9dcoYTP/1CsiSN0s20kM1Ad8os11Gh4Q0q5HFLUwIFFFVYDcrADTKRjze+r1sryu86yYZax4ObA8Tga300TlWgu+dUVqEKFSVNRSoBlg+gES+6V8hSLieFjip6jbxkt+ZTwaHfZln4Cc4T1VxwYalpWPXn9Q14DxBiGDxcamFOMhtckhV94pfbih7eLPb38Gclcz4NbcSrxsu4KrkisyfIX+YyPX6S8jwRc2jalZ3w3TbLv+ufVu1nFXtkpV/m95xwiDhYgns/AeMKtCY+G6jy1xdJa6YCo1Q03ypjTn3p8CaoQJqKw==

03 07 001 121 0212 097 3751



FACTURA

BKGMEXAAMG 37031

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

SUCURSAL: 20056

TICKET: 167571556

FECHA DE EMISIÓN: 16/10/2020 02:28:04 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76127

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	37.10	\$231.90	\$231.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SUBTOTAL	\$231.90
IVA	\$37.10
TOTAL	\$269.00

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/10/2020

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1A0781E3-F75C-47DA-B031-A7F134F2226C	16/10/2020 02:28:05 p. m.	00001000000502651991	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

s9ekBCEajUGnBvUGAmWKAfSXXY6t+OyJdQ5FZ7TdPv7Xw1MzhUp6s1W+bereZvsExKGIQXLSgVJBDZ8kvWWW3dF5ay9hZzOaR1TWUZMCIYkYnQozKRoX4doyqDKVa8cXNq8yfxGuSXJaR xQ97741H6SyaXyFw7Nu6FosTFDmYxOYLX3qj6BdKk+uEznGv9gZwneWKKs9hb8SY5aej3NYo5GasqJUKh6TN39L txdR8321xJAWXb9kuaScMa3vN8UKbaEGZPv1RBNTLNDtMFPy1ySZW6J29 vVqBHo1KUEpOL6B5gxm4DPaBpxJcz21+dm51dw==

Sello digital del SAT

RbZb3Lgdd3J8qQl8+HFfIKS+9qXq47JlqYXqCP10kIEG2h6P4sH8GCvyNmb1OE3XXv+qOwLUNCzR8ZRW8PjSWJQeP8aT8jV4zmUX2S18ADUuhkKFAhcmKJlqx2V51VwVfmmPjPm r4kaZ11RmbOclBnN7XS MRVNgz6kuqE67k7suuvbCyVT6wBpEauSYGUA3aUmPE7W2TSVSHdS9ecl08K7FlatpJGcC0mm2gJpVC1nOLFMBLLSvU3KDEly23F66nkgTTCktw8A5picoSHNpv nzbUCYw4h7AQqjPR55Z31THINR8CCE05ubA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1A0781E3-F75C-47DA-B031-A7F134F2226C|2020-10-16T14:28:05|IN|020124V82|s9ekBCEajUGnBvUGAmWKAfSXXY6t+OyJdQ5FZ7TdPv7Xw1MzhUp6s1W+bereZvsExKGIQXLSgVJBDZ8kvWWW3dF5ay9hZzOaR1TWUZMCIYkYnQozKRoX4doyqDKVa8cXNq8yfxGuSXJaR qIDKv9cXNq8yfxGuSXJaRq97741H6SyaXyFw7Nu6FosTFDmYxOYLX3qj6BdKk+uEznGv9gZwneWKKs9hb8SY5aej3NYo5GasqJUKh6TN39L txdR8321xJAWXb9kuaScMa3vN8UKbaEGZPv1RBNTLNDtMFPy1ySZW6J29vVqBHo1KUEpOL6B5gxm4DPaBpxJcz21+dm51dw==|00001000000404598147|]



Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

ESE930624B79

Sucursal:

5505 ES EL SALITRE
CARR. QUERETARO-S.L.P. KM 10+400,0,S/N, FRACC. EL SALITRE
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76230
SIIC: 0000108988

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MADERO, 100, ., CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO, C.P. 78000
USO CFDI: G03-Gastos en general
GES850101L4A



Serie-Folio:	ECO - 682330
Fecha Exped.:	15/10/2020 11:37:17 a. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	3690F263-DB2C-4FE6-A9C2-2953C06B4ECA
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2020-10-15T11:39:23
Fecha Emision:	15/10/2020 11:37:17 a. m.
Lugar de Exped:	76230

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
PL/4426/EXP/ES/2015-5959134 SYNERGY EXTRA 87 Octanos Clave Prod: 15101514	LTR	58.362	16.3103	148.2183	951.9017	1,100.1200

Tipo de comprobante:	Ingreso	SubTotal	951.9017
Forma de pago:	01-Efectivo		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	IVA	148.2183
Condiciones de pago:	Contado	Total	1,100.1200
Moneda:	MXN		

Total en Letras:

Un Mil Cien Pesos 12/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

[Handwritten signature]

030700112102120973752
04F048A



SELLO DIGITAL EMISOR:
 cnvHhSmlPefinObvXYB7hwCzLJSQH4GMgmgCGa
 +1V6D0AeG4ibkNGu48z7xkspVJP2gSPtSAGSPinjV3+1VuZjv7Z89E6Uzox3vA0AkDa47045DlaqDPQkQuSb20ciUynXCetN09uXrdg;
 +1IRUyQifG8UeB1QLHOZ9eHwL8mxFovuAK-HR9SmlU3LactJS4u
 +EJtASAMq0KHPM7C7ErF94AcYUahOd/M0HBe7L/EIR8y4kPnpA9JXMHFU4UzslcphuzYMHdegE3RRipSdpW8L17v2/DejRE0nwtz8yTy
 0Au1IPpQvymotG9UEkamIRkjkTA==

SELLO DIGITAL SAT:
 ftn0thuZdDvoJOAmT6+chtSpShOJLazOhCEslSpaiVQT631DPFQijQzIQXb14Q7oA2U
 +UpoK Azx9U11b9C VuTuMgpc1ciFqijY1c2QW6PJfM0kbvUXSfj/V6idnr7xwy6NGibaxOEdH9GM8rG
 +U4Ug2CVeYMyC0FG1gAnaU1s04Z2PBg6QxIlOCXgwYngsTLxsgDmimKUz6wPYMTdn6Nv1NkZRGHLYpe/D4PcWhtb1s/ChbAU4
 2LyFwR47m1xQbv1FJKASKGUZzyOr+H1A71EBQ1s3iOfucarbLDF+zu77yU0iZhgMmUuzanzroL17+rflLxuvv1G25ia8KA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 H.1B699F263-DB2C-4FE6-A9C2-2953C06B4ECA2020-10-15T11:39:23SED110208827J
 cwHh/SmlPefinObvXYB7hwCzLJSQH4GMgmgCGa
 +1V6D0AeG4ibkNGu48z7xkspVJP2gSPtSAGSPinjV3+1VuZjv7Z89E6Uzox3vA0AkDa47045DlaqDPQkQuSb20ciUynXCetN09uXrdg;
 +1IRUyQifG8UeB1QLHOZ9eHwL8mxFovuAK-HR9SmlU3LactJS4u
 +EJtASAMq0KHPM7C7ErF94AcYUahOd/M0HBe7L/EIR8y4kPnpA9JXMHFU4UzslcphuzYMHdegE3RRipSdpW8L17v2/DejRE0nwtz8yTy
 0Au1IPpQvymotG9UEkamIRkjkTA==#000100000503938001#



[Handwritten signature]

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.
V.
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: AF 4329
EMISION/EXPEDICION: 2020-10-15T22:55:33
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

Uso CFDi: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
64.899946	MAGNA	15.999917	\$ 1,038.39

Sub Total: \$ 1,038.39
002 - IVA \$ 161.61
Total: \$ 1,200.00

Ticket facturado: C : 2563360

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: a9d52b08-82e1-452b-9f37-e3979a270122
CERTIFICACION: 2020-10-15T23:00:46
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DfsBMTuxnQcWksypYzhc9rywOxJdejWtXABDMTErbkzr3lAbolG2
3iyGBCS:gl4ry4ohvKYwP0X0Q+iop+qqi3QXKRW7BLAnom1cPoC9
Fshux2k630E6kC3UXfsTtVZDyysla7bOpMyXvpVsWY1ikMcO+/L
n9egN77NKM702j1X3TIL184ngIQW0rEYO+gCsFkk62FLYkvLCfdGB
/Mn1iNDGFOajap48mMYqWqkTektFV0m8N2g73bjYHnsPHsHpvLBS
u5mHBqoe37j9QfJz081la/KT1J/sy/1ileT6gVtNuJfZhtT6Fns
10xpojho6GcFHK5cArKdGIjw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

QLQw6aZ48eraVE4299y0GwNBz uS5jcgwLmnLMH1G2LbgV3x6zc7PT
Y2zXHVfCWMMqKc7oQeD1Cqnd+OzhYvQ5p2d4WcoRAYid4S248JBic
Mko0IppRuiVp4y1fjYShxcadK2Aj0yFPunb+g4U/CDjefP6tMsfhq
cvf2a7pvk3T8wBdaAwqY9iW7uHuP+09ecGCP3GQbsI24iFe0gkIaR
o50R1BSJzMS6kyqAFH/nbrD57K6lp36AchFck8ZUxB/0c8Igc2Giw
NRPhDDYk3RYWMDzzYj9ks17efervkQ4KDe5pf8Ffx+GkiQVrzCk
e80YLnY+LoD6+rJd4BHp1Czjw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|a9d52b08-82e1-452b-9f37-e3979a270122|2020-10-15
T23:00:46|LSQ1306189R5|QLQw6aZ48eraVh 299y0GwNBz uS5j
cgwLmnLMH1G2LbgV3x6zc7PTy2zXHVfCWMMq. . . eD1Cqnd+OzhYv
Q5p2d4WcoRAYid4S248JBicMko0IppRuiVp4y1fjYShxcadK2Aj0y
FPunb+g4U/CDjefP6tMsfhqcvf2a7pvk3T8wBdaAwqY9iW7uHuP+0
9ecGCP3GQbsI24iFe0gkIaRo50R1BSJzMS6kyqAFH/nbrD57K6lp3
6AchFck8ZUxB/0c8Igc2GiwNRPhDDYk3RYWMDzzYj9ks17eferv
kQ4KDe5pf8Ffx+GkiQVrzCke80Yrny+LoD6+rJd4BHp1Czjw==|000
0100000408254801||

0307 001 121 02 12 097 3752

U4F048A



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario . FECHA 19/10/2020

EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón

LUGAR DE LA COMISIÓN Querétaro, Querétaro DURACIÓN 01 día

PERIODO DE LA COMISIÓN: 15 de Octubre de 2020

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
15/10/2020	ECO-682330	Combustible	Estaciones de Servicio, SA de CV	\$1,100.12	
15/10/2020	AF 4329	Combustible	Servicio Santa María del Río, S.A. de C.V.	\$1,200.00	
15/10/2020	2042622	Consumo Alimentos	Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.		\$208.00
15/10/2020	BKGMEXAAMG 37031	Consumo de Alimentos	Operadora de Franquicias Alsea SAPI de CV		\$269.00
			SUB TOTAL:	\$2,300.12	\$477.00
			GRAN TOTAL:		\$2,777.12

Recibió: \$ 2,900.00
Gastó: \$ 2,777.12
Saldo a pagar: \$ 122.88

Vo. Bo.

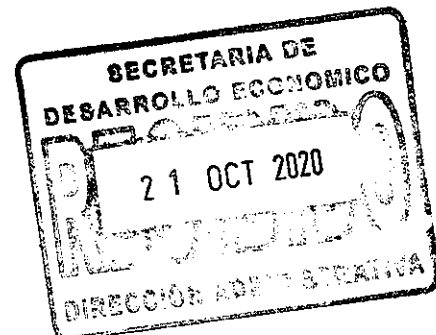
ADRIANA DEL GARMEN DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

*orm



Handwritten:
21/10/2020
Recibi \$125.00