

OFICIO DE COMISION, DEPENDENCIA: SMDIF
ASUNTO: Entrega de solventación.

Sirva el presente, para comisionar a quien se detalla a continuación para que realice las siguientes actividades.

NOMBRE:	Álvaro Fernández Santos
PUESTO:	Contador
LUGAR DE COMISIÓN:	ASE, San Luis Potosí, S. L. P.
FECHA DE LA COMISION:	10 DE ENERO DE 2020
HORARIO:	9:00 AM EN ADELANTE
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:	Entrega de solventación de Resultados Finales
SELLO DE LA DEPENDENCIA	

Agradeciendo de antemano la cooperación prestada en este aspecto le solicito las medidas necesarias para lograr mejores resultados en el desempeño de su comisión.

ATENTAMENTE


MARÍA DEL AMPARO CHARLES LANDAVERDE
 PRESIDENTE DEL SMDIF DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Cosechando el cambio!



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.
COMPROBACION DE GASTOS DE COMISION



Gobierno Municipal
Santa Catarina 2018 - 2021

NOMBRE: Álvaro Fernández Santos
DESTINO: San Luis Potosí, S. L. P.

MOTIVO DE LA COMISION:		Auditoría Superior del Estado - Entrega de solventación de resultados finales				
	10/01/2020					TOTAL
HOTEL						-
DESAYUNO						-
COMIDA						-
CENA						-
ESTACIONAMIENTO						-
AVION						-
AUTOBUS						-
RENTA-AUTO						-
CASETA DE COBRO						-
TAXIS						-
LAV. ROPA						-
PROPINAS						-
RECARGA TELEFONICA						-
GASOLINA	500.00					500.00
OTROS						-
IVA						-
SUMAS	500.00	-	-			500.00

Autorizo:

C. María del Amparo Charlés Landaverde
Presidente del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Vo. Bo.:

Lic. Aurota Compean Loredo
Coordinador del SMDIF de Santa Catarina, S. L. P.

Recibe:

C. P. Álvaro Fernández Santos
Contador del SMDIF



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	COE389308
Folio Fiscal:	B2C7D428-33E9-4797-BD21-DE0B89DD2790
Certificado:	00001000000404147841
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2020-01-10T14:18:22
Fecha de certificación:	2020-01-10T14:18:53
Lugar de expedición:	78399

RECEPTOR:
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S. L. P. SMD000917JM8 PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ 79790 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
25.667	LITRO	32011	SYNERGY EXTRA	16.8534	432.58

CANTIDAD CON LETRA:

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	432.58
002 IVA (16.00 %)	67.42
TOTAL	500.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0400888305



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

i+3sZMpxJDiz1+B4Mltx18xRNV45B/dY3HYMG685tMIiWYgBNSlX4EBGWMkRcIwDvFW/79YEFcoZF/bBLVFRiu1QQk0pixAgBTvG
sXILdjud5+Q+W/nt4rHFFwYrez/6JUqTt2YGr1Ap4TNeqoH1RDgO/8jyTIWGXzeFbpaUT6ZwxUSSyAP1B3mbSesxrAqbUxvSd5KV
EKXt0Zz/DMIM8s8pyJYWSL0RpdkIYuWsUqSfK08PRpzvby3YuRVWwdDmee70Fam9dpgZxmro5HdMMO/hEmGQj9375B69HgaAPuzX
hG8hF1yeVhgL4WAebvBHw9UUFVTqVCZKNvrQKDwxA==

SELLO DEL SAT

qFwGcQVYvXXVoRCIERA8ecPtx9mIF5PX59bHilBjWEJHYFeOj2eAX9NBnsBJRFXD7hSpa6JzZZwvvtgGv9ZdU45JtIxxQIjpKu
8lsx1rqLC1X86fqbBcrfobpHfapz72g8H4VoGRX1K5/qbsBPZK56wssLuGQRU7XCAH3/RHDEcAO8DNDvjDwl2PLiZ0QC40HcPvWS
8iT6DJntHwOhYKULZ1EsXRmRvbeF4whM/aVbIL6sH1hEBMedCS4yRwAJrtk9dSZ0+teINob6ze+TQvbryi+e/Jcq1kjK9itu1NE
10Ue3iwsWuO3bbtjiE0KnXWE2X+T7MLu/1LeINaiA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B2C7D428-33E9-4797-BD21-DE0B89DD2790|2020-01-10T14:18:53|i+3sZMpxJDiz1+B4Mltx18xRNV45B/dY3HYMG685tMIiWYgBNSlX4EBGWMkRcIwD
vFW/79YEFcoZF/bBLVFRiu1QQk0pixAgBTvGsXILdjud5+Q+W/nt4rHFFwYrez/6JUqTt2YGr1Ap4TNeqoH1RDgO/8jyTIWGXzeFbpaUT6ZwxUSSyAP1B3mbSesxrAq
bUxvSd5KVEKXt0Zz/DMIM8s8pyJYWSL0RpdkIYuWsUqSfK08PRpzvby3YuRVWwdDmee70Fam9dpgZxmro5HdMMO/hEmGQj9375B69HgaAPuzXhG8hF1yeVhgL4WAebv
bHW9UUFVTqVCZKNvrQKDwxA==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.