



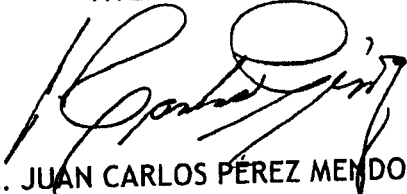
0. 0
1.30.01 +
51.9 +
1.52.0
1.52.0 +

FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2022.

ÁREA: C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A TRAVÉS DEL PRESENTE ME PERMITO ADJUNTAR ESTA FACTURA CON FOLIO 22687 PARA GENERAR EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE. DEL PROVEDOR GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV DICHA FACTURA CORRESPONDE A GASTOS GENERALES EN EL VIAJE A LA CAPITAL. POR UNA CANTIDAD DE \$1,030.01 (MIL TREINTA PESOS 01/100 M.N) SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE:



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
S.A.P.S.A.M.

C.C.P. ARCHIVO.

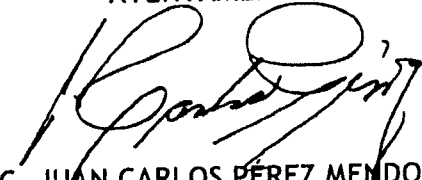


FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2022.

ÁREA: C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A TRAVÉS DEL PRESENTE ME PERMITO ADJUNTAR ESTA FACTURA CON FOLIO 18368 PARA GENERAR EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE. DEL PROVEDOR STAR SAN LUIS SA DE CV
DICHA FACTURA CORRESPONDE A GASTOS GENERALES EN EL VIAJE A LA CAPITAL.
POR UNA CANTIDAD DE \$591.99(QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESO 99P/100 M.N)
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE:



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
S.A.P.S.A.M.

C.C.P. ARCHIVO.