




0• 0
1,027•00 +
500•00 +
1,527• 0
1,527•00 *
0• 0

FECHA: 03 DE MARZO DEL 2022.

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

A TRAVÉS DEL PRESENTE ME PERMITO ADJUNTAR ESTA FACTURA CON FOLIO 9FFD3194 PARA GENERAR EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE. DEL PROVEDOR LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV DICHA FACTURA CORRESPONDE A CONSUMO DE ALIMENTOS "GASTOS GENERALES" EN EL VIAJE ALA CAPITAL EL PASADO 1 DE MARZO DEL 2022
POR UNA CANTIDAD DE \$1027.00 (MIL VEINTISIETE PESOS)
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.
Fac 01-03

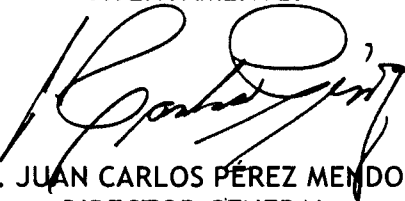


FECHA: 07 DE MARZO DEL 2022.

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

A TRAVÉS DEL PRESENTE ME PERMITO ADJUNTAR ESTA FACTURA CON FOLIO D31 25260 PARA GENERAR EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE DE PROVEDOR GASO MAX DICHA FACTURA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE "GASOLINA" EN EL VIAJE A LA CAPITAL EL PASADO 1 DE MARZO DEL 2022 POR UNA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS) 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.
Fac 02-03