





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-062-09/19</u>	FECHA COMISION	<u>19/09/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistencia a informe de gobierno en SLP

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO


SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano  
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO

  
C.P. Jaime Salazar Rivera  
Director Administrativo



Sa



VENTA

MOBIL CLOUTHIER  
(018) MOBIL CLOUTHIER  
HIMNO NACIONAL 1901  
COL. LANGANANGA, SLP  
7145899 SUPER SERV CLOUTHIER  
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6007  
DEBITO/BANORTE/Visa

Elavon

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE

\$ 500.00 MXN

Oper.: 750633930

Ref.: 1-20190919201527  
ARQC: \*\*\*\*\*419  
AID: A0000000031010

Aut.: 000412

Santander

Fecha: 19/09/2019 20:53:40  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos  
4.3.28



750633930

Santander

Elavon

Sa



VENTA

MOBIL CLOUTHIER  
(018) MOBIL CLOUTHIER  
HIMNO NACIONAL 1901  
COL. LANGANANGA, SLP  
7145899 SUPER SERV CLOUTHIER  
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx6007  
DEBITO/BANORTE/Visa

Elavon

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA  
IMPORTE

\$ 500.00 MXN

Oper.: 750633930

Ref.: 1-20190919201527  
ARQC: \*\*\*\*\*419  
AID: A0000000031010

Aut.: 000412

Santander

Fecha: 19/09/2019 20:53:40  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos  
4.3.28



750633930

Santander

Elavon