

# OFICIO DE COMISIÓN Y REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS

NOMBRE (S) Efraín Galvan Lopez

PUESTO Cabildo

DEPARTAMENTO Cabildo

MOTIVO Entrega Documentos

Auditoria Superior

DEL 20 18

LUGAR DE COMISIÓN San Luis Potosi

DURANTE LOS DÍAS 29 de Noviembre 2018

TESORERÍA MUNICIPAL DE VILLA JUÁREZ S.L.P. A 03 DE

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
TRANSPORTE								
• Gasolina								
• Boleto								
• Taxis								
• Casetas				\$92.00				
ALIMENTACIÓN								
• Desayuno				\$870.00				
• Comida								
• Cena								
HOSPEDAJE								
• Hotel								
• Lavandería								
• Teléfono								
OTROS								
• Farmacia								
• Copias								
TOTALES								\$962.00

COMISIONADO

Efraín Galvan

REVISO

L.A. MA. DE JESUS LOPEZ CASTRO  
 Tesorera municipal

AUTORIZO

C. MA. TEODORA REYES INFANTE  
 Presidente municipal constitucional

CANTIDAD ENTREGADA	
DIF. A FAVOR	
DIF. EN CONTRA	







**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

**R.F.C. CIS981002NK4**  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

2ADE2C13-A648-4C07-BD48-0AFC12955BB6

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-12-06T09:39:46

Fecha y Hora de Certificación

2018-12-06T09:38:13

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 151350

**CLIENTE:**

R.F.C. MVJ850101MU3  
Nombre: MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.L.P.  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
PALACIO MUNICIPAL  
No Exterior: S/N  
CENTRO  
VILLA JUAREZ  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.79460

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	ACEA217BC4729AFE	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	39.66	0.00	39.66
1	C62	Uno	95111602	C4B3F6F06B344F5C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	39.66	0.00	39.66

**IMPUESTOS**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
ACEA217BC4729AFE	Traslado	39.66	002	Tasa	0.160000	6.34
C4B3F6F06B344F5C	Traslado	39.66	002	Tasa	0.160000	6.34

Total con letra:

**NOVENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 12.68

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	79.32
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	12.68
TOTAL:	92.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|2ADE2C13-A648-4C07-BD48-0AFC12955BB6|2018-12-06T09:38:13|i6OSdB4VPJZNI8dg7RJEZCD/R++3UCEuMI0CFJ9F35ecv3loH8DfmBddveTVU2owpWQIHx/eYRHMrtzDFoIp7UbY9wb+Q+Rx3RYu61NDVaUz0zXXJC+LqU65ndwQN5fUR/hgTbbRW+BRATe5aEAhYhxJ/zTyTZPP0Z4hx9yRGf22QYMeSDCwT/70dYaUnzQrYMXrWUMTNJcBxGH1IeZcbRZixXEZZDkCP7ZDPIPCp1dvMF2jxzldvEWAOCwPNT/RjyotIvcV6XJtdhr3T0v3Fnr49v0IsyKDF/S9DOIS3EDJ4z7FmUarSv6mRtk3pFR5q/tU96leOS79lw==[00001000000405295359]|



Sello digital del CFDI

i6OSdB4VPJZNI8dg7RJEZCD/R++3UCEuMIOCF9F35ecv3loH8DfmBddveTVU2owpWQIHx/bYRH  
MirtzDFolp7UbfY9wb+Q+Rx3RYu61NDVaUz0zXXJC+LqU65ndwQN5fUR/hgTbbRW+BRATe5aEAh  
YhxJzTyTZPPOZ4hx9yRGf2QYMJeSDClwT70dYaUnzQrYMXrWUMTNJcBxGH1IeZcbRZlxXEZZ  
DkCP7ZDPiPCp1dvMF2jzldvEWACOWPNT/RjyotlvcVi6XJtdhr3T0v3Fnr49v0lsyKDF/S9DOI  
S3EDJH4z7FmUarSv6mRtk3plR5q/U96leOS78lw==

Sello del SAT

YqJ0AC6AYyJEbXfxpeOUaiEQ7jLQtePg7ESb3fwkNuXa52xC3sqTVymcEETM4rudc  
OxkZprDmcvq3/I0hQDP+LMBL4M2HDzH+OXCp8wICIGYLc/+1IUGBEJ5BBzbavTB  
q6iFPjOuJP7uyrN7JuZXKOOMRuawe6bWvczcWUREGkrIm3DFX1kxrz9x6Nrp4iqKY  
/NNf+1n5D3uKkA7sDlxJcTDJAyt/2oFD8MJAdpUYpNSBMHm1Iur9QxauQak1RRYI  
rZZmgVgQZVaGwqFkl6qFit1nOKWDP4cdydf7Q9bujg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI