

# OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS



**NOMBRE (S):** JESUS HERNANDEZ TORRES  
**PUESTO:** ASESOR TECNICO  
**DEPARTAMENTO:** DESARROLLO SOCIAL  
**LUGAR DE COMISION:** SAN LUIS POTOSI  
**MOTIVO:** VALIDACION DE TRES EXPEDIENTES TECNICOS  
**DURANTE LOS DIAS:** 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
**MOTIVO:** DE VIENDA EN SEDESORE, ENTREGA DE EXPEDIENTES A SEDESOL  
**TESORERIA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ, S.L.P. A** DE DICIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
TRANSPORTE				900.00				1,017.00
GASOLINA								900.00
BOLETOS								0.00
TAXIS								0.00
CASSETAS				117.00				117.00
ESTACIONAMIENTO								0.00
ALIMENTACION								0.00
DESAYUNO								0.00
COMIDA								0.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
HOTEL								0.00
LAVANDERIA								0.00
TELEFONO								0.00
OTROS								0.00
FARMACIA								0.00
COPIAS								0.00
<b>TOTALES</b>	0.00	0.00	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	1,017.00

**COMISIONADO**



**AUTORIZO**



L.A. MA. DE JESUS LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL

REVISO



TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZO



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





**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 Potosi - Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P.79433

**CLIENTE:**

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

**CFDI**

Folio Fiscal

3809DF35-246E-4BE1-B801-67CBAD6DE9C6

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-12-02T15:39:49

Fecha y Hora de Certificación

2018-12-02T15:38:23

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 - 149719

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	4ED4E9337C58015C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	61.21	0.00	61.21
1	C62	Uno	95111602	81E7AB44CFB3DC4E	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
4ED4E9337C58015C	Traslado	61.21	002	Tasa	0.160000	9.79
81E7AB44CFB3DC4E	Traslado	39.66	002	Tasa	0.160000	6.34

Total con letra:

CIENTO DIECISIETE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 16.13

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	100.87
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	16.13
TOTAL:	117.00

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

||1.0|3809DF35-246E-4BE1-B801-67CBAD6DE9C6|2018-12-02T15:38:23|P4k0bEgKI0aKzb+eNK4KXuo+TVphtjRaHkDMjxBaJid9z48riNgLwePwYp/bzTcZTc  
I3DHsj7TpDq2uFj06TcFJTvV1mYBjwLYnNDTORppjzAQZgzRMUYBUiIK8CdO091hOQj17lyLXGHfgaHS9IcXz6SSvgx2XyepU4xGBYmhb17+xzNpLr8h8PMqHxFQjbcCq  
n9e9dyZXybLwOemZ62i66LzslVQ0PRMxoDUleSXcikP1yV4J0SZjiucla+QLMIws/KdNPFbX5NeEKEfZJE21C4x/uN83R+66rr+6U1A800JtOi1nc5UxI9/khcQyxHIBdt  
mMORvO84WICIKQA==|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

P4k0bEgKl0aKzb+eNK4KXuo+TVplhtjRaHkDMjxBaJid9z48riNgLwePwYp/bzTcZTcI3DHsj7  
TpDq2uFj06TcFJTvV1mYBJwLYnNDTORppjzAQZgzRMUYBUIIK8CdO091hOQj17lyLXGHfgaHS9I  
cXz6SSvgx2XyepU4xGBYMHb17+xzNptLr8h8PMqHxFQjbCqn9e9dyZYbLwOemZ62f66LzsLvQ0  
PRMxoDUleSXcikP1yV4J0SZjucla+QLMIws/KdNPFbX5NeEKEfZJE21C4xuN83R+66rr+6U1A  
800JiOi1nc5Uxl9/khcQyxHIBdtmMORvO84WICIKQA==

**Sello del SAT**

Sic33agmpjdEDEbMWQZcKxr3K1uPWdeBLOYvIOrBZCqxMg9QerxLi14jy6/gWezJ4I  
Q3I0KNrvmIVVQeYHJ2Q3VtoEghcmtvqRUUYCuDQ/9XiEujE5fQrQYKghbDAhe9g9  
7OFv+CTzAeEJ3SfIZufPhiQaYJ/skCUlegmZdaUtRGbVrwibYxC4su75nx1jbl9r048CL  
FZAjq/XiwoEWWnZ9nX0SGig2DNquSn/9pyLLQxG6FhhoVQ/wacajUuadwZyJaXnWl  
qGAowO9vmxSbHrMmNLq1fAVLGZj4qM4Lm3vdtXQ0gw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SERVICIO SANTA GERTRUDIS S.**  
 SSG931029DM2  
 CARRETERA VILLA JUAREZ - CERRITOS KM. 11 C.P.: 79460,  
 VILLA JUAREZ, S.L.P.

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales(601)

RFC: MVJ850101MU3  
 MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

PALACIO MUNICIPAL S/N 0 Col.: ZONA CENTRO C.P.: 79461, VILLA JUAREZ, S.L.P.

Uso del Comprobante: G03 - Gastos en general

Expedido en: 79460

<b>INGRES</b>	
<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN</b>	
2018-12-03T10:00:00	
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN</b>	
2018-12-03T10:00:06	
<b>FOLIO FISCAL</b>	
02A55358-7A83-4DEF-85BA-210B212725F7	
<b>NUM. SERIE CERTIFICADO</b>	
00001000000403956999	
<b>NUM. SERIE CERTIFICADO DEL SAT</b>	
00001000000404477432	
<b>SERIE:</b>	<b>FOLIO</b>
C	8056

CANT.	UNIDAD	CVE UNIDAD	CVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30.61	LITRO	LTR	15101506	MAGNA(32011)	16.95	518.84

Forma de Pago: (01)Efectivo

Método de Pago: Pago en una sola exhibición(PUE)

**OBSERVACIONES:**

<b>SUBTOTAL:</b>	518.84
<b>I.V.A.:</b>	81.16
<b>TOTAL:</b>	600.0

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|02A55358-7A83-4DEF-85BA-210B212725F7|2018-12-03T10:00:06|UJemhVIDhbHYM5HtZInGxPSJptSZdBV1R7fMarzASueRvmiCmkiv2IrUfPg1md9lyIhmPVOft3b6WDW+UuNjb7OT7SPoBal5hVEE/mlDc8vszMyGm79r9/v22MqpbsLzgO61wCLBglG9ES/hdzcC7G6e4ZGwxfD+PQVbQSozVtEmviEY56Hrs3w77tuBuyrt7f2UbxKG1zVLAJMjCo8aiA+M+QdZC5/ES1EMsGSvG+LRD3rlvxRkEUNluC8/YAg0xkJPHR46GuFuv9uK2VhnBVcQj8k6zJXVrTukUyr3qX0/tBejk3+q9zQCCavKsWUVy/G61wIddrvimgOCIGYNQ==|00001000000404477432||



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

UJemhVIDhbHYM5HtZInGxPSJptSZdBV1R7fMarzASueRvmiCmkiv2IrUfPg1md9lyIhmPVOft3b6WDW+UuNjb7OT7SPoBal5hVEE/mlDc8vszMyGm79r9/v22MqpbsLzgO61wCLBglG9ES/hdzcC7G6e4ZGwxfD+PQVbQSozVtEmviEY56Hrs3w77tuBuyrt7f2UbxKG1zVLAJMjCo8aiA+M+QdZC5/ES1EMsGSvG+LRD3rlvxRkEUNluC8/YAg0xkJPHR46GuFuv9uK2VhnBVcQj8k6zJXVrTukUyr3qX0/tBejk3+q9zQCCavKsWUVy/G61wIddrvimgOCIGYNQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

SPhCOsfs5GHUyGLzPLz6ySKQDAca7MgEIXQ/g+uT3pOmO/BKbZmznsnUmHLjX0fZGS5YzP5rWP/K36bgu1LvIicx9hp gBXL31PM9hUKqIy8fKfjSYrakW+3YoGiaXqgITFk6GnUarXdva3LlRRPVNg7N7t5gzdpIqmA163HU3aWxtHRB03dIRY THr3AibdLLViloXUe+OKvWF5RKF1MA7IcLAtpvC7HT9Uvc5sK35w1+gKGB0PB3ks06mcwsRdNrog+t6F78Ycb4VzPLi oX1fypZ+o6B6xPN8DvjYqX/hHRqxPg5WN+1/DS1/CCrnACDVqljuXgvayR1/id7Vu8TSw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA UN CFDI

**SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.**

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,

RFC: SRE 010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146  
Registro General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **327,646**  
Vendido el: 29/nov/2018 12:34 Codigo: **ZCJ5L365**  
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 2 Pos: 5  
15.505 Ltr. P.U. \$19.350 **Total \$300.00**  
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 29/nov/2018 12:34

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en   
plataforma.gasomax.com.mx  
o  
www.grupohormadi.com  
Atención a Clientes  
serviciocliente@grupohormadi.com  
(444) 816 0734

**SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.**

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C3I 19765

EMISION/EXPEDICION: 2018-11-29T12:34:33

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

MUNICIPIO DE VILLA DEJUAREZ, S.L.P

RFC: MVJ850101MU3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
15.503876	15101506 (32011) MAGNA	16.736924	\$ 259.49
LTR			

Sub Total: \$ 259.49  
002 - IVA \$ 40.51  
Total: \$ 300.00

Ticket facturado: C : 327646

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: DCE7C489-FB9E-4F07-9B57-E6EDCE7A003B

CERTIFICACION: 2018-11-29T12:40:47

CERT. SAT: 00001000000407677867

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

x+u0j18GHPYq8IGk8zpCjQfjyU8ZwsoQ8iH1Ju1Niqr7ULr+Hdn  
Vw6EJbfI3GPay6mHYL18+y6K2XaDezB3CFqjWaERfEskeImBej08s  
TpBwGfXThudQ1TLyAyH12lqqDwEokj2NIM049RknlaXyKJ6EyoMg  
Aidl1XG0qF2Yaqr+QfM19UhnImz679y6f3+aj1aKen9C660e67Xx  
7Bwd7y2XoJCam/bqiv/yVofue/z6RyK/f2epclxYqDkIp89YFh82  
vRRIPv+lycweDlUg/PtSEfrl/c/METqJmCKsL+vcctFbaXlMFAKxal  
80qdc8/2URusKj11+D8HOUEQ==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

cdk0216VhAu1v842+dP0+VSLuADpsCs155XwGtkHNisKmauNL661H  
x16Fu1J8e/LT6M10LxYwtye9x8EDc1+cn4we7hrIwFQXJ1wcdRf4  
dZMqWuy5DFVcdBAsckI2KXMQdRCKH04LRuXy/k5Vqun2XqMqJGsf  
U0CepWhotHva5HECBFVQnz/Cv64Yn0CMghnM2ou5J4HqWnChz1Y9  
XFPgE0Xq8Jj54jPLN9KhUkxVuf1Gv923er0R19QALhmK3UWcc+PR  
vw/yvDcljQ3Ww0c30ajRp8dJ+NaanE8B1HPufj3YGNv/8MOAe9EF  
sH2cpnpFv18+4gDBRkKJjG+Q==

**CADENA ORIGINAL:**

||1.1|DCE7C489-FB9E-4F07-9B57-E6EDCE7A003B|2018-11-29  
T12:40:47|SER99021736A|cdk0216VhAu1v842+dP0+VSLuADpsC  
s155XwGtkHNisKmauNL661HPufj3YGNv/8MOAe9EFsH2cpnpFv18+4gDBRkKJjG+Q==|000  
01000000407677867||





Plaza Fundadores  
CIF/NIF: GES850101L4A  
Madero No. 100  
78388 Centro  
San Luis Potosi  
Mexico  
Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/0698493  
Equipo: 0086 004  
Fecha: 29/11/2018 10:57:45(-6)  
Cobro: 0086 04 01 0698574

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$40.00
Ticket: 0086 001 0637607	
29/11/2018 09:49:44(-6)	

Inicio: 29/11/2018 09:49(-6)  
Fin: 29/11/2018 10:57(-6)  
Duracion: 000d 01h 08min

Total: \$40.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$40.00
IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$34.48
Importe IVA:	\$5.52
Importe Total:	\$40.00

