

OFICIO DE COMISIÓN Y REPORTE DE GASTOS DE VIÁTICOS

NOMBRE (S) Victor Manuel Rias Reyes

PUESTO Director DIF
 DEPARTAMENTO DIF

LUGAR DE COMISIÓN San Luis Potosi
 DURANTE LOS DÍAS Miércoles 28 y Jueves 29 Nov 2018
 TESORERÍA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ S.L.P. A 3 DE 3

MOTIVO Recoger apoyo de despensas
cobijas y sillas de ruedas
Diciembre DEL 20_18

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
TRANSPORTE								
• Gasolina								
• Boletos								
• Taxis								
• Casetas								
ALIMENTACIÓN								
• Desayuno								
• Comida			209.00	383.00				592.00
• Cena				200.00				200.00
HOSPEDAJE								
• Hotel								
• Lavandería								
• Teléfono								
OTROS								
• Farmacia								
• Copias								
TOTALES								

COMISIONADO

REVISO

AUTORIZO

CANTIDAD ENTREGADA



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

C. MA. TEODORA REYES INFANTE
 Presidente municipal constitucional

792.00

DIF. A FAVOR

DIF. EN CONTRA

FLORA NIETO HERNANDEZ

RFC: NIHF630516ST8

Factura

Domicilio y Expedido en:

FCO.I.MADERO N° Ext.145 Col.CENTRO CP.78000,SAN LUIS POTOSI,S.L.P.,México

Lugar de expedición: 78000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S.L.P.

RFC: MVJ850101MU3

Domicilio: C.PALACIO MUNICIPAL N° Ext.S/N Col.CENTRO CP.79461,VILLA JUAREZ,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 082C32FC-3120-4145-B581-3851D3EFA407

Número de comprobante: 770

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-11-28T13:58:50

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-28T14:01:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	330.17	330.17
Subtotal				330.17
Descuento				0.00
IVA (16) %				52.83

Total 383.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306297720

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|082C32FC-3120-4145-B581-3851D3EFA407|2018-11-28T14:01:00|SCD110105654|dbs5FSZgInGv31Gp9MUazd2hjtgaUzjOfwY9H6YhpwdBuMKuR2urbPrvZ7BqQNT02yoXWUAUxxC7A63qVnNHYWQ5rr/aVdhrOgir3KNpS7QJlup+xyKlTqiH7izZXCnt9jvKTlrQKXgr71nYjKyTJvPX5W9jVlmy6XLsDZJxSw=|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

dbs5FSZgInGv31Gp9MUazd2hjtgaUzjOfwY9H6YhpwdBuMKuR2urbPrvZ7BqQNT02yoXWUAUxxC7A63qVnNHYWQ5rr/aVdhrOgir3KNpS7QJlup+xyKlTqiH7izZXCnt9jvKTlrQKXgr71nYjKyTJvPX5W9jVlmy6XLsDZJxSw=

Sello digital del SAT:

GgJDbZS7Q66JHsSuWYXierL7nQ1HciUu/gvfmYzVWfkiVOSHRQzu1UUn8jHWC0gbyCBwU5quAhtkGDot1p8b3fw18QibUp7TEL5FKLHNhr9N2FSbLiUDIVGjN+h97+8GcyCEV0hQVZ3j/SONrX5FqU3wOIl7hBRRJAu1g0oUvUjs10wYOX0Uv5h+leSncF0AEJK9nrrYHF0crjCzwZCCt3mwHRCLEWUHExpqdZoinIZABTizV73EF62SOplMkwWAaZc6iGRJbEAMS10WnHn15fa2YPoc5THa4QB1TaAOte1yqBu2k+WQ0xnW6GIET4iVVBHIVjHaQ==



**OPERADORA DE RESTAURANTES
TANGAMANGA, S.A. DE C.V.**
Lugar de expedición: 78396
R.F.C. CGT 150227F68
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-11-29T11:27:27
No. Certificado	00001000000407630474
Serie y Folio	C 4896
Folio Fiscal	E54097A4-3093-4D57-9E33-71545A1EB539
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S. L. P.**

Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**

RFC **MVJ850101MU3**

Cant.	Unidad	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	90101503	CONSUMO DEL DIA 29/11/2018, según Número de Folio 1187100061833359 Base:85.34 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:13.65	\$85.34	\$85.34
				SUBTOTAL	\$85.34
				IVA al 00.16	\$13.65
				TOTAL	\$98.99

(NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

JYm1f1aj29e3IMBwTwYVfF2iItaOePUTRPFsfdiaqWdktNuuS8b9I202uxWff6UGIMgdrG112tBz5nbdGd59h7vJfK
INL3sRAUqGYTe1UT4h88IP8wrfInY+qFUo13YkUrfm3wPIpozMLEHvHDPTuu0BzPujdi65qrJgDqOAFGXk7YGebXfA
VgXry+qZlqXVdG+rfzgvqmRXQHGNzaDtzLZIHBrwQhWwdMMtv2mKNbRAjpxHzFIRXzGGFGS1fKkRjYlq71ArMK0T
Hx/o1ABC7cE95ZHUe1IE8nCC90KA0q6IEr4Djgyeez8gxx3TRbmfte9OGLoorP/bjmkZhQ==

Sello del SAT

dtm777eMh8k97D76Fwckk8qeGCQIAQrby/cDZ2BHN5Qw7gZskcjZcmhMt7o3CgPIBILZL1Xfx8tkx5y8zoiFeeh4
IosS3lVDUeY48DAzBzBQLrhI32LI5OeBaKf9aaV3+Pa8YJ3JPCd8N5R3k7xSMxzjVDFPM+WhoWz0oMjQJzrYD
ZL6RYQdQr+7v2DJ9cpR7+XqUntsdCnBK7d7PB/hLaQ6Qx4znPIUcFFYmNw+KWGbGYWjyxFS56GqZLp/+07m7NJT
cRd3KzuV8htfmvIUwDyHFKacoLU/N6PQZ7oF6MSd85XLBJYmOmzN0UAhMvNv8INMRU55DFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|E54097A4-3093-4D57-9E33-71545A1EB539|2018-11-29T11:29:01|JYm1f1aj29e3IMBwTwYVfF2iIta
OePUTRPFsfdiaqWdktNuuS8b9I202uxWff6UGIMgdrG112tBz5nbdGd59h7vJfKINL3sRAUqGYTe1UT4h88IP8wrf
InY+qFUo13YkUrfm3wPIpozMLEHvHDPTuu0BzPujdi65qrJgDqOAFGXk7YGebXfAVgXry+qZlqXVdG+rfzgvqmRXQH
GNzaDtzLZIHBrwQhWwdMMtv2mKNbRAjpxHzFIRXzGGFGS1fKkRjYlq71ArMK0THx/o1ABC7cE95ZHUe1IE8nCC90
KA0q6IEr4Djgyeez8gxx3TRbmfte9OGLoorP/bjmkZhQ==|00001000000410900451||

Folio Fiscal: **E54097A4-3093-4D57-9E33-71545A1EB539**

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000410900451 Fecha y hora de
certificación: 2018-11-29T11:29:01 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA DE RESTAURANTES
TANGAMANGA, S.A. DE C.V.
 Lugar de expedición: 78396
 R.F.C. CGT150227F68
 Régimen Fiscal: 601 General
 de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-11-29T11:28:30
No. Certificado	00001000000407630474
Serie y Folio	C 4897
Folio Fiscal	7939591F-9CB6-4B73-AF2C-62A98F47A13C
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ S. L. P.**

Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**

RFC **MVJ850101MU3**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	00071833367	90101503	CONSUMO DEL DÍA 29/11/2018, según Número de Folio 1187100071833367 Base:93.97 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:15.04	\$93.97	\$93.97
					SUBTOTAL	\$93.97
					IVA al 00.16	\$15.04
					TOTAL	\$109.01

(CIENTO NUEVE PESOS 01/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

GN/d8VhDL8AIMGf0FDZaFQ5PCoHqzwaDHfpTLnXPfWZTU693hW2CMEVjMsLr+IsIjpktcJhZ91MKICa8eZcJ/0dKETJ8OaGgvZXtcD0TFB62zqVdpUptift0dxW2KAeG4umcAsj|CmFOSq7GqaEGDeVVhybbWIK1Cr1dYhaM5TAV2GQ4v5R5d6Y/EFozzvNnusQNP842zf+OB6LBxb0zgyt+aJWGbfLq1MDdMwdq3b4AFUNqNVXsd41zabnTgdQ8SIUChyX5Po4eG3IsLwLoDGQmLYYVZmJOKA0NgRDn8OZ/O8wG0uc5lpXdb7JgUxoJDh57/CYDAXeQOw==

Sello del SAT

GRpZONIE5M48q4CHToDL5buk+IdbTSZuuV81QKdJvkiYfMcOyP5M4FFmA3nfywuS7CUJ4C8beB7La0u0uAXPb87K0m1L/lqwmX3/J0tPoRbRjG2Mj7iQunqHORJQ+XJ/aquay41SQkrF7SAbenZjWrrPB25o5RdA/BgpiOW9U+OdaFk/hTAdzaCdS8bW6YPXeqaZ6ydlp6812zcb3zlmEZqbfpxXY7u1eAQ5gcArLE5FTKXmFwFxl0x5LBYFcVUJ42lpcTcdDF7M8zNMxbq59aDqyeeEUDibO4NdUamVlnXzaXull0caogJmbPFiOTJcBV549v+017A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7939591F-9CB6-4B73-AF2C-62A98F47A13C|2018-11-29T11:30:03|GN/d8VhDL8AIMGf0FDZaFQ5PCoHqzwaDHfpTLnXPfWZTU693hW2CMEVjMsLr+IsIjpktcJhZ91MKICa8eZcJ/0dKETJ8OaGgvZXtcD0TFB62zqVdpUptift0dxW2KAeG4umcAsj|CmFOSq7GqaEGDeVVhybbWIK1Cr1dYhaM5TAV2GQ4v5R5d6Y/EFozzvNnusQNP842zf+OB6LBxb0zgyt+aJWGbfLq1MDdMwdq3b4AFUNqNVXsd41zabnTgdQ8SIUChyX5Po4eG3IsLwLoDGQmLYYVZmJOKA0NgRDn8OZ/O8wG0uc5lpXdb7JgUxoJDh57/CYDAXeQOw==|00001000000410900451||

Folio Fiscal: 7939591F-9CB6-4B73-AF2C-62A98F47A13C

No de Serie del Certificado del SAT.: 00001000000410900451 Fecha y hora de certificación: 2018-11-29T11:30:03 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

★
CLUB
KILOMETRO
ABRIL 24/7

Serie y folio: AE48
 Fecha y hora de emisión: 2018-11-28T17:19:57
 No. Serie Certificado emisor: 000010000004069547.
 Lugar de emisión: 78430
 Régimen Fiscal Emisor: (601) General de Ley Person

Moneda: MXN
 Método de Pago:
 Forma de pago:
 Uso del CFDI: (

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE VILLA DE JUAREZ S. L. P.

PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO
 ZONA CENTRO, VILLA JUAREZ
 SAN LUIS POTOSÍ, SLP CP: 79461
 RFC: MVJ850101MU3

Clave SAT No. Artículo Nomi

50202306	7501055303775	REFRESCO COCA COLA FAN NR
50202306	75007614	COCA COLA 600ml
50192100	604722007387	ENCANTO VARIEDAD PAF
50192100	604722006991	ENCANTO TRADICIONALE
50192700	TORTA	TORTA FRIA
50192500	TRIANGULO	SADWICH TRIANGULO
50131701	7501040091124	YOPLAIT FRESA

Cadena original del complemento de certificación digital del CFDI:
 1143479FC7-B401-C244-90B0-55E6B3AF00BC|2018-11-28T17:20:34|S|T
 1571xwtgry5z07ybmP/NISw+P2yQNMZ/v-C60Y+HhmkqjwE0HXzL0vqplL

Sello digital del CFDI:
 gl-7aRmZG/vWfZ1c2iElaJUrW7RGRM/wdsq9hYTF40kVghrE0EYe9rv4L
 1001-Pj1k+16a2u6bSD0d0qz0x1eex0HPT0i+BLqyFqQ5y5zAMP/yDZ5yG50h

Sello digital del SAT:
 1001-wlAF0E8kU02hNt0c6zhpq2phU/z52f/1s1BvXhKwWVj1kVng30GF0E11
 1002-22-E09201035FgR1kubP0f1w0R0zBPw6APhLxL8q2x14+uJNAr0E1ZiLB1

Ticket: AH2749



NOVORETAIL SA DE CV
 CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N

RFC: NOV1609299TA 78430
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
 RANCHO NUEVO
 Telefono:

28/nov/2018 17:17 Folio:AH2749
 Caja: CAJA ARROZ
 Cajero: GEORGINA

Cliente: PUBLICO EN GENERAL AEROC

REFRESCO COCA COLA FAN	15.00
COCA COLA 600ml	64.00
4 x 16.00	
ENCANTO VARIEDAD PAPAS	36.00
2 x 18.00	
ENCANTO TRADICIONALES	36.00
2 x 18.00	
TORTA FRIA	20.00
SADWICH TRIANGULO	20.00
YOPLAIT FRESA	15.00
TOTAL	\$206.00
Efectivo	210.00
Su cambio	4.00

GRACIAS POR SU COMPRA!!!
 QUEJAS Y SUGERENCIAS
 ESCRIBENOS A:
 gerente.maxastoregas@grupoeuro.fo
 ca.ms
 PARA FACTURACION 24 HORAS
 DESPUES DE LA COMPRA.