



Usu: Lleija
Rep: rptPoliza

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Póliza: D00599 Del 21/10/2019

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2019 02:14 p. m.
Página: 1

Concepto: COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ DE LA COMISION EL DIA 18 DE OCTUBRE AL MPO DE MATEHUALA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,154.31		COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ DE LA COMISION EL DIA 18 DE OCTUBRE AL MPO DE MATEHUALA
0002	1112-01-0115	BANCOMER 01133477834	\$248.69		COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ DE LA COMISION EL DIA 18 DE OCTUBRE AL MPO DE MATEHUALA
0003	1123-01-0078	JUAN OLAF GONZALEZ		\$1,403.00	COMPROBACION Y REINTEGRO JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ DE LA COMISION EL DIA 18 DE OCTUBRE AL MPO DE MATEHUALA
0004	8240-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,154.31		Movimiento Directo Automática
0005	8220-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,154.31	Movimiento Directo Automática
0006	8250-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,154.31		Movimiento Directo Automática
0007	8240-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,154.31	Movimiento Directo Automática
0008	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,154.31		Movimiento Directo Automática
0009	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$1,154.31	Movimiento Directo Automática
0010	8260-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,154.31		Movimiento Directo Automática
0011	8250-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,154.31	Movimiento Directo Automática
0012	8260-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,154.31	Movimiento Directo Automática
0013	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$1,154.31		Movimiento Directo Automática
Sumas iguales =>			7,174.55	7,174.55	

- MEMORANDUM -

21/Octubre/2019
Número DV 330 /2019

LIC. JAIME MACIAS OVIEDO
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA

Por este conducto me permito entregar a usted, la comprobación de viáticos originados por la comisión que realizo el C. JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ, en el Municipio de Matehuala, San Luis Potosí el día 18 de Octubre del 2019.

Monto total de viáticos \$ 1,403.00 ✓

Monto de gastos \$ 1,154.31 ✓

Diferencia a depositar \$ 248.69 ✓

OK

BBVA Bancomer

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 21-10-2019 / 13:06:11
SUCURSAL : 6775
MOVIMIENTO : 00000000
REFERENCIA :
PLAZA : SAN LUIS POTOSI
CLIENTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL EST
CUENTA : 0113047834

cordial saludo,

ATENTAMENTE

ARQ. LILIANA MUÑOZ AGUIÑAGA
DIRECTORA DE VIVIENDA

COPIA: Archivo

BBVA Bancomer

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 248.69

>>AL>>04>>00>>MBX52X9C9 <<
>>00000000000000000000<<
>>13X050011AS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 21-10-2019 / 13:06:11
SUCURSAL : 5775
MOVIMIENTO : 00000066
REFERENCIA :
PLAZA : SAN LUIS POTOSI
CLIENTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTA
CUENTA : 0113347834

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 248.69



>>AL>>04>>00>>MBX6ZK96X9 <<
>>0000000000000066<<
>>13XX06XX1TXS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,
MEXICO, COMX, R.F.C. BBA-830831-LJZ



BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

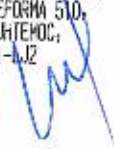
FECHA / HORA: 21-10-2019 / 13:06:11
SUCURSAL : 5775
MOVIMIENTO : 00000066
REFERENCIA :
PLAZA : SAN LUIS POTOSI
CLIENTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTA
CUENTA : 0113347834

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 246.69

>>AL>>04>>00>>MBXGZK96X9 <<
>>0000000000000066<<
>>13X06XX11XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
CD. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUALTEMOC,
MEXICO, COMX, R.F.C. BBA-830631-JZ



INFORME DE ACTIVIDADES

San Luis Potosí, S.L.P., 21 de Octubre de 2019

LIC. JAIME MACIAS OVIEDO
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E . -

ASISTÍ AL MUNICIPIO DE MATEHUALA SAN LUIS POTOSI, EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A REALIZAR LA SIGUIENTE COMISION, QUE CONSISTIO EN REUNION CON LAS AUTORIDADES DEL EJIDO DE SANTA ANA.

DICHA ACTIVIDAD SE REALIZO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA GENERAL DE ESTE INSTITUTO.

SIN OTRO PARTICULAR, ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

VoBo.



JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ



ARQ. LILIANA MUÑOZ AGUIÑAGA

PLIEGO DE COMPROBACION

DIRECCION: _____ DIRECCION DE VIVIENDA

FOLIO No. 59

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL: x	EXTRANJERO:

NOMBRE DEL COMISIONADO	JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA
FECHA DE COMISION	18 DE OCTUBRE DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON LAS AUTORIDADES DEL EJIDO DE SANTA ANA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

NAT. DE GASTO	CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
3751	DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 403.00	1		\$ 403.00		\$ 403.00
3751	DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,015.00	2	\$ -	\$ -		\$ -
3751	FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 900.00					\$ -
3751	FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,600.00					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS:							\$ 403.00

SERVICIOS Y GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

NAT. DE GASTO	CONCEPTO	3711	3721	-	3751	3791	OTROS	TOTAL
		AVIÓN	AUTOBUS	VEHÍCULO	TAXI	ESTAC.		
3752	PEAJE			\$ -				-
-	PASAJE							-
3752	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 751.31				751.31
TOTAL DE SERVICIOS GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:								751.31

GRAN TOTAL \$ 1,154.31

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UYB-873-A 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBO

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 1,154.31 (MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE: 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

ENTREGA

VoBo.

VoBo.

 JUAN OLAF GONZALEZ HERNANDEZ
 COMISIONADO

 ARQ. LILIANA MUÑOZ AGUIÑAGA
 DIRECTORA DE VIVIENDA

 LIC. JAIME MACIAS OVIEDO
 DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, A LA CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP- 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Impreso

Receptor:
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
IVE040513Q51

SIERRA VENTANA 268 (I LOMAS 3A
 SECCION, CP: 78216, SAN LUIS POTOSI,
 SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

c6fb315-6171-4c1c-9386-12ac51b47758

Fecha / Hora de Emisión:

18/10/2019 - 11:11:11

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$162.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$25.93	\$162.07	\$162.07

Subtotal: \$162.07

IVA 16%: \$25.93

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: **\$188.00**

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

**Condiciones de
Pago:**



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||L||c6fb315-6171-4c1c-9386-12ac51b47758||18/10/2019 11:11:11||SLE0008119V5|D2A4vrvjyDPh20Dvrv404xh9uN8af50X8ZVN9jeUntVh
 iCHUgnH78iaz7wv57VagrvZBDRpqrtywCUnZcy7zMBE979w6xKCF4F40513SUs8hZp0r000v4Rjy9x8x-4uZ0z2M9XxU4Z2VjgqF31WUjy
 CyZcWIGPLUOdmezoZrgLWwNlvvA7zbW69UgnP77Wj9CFJMcHcLuG376u37wX8dK8z6NFnG+H4t2LzhpYQq9BpKakW87G+URDjw09Wvku8
 GNZ070m1B9za3ag8kH7701U2NDvBE0g87M7ImysdVL0860E17Agq4-+00001000000400754801||

Sello Digital del CFDI

D0A4vrvjyDPh20Dvrv404xh9uN8af50X8ZVN9jeUntVhK7m8vE4H8uZ10y7Wjy9Z0TRuq9lywC0Uz2x7zMBE979w6xKCF4F40513SUs8hZp0r000v4Rjy9x8x-4uZ0z2M9XxU4Z2VjgqF31WUjy
 CyZcWIGPLUOdmezoZrgLWwNlvvA7zbW69UgnP77Wj9CFJMcHcLuG376u37wX8dK8z6NFnG+H4t2LzhpYQq9BpKakW87G+URDjw09Wvku8GNZ070m1B9za3ag8kH7701U2NDvBE0g87M7ImysdVL0860E17Agq4-+00001000000400754801

Sello Digital del SAT

||L||c6fb315-6171-4c1c-9386-12ac51b47758||18/10/2019 11:11:11||SLE0008119V5|D2A4vrvjyDPh20Dvrv404xh9uN8af50X8ZVN9jeUntVh
 iCHUgnH78iaz7wv57VagrvZBDRpqrtywCUnZcy7zMBE979w6xKCF4F40513SUs8hZp0r000v4Rjy9x8x-4uZ0z2M9XxU4Z2VjgqF31WUjy
 CyZcWIGPLUOdmezoZrgLWwNlvvA7zbW69UgnP77Wj9CFJMcHcLuG376u37wX8dK8z6NFnG+H4t2LzhpYQq9BpKakW87G+URDjw09Wvku8GNZ070m1B9za3ag8kH7701U2NDvBE0g87M7ImysdVL0860E17Agq4-+00001000000400754801

Fecha / Hora de Certificación:
18/10/2019 - 11:11:11

**Número de Serie Certificado del
SAT:**
00001000000400754801

RFC del PAC:
I501320189R5

Número autorización PAC:



TORTAS LAS SEVILLANAS

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.

CARRETERA CENTRAL 57 #KM 612
Col. . C.P. 78700
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Tel: 88-249-39
R.F.C. CMM020323CS6

FACTURA	
D 10076	
UUID:	62CEC352-DD6F-EB4C-AC64-1A028FBBF906
Certificado SAT:	00001000000401041203
Certificado:	00001000000406450822
Fecha Timbrado:	2019-10-18T13:03:30

Lugar de Expedicion: 78700

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE		Fecha Emisión: 18/10/2019 01:03:00p.m.	
NOMBRE:	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	AGENTE	NO ASIGNAR
R.F.C. :	IVE040513QS1	C.P.:	78216
DIRECCION:	SIERRA VENTANA No. 268		
COLONIA:	LOMAS 3RA SECCION		
CIUDAD:	SAN LUIS POTOSI		
ESTADO:	S.L.P.		

CANTIDAD	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	H87 BOTELLA	50202301 PT.AGUAS FRESCAS	22.0000	22.00
1.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA SEVILLANA	62.0700	62.07
1.00	H87 PIEZA	90101503 MP.TORTA 3 QUESOS	60.3400	60.34

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS Y 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	144.41
I.V.A.	19.59
8% I.E.P.S :	0.00
TOTAL	164.00

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. la cantidad de: \$164.00
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 18/10/2019 01:03:00p.m.

FORMA DE PAGO 01 Efectivo
METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
NUM. DE CUENTA
USO DE CFDI: 003 Gastos en general



Sello Del Sat

cydMBN1P/OARSUJSCc29qjuC30F1vy240kkh2TqPh9s09QherW+eAu1UOP74ipEHR2bgFF8g93cC1WlywLx2mRkZB GU0c8ICq
48LpuTOazOz0CwTrXJeroBaWFxU1RP6okYLOk1Vzv8Id64ds06XJC6679Nn052hh3a3H1CwFySAVoBZHvRrJfLc+N32Sbrs7egNQcX
zLF7Pe9jUls2nFNQQ7pNjLYleqvHIKUDEngkCQQir8JEKH0FOwVX.CD5Coq4XfeLnZfHP16Zu0tgmGefx0fppainADUPl32WGL+6;PU67U
Xa1expBUBLZypigykAMZXkYC==

Sello Digital Del CFDI

JKOcpfR5HaRnG+ZPC0dVnqCgJCGzALvAgCndlkjvTzMVWlnZgM2WFDw+ru+ieY76JnGSakwqz+z2FORFHtL8RkyoqSa2WysRZQ
acKIID6CgrsSpxkIEERXyoxevifkarTXQZLhHkm7M98HDIBifQXrhMN3Lc8rCh0haXjjeT4wAMXc44QyzYyoNfwhqLveyWsdTRL9WR
yxDg/QmQsCvzDQjJVYICCaZWDUUu6SQKlISv9edyPP7WVDFISIFipokwYMuXC3ZAd4GW6XTZbKNIUPDmfG0MjKipilKqj3UJqFUKcth
cP2b57LISHDQXKXQo9KRIOA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||T||162CEC352-DD6F-EB4C-AC64-1A028FBBF906|2019-10-18T13:03:00||CMM020323CS6||62CEC352-DD6F-EB4C-AC64-1A028FBBF906||00001000000401041203||00001000000406450822||2019-10-18T13:03:30||601||78700||78216||



NX COMERCIAL SA DE CV

RFC: NCO080625228

CARR. FED. 57 SLP-MATEHUALA

KM. 53.900 C.P. 7896C

VILLA HIDALGO, S.L.P

CARR. FED. 57 SLP- QRO

KM. 87+740 S. C.

SAN LUIS DE LA PAZ, GTC

Factura

Fecha	Folio
18/oct/2019 16:20:37	SLE7617

Cliente
INTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 SIERRA VENTANA 268
 LOMAS 3ERA SECCION, SAN LUIS POTOSI
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78220
 RFC: IVE040513QS1

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 S.L.P. MATEHUALA
 VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI CP: 78960

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7502281241132	LUCY PLATANO DESHIDRATADO	PIEZA	1	35.00		35.00
739944010102	LAS SEVILLANAS PALANQUETA MIXTA	PIEZA	1	5.55555		5.56
7501055332083	DEL VALLE ANTI-OX ARANDANO PET 1L	PIEZA	1	33.00		33.00
7622210728869	DUL ADA TRIDENT X LAYERS 13.3 G	PIEZA	1	11.206897		11.21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39D00289-52A5-3C4A-8A62-A26E39C319DE|2019-10-18T16:20:41|SCD|10105654|GV0VTH06WFH83Qxk8pc5d88xw7SsPWq968xk29Q/b/Y5/+Kak8OW+zVGH+wieR3RtfoLcJwofk(fSeTLdXAVvJ0jvdCb95hm8)7xxL5HW7y6eF5e9LAEV57
 IQkwLC5e9DlxkHF8Vye80ruyc023A85806LQAz6LvCoMjUaMvwY2onGFgW5Hvd5FvEv/TINym9P80ku|COQWVYs5DxmW8NWH56eFXCHGnASJUL5BNocCTyXeCSU2CYhckFPAdj|OGCCGFkVTHR3PobrCnT180smFuOWPWWH+Jcd++mZBL5U|G

Sello digital del CFDI:

GV0VTH06WFH83Qxk8pc5d88xw7SsPWq968xk29Q/b/Y5/+Kak8OW+zVGH+wieR3RtfoLcJwofk(fSeTLdXAVvJ0jvdCb95hm8)7xxL5HW7y6eF5e9LAEV57
 y/TINym9P80ku|COQWVYs5DxmW8NWH56eFXCHGnASJUL5BNocCTyXeCSU2CYhckFPAdj|OGCCGFkVTHR3PobrCnT180smFuOWPWWH+Jcd++mZBL5U|G

Sello digital del SAT:

1T0ab7YX%ZLLrEAs/AwQmbtLsODL6zvfD408+DPC+ChyRTwlaGnk8DPC2EQMgkTtJUnwy44v8pZT0Wgabc+H5KIPmt5LIBV/HhAg5-zWpZFwk8YvlysoLkK5d1EDdtc/BhM2KbxL9KkU7T2FeFyUe9s389tnu/HU/Yb1u2gW152Z+3udkx/0LpH+20h
 5HyV/vq3hzF+ek7eEak5Q02QeCQ0g/W1Curl5+GhPv8aPj8BRL3gsS9smSUNL79gFvW57MYuJgkYkaJnQ35Fdp2q5T1vRb/6AG2n019N4k4dBy+v09XTU8AgPmID0k/07w==



Importe en Letra:
 (Ochenta y siete pesos 00/100 m.n.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Efectivo
 Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal	84.77
IEPS 8%	0.14
IVA 16%	1.79
Total	87.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 39D00289-52A5-3C4A-8A62-A26E39C319DE Fecha de certificación: 18/oct/2019 16:20:41
 Certificado del emisor: 00001000000403575148 Certificado del SAT: 00001000000401041203



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Datos del Cliente	
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
SIERRA VENTANA	
No. Exterior 268	No. Interior
LOMAS 3A SECCIÓN	
S.L.P.	C.P. 78216
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: IVE040513QS1	

Lugar Expedicion	78960
Fecha de Emisión	2019-10-18T16:16:28.127
Folio de Factura	SLEC 153298
Folio Fiscal	D4602AB2-9B89-4591-A93B-F441238F1810
Fecha Hora de Certificación	2019-10-18T16:12:09
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
35.965	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	18.067	649.79

Sello del SAT
 OY9HYnl/yj+rLS9qwW6b7vSdSETcVc5/X91PompP7RH4zVvkKYkQfnARYA4qZW4MHd490uCKDJEmeuFUGk8Mq+E7/DaA0glYeM+1lpYaNuW2MhvwQ9Wv2rLLw3wlr9PARMMPW0tZe4tctH9Sfu9eTshQx59hPOMle5pGUhtaeZ5dTLfXeoMvDLu2QPD5Fnel1Bw38Zi9so6gB3zDzQwqSyey4wWVNjk02GcN9K

Sello digital del CFDI
 K1udkH1flog8Gp1xZVs0tf0WJVBoRpgZLo4mGy0cX8b1pVTeiXJVXNqEdWNtagEntfj9WEL6XuVNhxLTj/4uQgOozAMWv35EB1450Y0/DKVsFWC8nNF54HSvdH0gDgBJ0bQmY8VnRzyqHGcJ4UunFz9wO9O+Z31/XxAU7VTAVDw13jm/o+AtOkmWnFmv48i1E+ELQx2Qbc5ChgJxuKRQG7nN3jVB8CeoYMAArhfdDiFUDOtFmhY3VICUqmFP9n1UWkxsb9/qOZcFsBm8aCiOogg23cstwU89UILOCKklvYrekX1HGOVwGZVzLTlqa6sY1aqLHzfBHR9MIPLtMgqA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|D4602AB2-9B89-4591-A93B-F441238F1810|2019-10-18T16:12:09|K1udkH1flog8Gp1xZVs0tf0WJVBoRpgZLo4mGy0cX8b1pVTeiXJVXNqEdWNtagEntfj9WEL6XuVNhxLTj/4uQgOozAMWv35EB1450Y0/DKVsFWC8nNF54HSvdH0gDgBJ0bQmY8VnRzyqHGcJ4UunFz9wO9O+Z31/XxAU7VTAVDw13jm/o+AtOkmWnFmv48i1E+ELQx2Qbc5ChgJxuKRQG7nN3jVB8CeoYMAArhfdDiFUDOtFmhY3VICUqmFP9n1UWkxsb9/qOZcFsBm8aCiOogg23cstwU89UILOCKklvYrekX1HGOVwGZVzLTlqa6sY1aqLHzfBHR9MIPLtMgqA==|00001000000408254801||

Folios:
4258659



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Setecientos Cincuenta y Uno Pesos 31/100 M.N.)

SubTotal	649.79
IVA	101.52 16 %
Total	751.31

Tipo de Comprobante: Ingreso
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES

USUARIO: Vivienda
VEHICULO: Carro Na. 873-A
PLACAS: 873-B-873-A

MES: Octubre

AÑO: 2019

FECHA	no. de camioneta	Forma de pago	\$ cantidad	KILOMETRAJE		LITROS	RENDIMIENTO KM/LITRO	ACTIVIDADES
				ANT.	ACTUAL			
18/oct/19	19	Medio	\$751.31	32024	32502	35.96	11/km/lit.	Traslado al Municipio de Matehuala.
TOTAL: \$ 751.31								

NOMBRE: J. Josef Gonzalez
PUESTO: AA2
FIRMA: 