

**OFICIO DE COMISIÓN**

Lugar y fecha: Vanegas, S.L.P. a 01 de Marzo del 2019  
 Comisionado: C.C. Esperanza Rojas Parra, C.P. Adalberto Ibarra Ramirez, C. Sandra Luz Gonzalez Sanchez  
 Departamento: Contraloria y Desarrollo Social.  
 Cargo: Contralor, Director de Desarrollo, Auxiliar Tecnico.  
 Lugar de comisión: San Luis Potosi  
 Del día 1 al 1 de Marzo 2019.  
 Motivo de la comisión: Capacitación

Observaciones:

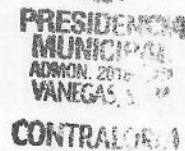
Autoriza



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 ADMIN. 2018-2021  
 VANEGAS, S.L.P.

JOSUE A. GARCIA  
 C. JOSUE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

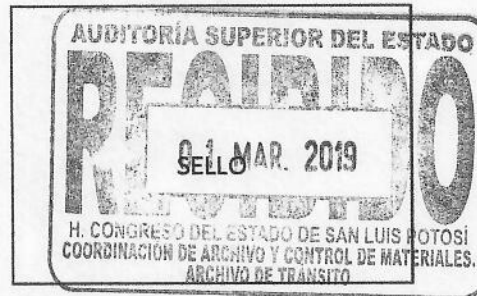
Vo. Bo.



L.A. ESPERANZA ROJAS PARRA  
 CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO

ACEPTO LA COMISIÓN

Sandra Luz Gonzalez Sanchez  
 NOMBRE Y FIRMA



FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	IMPORTE	IVA	TOTAL
01/03/2019	Gasolina	CC-52955	\$ 796.03	\$ 124.28	\$ 920.31
01/03/2019	Comida	A-107652	\$ 488.79	\$ 78.21	\$ 567.00
01/03/2019	Boleto		\$ 266.38	\$ 42.62	\$ 309.00
01/03/2019	Boleto		\$ 266.38	\$ 42.62	\$ 309.00

Recibí del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., la cantidad de \$ 2,105.31 (Dos mil, Ciento cinco pesos 31/100 m.n.) Por concepto de Viáticos, para gastos durante el tiempo de la comisión designada, debiendo presentar la comprobación en un plazo no mayor a 3 días hábiles de haber concluido mi comisión, de **NO HACERLO ASI**, acepto que sea descontado de mi sueldo la parte total y/o proporcional al monto no comprobado.

E02295 - SUPER SERVICIO 5 DE MAYO, S.A. DE C.V.

RFC: SSC000106H63, Clave Pemex: 0000105356

CARRETERA 57 KM. 186+700

COL. CENTRO

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI. CP: 78700. Tel: 0148-88824668

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

248 - MUNICIPIO DE VANEGAS

72D1FCB0-FCAB-420B-9C93-DD6BB68892A7

RFC: MVS850101HT8

Moneda: MXN

Factura: CC-52955

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 01/MAR/19 07:42:00

Fecha SAT: 01/MAR/19 07:42:25

Certificado Emisor: 00001000000404412646

Certificado SAT: 00001000000404594081

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1394424	45.380	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.54	\$776.78	0.16	\$124.28	\$796.03

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Novecientos Veinte Pesos 31/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

UmwLQ8nBb6WGBrnpfgY0juGfbF7c/rT9AEaGi/R2uDS1LHFNWAwrV7Kuu7qeNTRssKyQzke7V2Ij5Nwl6JJBocqZ5i4Va/ot68Gu3IRRHkOtb+fstoDOzdGdeVivBQjRvutatLjw0GOSFIYAzu6UL6LFLRALu7VESHOIYDMY0WhtBYvptBcOdN6wZSdXTNS388Y9PdQ93PMTJ/wg6SPaB/LdL+yef1zXMbRPcLjQEdimp2y972RnVTKeq34/cLb5XY+8K1HjblgeZ75GYWuDwg1z+BYqVwq0+OTXapSbrOi/ih9TQz6XYlgLi1nZyngXH8hdAf8GzWlzAfilbQ==

Sello Digital SAT:

mEsz3dBXQ9rv0cvj3sGy6OXV2Fy9GJro+WzqIsS3EuxsRRgOjgBte6EV0RPdQfiLww15V8tMgZJJWpMaSaodK5gPmf1e7BcVbV4ZEyeCT9wFdCL7YbNgXGoyoB9H9/cj+/e5mr3p682uN7yH8TX2FgJB5E5MVI8cfNnRNbSd2FwTmvjRdTsklqz0tvtB/NeXqQ/LzQVtJIMH5k7Bju7uaLmkEpjww+838tHhNTG4w9Jl7aV74fzybSdsPmpST6dFbvaRxfCB7ECvsZwUqbmaE6RNWWhhGJaJvegCq0g1L1ldY5LTMWUrSsCG6pLeeSH6Qnr9UwUzIOHw/suJdmew==

Cadena Original SAT:

||1.1|72D1FCB0-FCAB-420B-9C93-DD6BB68892A7|2019-03-01T07:42:25|SFE0807172W8|UmwLQ8nBb6WGBrnpfgY0juGfbF7c/rT9AEaGi/R2uDS1LHFNWAwrV7Kuu7qeNTRssKyQzke7V2Ij5Nwl6JJBocqZ5i4Va/ot68Gu3IRRHkOtb+fstoDOzdGdeVivBQjRvutatLjw0GOSFIYAzu6UL6LFLRALu7VESHOIYDMY0WhtBYvptBcOdN6wZSdXTNS388Y9PdQ93PMTJ/wg6SPaB

SubTotal:	\$796.03
IVA:	\$124.28
Total:	\$920.31



Comentario:

# LA POSADA DEL VIRREY RESTAURANTE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: A - 107652

FECHA: 1/3/2019 11:53:19

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 78000

**Documento Válido**

601

MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV  
RFC: MVI890109558  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jardin Hidalgo No. 3 San Luis Potosí Centro,  
San Luis Potosí 78000  
San Luis Potosí San Luis Potosí México

Cliente: MUNICIPIO DE VANEGAS

MVS850101HT8

Domicilio: HIDALGO No. S/N, CENTRO, C.P. 78500, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave /Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS 44071	\$ 488.79	002, IVA \$ 78.21	\$ 488.79

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA

MXN - Peso Mexicano

MONEDA

SUBTOTAL: 488.79

I.V.A. 16%: 78.21

TOTAL: 567.00

PROPINA NO INCLUIDA

OBSERVACIONES:



Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

UUID Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000403404477

Folio fiscal: 480B1A1F-0959-4215-B250-7A6F87874161

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Marzo 1 2019 - 11:53:28

Sello digital del CFDI

Gnxmqhu+Vl51pjd4vrbJdBNhJ6Q/Li f7KP/wQrXbwAU22slaNKE3cfw0P3rD393wt192ewrD1F8swFWk/FxFUQ10/bsEB0BtQ/AnRy2kC1AC1jkJG80yyXt/pC2u8FBRU37dzAUkweuIS6s6pK+bcjMwtQj47T3cd8kQmV+C/IjiWv7TfSBqr1Q3ArTXZ4UCXy6y04cNv5T6x0cn3ZUu5d6op2kPRM61q8F4mfsZa0TfglF//0hFHbzshMwd4APtORnIgzWJfiKRT7n4oK45/kw3Rk8szTWQYPFKaAvuI90DHI6YkUo6yRcAFfKVeucWCJkCpELGBxHN4JGG+VzWQ==

Sello del SAT

rlzPYBvBq4Ac+b1lPsntRrZrbHrrrmOBTjd1ZG6BmUQiQ2t/b0QYbDutpzKne9LhAtnQRWFZCRotK+62DbZQ+2IEoZ6vA4SYkbc7/1hFWUzLzB8LYIYpXGfP00bGhtS0nMzwhbk7ft3bnmxyuxEj5EjXC4VYK0MEQ4xEFTLO/duay9LXy4yps1nsxXuKRmi27QImH7CqPIDfvrGG741S2U0y/WK1//UPjK2AufI9HBvSjvJzX/MXIVfOZKelEYFZk9DZgLDrBbq3kyoja5LfoTwdIL0m7MeoAbzCWskSzp7nd+rb0NslagenMnc89/queKK/EfIZm9vJ9t1hL/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|480B1A1F-0959-4215-B250-7A6F87874161|2019-03-01T11:53:28|MAS0810247C0|Gnxmqhu+Vl51pjd4vrbJdBNhJ6Q/Li f7KP/wQrXbwAU22slaNKE3cfw0P3rD393wt192ewrD1F8swFWk/FxFUQ10/bsEB0BtQ/AnRy2kC1AC1jkJG80yyXt/pC2u8FBRU37dzAUkweuIS6s6pK+bcjMwtQj47T3cd8kQmV+C/IjiWv7TfSBqr1Q3ArTXZ4UCXy6y04cNv5T6x0cn3ZUu5d6op2kPRM61q8F4mfsZa0TfglF//0hFHbzshMwd4APtORnIgzWJfiKRT7n4oK45/kw3Rk8szTWQYPFKaAvuI90DHI6YkUo6yRcAFfKVeucWCJkCpELGBxHN4JGG+VzWQ==|00001000000404486074||

Folio: TF000221283 No Operacion: 169346611  
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PLUS NORESTE

ESPERANZA ROJAS

Fecha: Viernes 01/Mar/2019 13:15 PM

Origen: SAN LUIS POTOSI, SLP

Destino: MATEHUALA, SLP

Asiento: 12 Subtotal \$ 266.38

Corrida: 00006044 Iva \$ 42.62

4475 Importe: \$ 309.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE 0M561116A0

REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS

AGUASCALIENTES AGS. C.P. 00000

Empresa que expide: ODM

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: SAN LUIS POTOSI, 01/Marzo/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en www.noreste.com.mx



*Handwritten signature: Sandra B*

*Handwritten signature*

Folio: TF000221282 No Operacion: 169346610  
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: PLUS NORESTE

SANDRA GONZALEZ

Fecha: Viernes 01/Mar/2019 13:15 PM

Origen: SAN LUIS POTOSI, SLP

Destino: MATEHUALA, SLP

Asiento: 11 Subtotal \$ 266.38

Corrida: 00006044 Iva \$ 42.62

Importe: \$ 309.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV / NORESTE 0M561116A0

REPUBLICA DE PERU #301 LAS AMERICAS

AGUASCALIENTES AGS. C.P. 00000

Empresa que expide: ODM

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: SAN LUIS POTOSI, 01/Marzo/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en www.noreste.com.mx



*Handwritten signature: Sandra B*

*Handwritten signature*