



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00291 Del 08/11/2018

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2018 01:33 p.m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LUIS POTOSI

0646

Beneficiario: JOSE EMILIO MARTINEZ CONTRERAS

Folio / Cheque : 50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.00		JOSE EMILIO MARTINEZ C. (TRASLADO DE PACIENTES)
0002	1112-01-008	BANORTE CTA. 1033828874 PART.		\$1,481.00	JOSE EMILIO MARTINEZ C. REEMBOLSO DE VIATICOS SAN LUIS POTOSI
0003	8240-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,481.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,481.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,481.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-TES06-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,481.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,481.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>8,886.00</u>	<u>8,886.00</u>	





ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE.



AUTORIZACION DE VIATICOS

FECHA: 05 Nov. 2018

C. Jose Emilio Mtr. Contreras

Por este medio se hace de su conocimiento que ha(n) sido comisionado(s) para viajar a la ciudad de San Luis Potosi.

El(los) dia(s) 5 y 6. del mes de Noviembre del año 2018.

MOTIVO DEL VIAJE:

traslado de pacientes

Por lo cual se le autorizan: \$ 1,481.00

mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.C.

De igual manera, me permito recordarle que los gastos que ocasionen esta comision deberán estar respaldados con comprobantes con todos los requisitos fiscales en un plazo no mayor de 24 horas para efectos de revisión ante la auditoría superior del estado, de no ser comprobados los gastos en tiempo y forma, el importe será descontado automáticamente de la nomina correspondiente.

Sin más por el momento y en espera de su comprobación les ruego dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto.

ATENTAMENTE:

LIC. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL



RECIBE DE CONFORMIDAD:

Jose Emilio Mtr. Contreras



H. AYUNTAMIENTO
HIDALGO Y JUÁREZ S/N. VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO 2018-2021
TEL. Y FAX. 488-882-08-15, 488-882-54-78

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H

CLIENTE PENER: 000011201
FOLIO: CI 96078
EMISOR/EXPEDICIÓN: 2018-11-05T15:44:13
EXPEDIDO EN: 78490
601 - General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
05/11/2018 11:14:10 AM

CLIENTE
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
RFC: MVP850101F72
Uso CFDI: 003 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
24.16949	001505 - (34006)	17.648110	\$ 432.23
Sub Total:			\$ 432.23
002 - IVA			\$ 67.85
Total:			\$ 500.08

Ticket facturado: C : 4741709

QUINIENTOS PESOS - A/100 M.N.

NO. DE CERTIFICACIÓN: 00001000000408254801
MÉTODO DE PAGO: 001 - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 345014bb-7e27-42e0-86b0-dde1de046814
CERTIFICACIÓN: 2018-11-05T15:44:13
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TPOCNR/1TDHNRQ94aQVYN7m6N7132XTY0e89607p+7ns17X5N1v
w0eajNuAInoWgtTU44wzsc02ByVih0Bdcihx01f90td81uq71.3A
2Apl01Inz7sthuF558a00wxPbU0Ur0h0Xh/jp8Tk504UjvyusANX
370Y03pmE00j94HTMq12Bq9nkFEN09R13e10zP/AMKPMs18rynt
3-53vnspr0D1-c2Jb3U76g19aUfa2RgA5Kq3bAY0rTqjK2H6R1
p0000h8RnMWFQNRz1QoY0tmbf0c0M1R0S1NA13AV21rDjBHL510
W21P401x2qFh2voIEHC0Pw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

04+7F66Qx80E7j+116RX1d0dZ1xYy2vhtG12FmH-qyhtkINVRq1
U0jyyh7vT159+tr5h+25kp356C4R0D1m0Q00001200000r70K
2r0j6g75RTJf0n0Rkj1WRjP20aFF3L5v926WFO7R0T1c76WIHA0S
e5A13wBncYq1R7Vj1pccMBYoLjVb9Q0q6+HBMS.vNBlq0e8RwH1a/
8VVq8CKJ3B/CUBe6aj5PKv06g4d8n50ca0V2QYX5A0K10yn1CMq10
Hp0EjQ43W4p4empp1RmC++8Nn3B16/268plmY4hANUxY76B7hgue
x0+RYXRR02L0rB00B4R852w==

CADENA ORIGINAL:

[11.1|345014bb-7e27-42e0-86b0-dde1de046814|2018-11-05
T15:49:17|L801306169R5|04+7F66Qx80E7j+116RX1d0dZ1xYy
2vhtG12RHHcyhtkINVRq1U0jyyh7vT159+tr5h+25kp356C4R
0D1m0Q00001200000r70K2r0j6g75RTJf0n0Rkj1WRjP20aFF3L
5v926WFO7R0T1c76WIHA0S e5A13wBncYq1R7Vj1pccMBYoLjVb9Q
0q6+HBMS.vNBlq0e8RwH1a/8VVq8CKJ3B/CUBe6aj5PKv06g4d8n5
0ca0V2QYX5A0K10yn1CMq10Hp0EjQ43W4p4empp1RmC++8Nn3B16/
268plmY4hANUxY76B7hgueX0+RYXRR02L0rB00B4R852w==|000
01000000408254801|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

EMISOR	
NOMBRE	RESTAURANT OBREGON SA DE CV
RFC	ROB920923T33
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
RFC	MVP850101F72
USO CFDI	003 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES	
FOLIO	A1138
LUGAR EXPEDICIÓN	78000
FECHA	05/11/2018 11:12:27
NO. CERTIFICADO	00001000000407784495
FOLIO FISCAL	C63BCB01-9504-4340-8B1C-A540A40CE468
TIPO COMPROBANTE	TIPO DE CAMBIO
I - INGRESOS	1.0000
MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

C_SAT	U_SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
00101501	H87	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO	\$349.13	\$349.13

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA
SUBTOTAL	\$349.14
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$55.86
TOTAL	\$405.00

OBSERVACIONES
AF5376
SON: CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DEL SAT



NOVORETAIL

CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN
REC: NOV1609299TA

*** FACTURA ***

05nov2018 15:46:42 Folio:MA333-
Cliente:
PALACIO MUNICIPAL DE LA PAZ

PALACIO MUNICIPAL
VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78830
REC: MVP850101F72

SAB PAPAS ORIGINAL 453	19.00
TRIDENT VALVEAK 18's M	21.00
LA ESPECIAL CACHUATE	20.00
AGUA NESTLE 1L 2X1	16.00
Subtotal	76.00
Total	76.00

(Setenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general
Folio SAT:

Fecha certificación: 05/nov/2018 15:50:04
Certificado emisor: 00001000000406954723
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:

||1.1|31046FEE-CHC5-FB40-B7E8-34C45833BA1
2|2018-11-05T15:50:09|SCD110105654|N2QQA9
Yf8crvJwntW5GHzzDXfENC4kPJLkPcWgOndMSqKH
eCnd9FqiPGWYtPZFR1e18/5e+a2rm92gZlmaljq0WU
RP5TSosqt3ttYeS51qzk7rB81J/PcZmUtyeucawYU
Znzdc92QgF2Y361QNam2p+lcatl1SZPvfflgz+12r
NllhwUN/STHR4BTM33fvpyxzVxRYTEepiFFdeY
ER34ztFm04tANK5VnhE7Jv6jt1QAuncWlOQEvAcu6
I40G6vTYSA9ow1zedWNNsYbc6ZnUGKYREtPPraySX
YRFR860WxfqY5D1N2NS8mnc2KCNake9s+aSUQRnd
3tmqvira==|00001000000401041203||

Sello digital CFDI:
N2QQA9YrH6v4wntW5GHzzDXfENC4kPJLkPcWgOndMSqKH
eCnd9FqiPGWYtPZFR1e18/5e+a2rm92gZlmaljq0WURP5TSosqt3ttYeS51qzk7rB81J/PcZmUtyeucawYU
Znzdc92QgF2Y361QNam2p+lcatl1SZPvfflgz+12rNllhwUN/STHR4BTM33fvpyxzVxRYTEepiFFdeYER34ztFm04tANK5VnhE7Jv6jt1QAuncWlOQEvAcu6I40G6vTYSA9ow1zedWNNsYbc6ZnUGKYREtPPraySX
YRFR860WxfqY5D1N2NS8mnc2KCNake9s+aSUQRnd3tmqvira==
Sello digital SAT:
IYVNSQfa3r9TOn6rDc3ItsjsHmruEUIXadnEF9Vjc
F1xRMZ1ZIp8op4CN83A9Yo58QnQn6e4Jd/mv4005
r1SzaqntDf+dTRkdjnsWcoXXeu2Aco00F6Wtd16az6
01EgyJW0t321guqg7944v4HKHrzv3Wsjk6kptqv
woIdcBEFRF4RVf/anJLNARIDPT2CHUu5eUzrT8V
ERKQvJURNj9nfvu1kIUD1PAB+8cK00G8W0889nF3
SKK/HgF1VKY5p0HG8/ucabx/ndp...



0650

NOVORETAIL

CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN
REC: 9299TA

*** FACTURA ***

06nov2018 15:35:52 Folio:MA333-
Cliente:
PALACIO MUNICIPAL DE LA PAZ

PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA DE LA PAZ, S.L.P. CP: 78830
REC: MVP850101F72

BAGUETTE JAMON DE PAVO	27.58
2 x 27.58	55.16
AGUA NESTLE 1L 2X1	16.00
COCA COLA 600 ML.	14.70
AGUA NESTLE 1L 2X1	16.00
COCA COLA 600 ML.	14.70
COQUEL DE FRITAS	24.00
BAGUETTE JAMON DE PAVO	27.58
2 x 27.58	55.16

Subtotal 193.56
IVA16% 22.07
Total 215.63
(Doscientos dieciséis pesos 00/100)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general
Folio SAT:

Fecha certificación: 06/nov/2018 15:35:52
Certificado emisor: 00001000000406954723
Certificado SAT: 00001000000401041203
Cadena original SAT:

||1.1|62B550CA-2509-1E4E-9A10-CA14E573E85
A|2018-11-06T15:55:52|SCD110105654|FinBpJ
Bdox13Pbj09czbkYNS6Pp2Yy03rHyDQFA4uAFymaW
eyBenlNsq+MVQSPREKQcURU71Eoqf6rlmz9cp0E
0YDacUCv9YLRGKjAbzUSixcivXF9ppqYIT/g+b9cl
KKHwYq97sbq2d6CsqCqg5vTG16HDRN/Kx87Wg4+4
6SSa+KE3el6hyCOHSH1j666PJ40K40eSAm5Q2Tnuu
42AnXmknCUaxg7kJW8YgXXWkmiIsKsPdrt7UEnsg/
rIqyH2TQv42040G8Vmjcn5vWxUXfir6UjXcrtZagh
Ucnz4Rjbnby55+1nr0ARsB2KSkhoHj1Y6LzJQc
k4zry/hwz=|00001000000401041203||

Sello digital CFDI:
FinBpJd0x13Pbj09czbkYNS6Pp2Yy03:HyDQFA4u
AFymaWeyBenlNsq+MVQSPREKQcURU71Eoqf6rlm
z9rpnFJVdaCUCv9YLRGKjAbzUSixcivXF9ppqYIT/
g+b9clKKHwYq97sbq2d6CsqCqg5vTG16HDRN/Kx8
7Wg4n46SSa+KE3el6hyCOHSH1j666PJ40K40eSAm5
Q2Tnuu42AnXmknCUaxg7kJW8YgXXWkmiIsKsPdrt7
UEnsg/rIqyH2TQv42040G8Vmjcn5vWxUXfir6UjXc
rtZaghUcnz4Rjbnby55+1nr0ARsB2KSkhoHj1Y6LzJQc
k4zry/hwz=|00001000000401041203||

E09729 - SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.
RFC: SPL9612135F5, Clave Pemex: 0000113849

JUAREZ401 NTE.

COL. FORESTAL

MATEHUALA S.L.P., SAN LUIS POTOSI. CP: 78730. Tel: 8824554
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Ciente

273 - DIF VILLA DE LA PAZ

RFC: SMD070628L77

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

51FBC34C-444B-4AD8-9CC2-A107B47B8B30

Factura: A-4366

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 07/NOV/18 16:26:53

Fecha SAT: 07/NOV/18 16:26:56

Certificado Emisor: 00001000000410688527

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	139062	10.030	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$17.24	\$168.91	0.16	\$27.03	\$172.97

0651

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Doscientos Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

YaI+07F6UWhzEX5wMj/OmelzZWphs0Y91ljIB+drR2Z27CQMhZ4T/aFFTmJjEviQ0k1gIRmKt6sqgkskmaLUGnfxp1v/UkgcJNZ1B8v0xU+uAzbuZ2J6gP9qNLSs8zOKbeJMtOe+kNujMAMfEswCaetAWGh5PBsqyXXO3nOWx6tmXGQ9A1LH7zIMfels7Uw sKJ/7CgR05tGsVZlv0COA56GgX/cUBntvHdSE4tDgNLI5bbfhXa0z8trRe3yvJR2o4AdPGcshb+xnRjIcfadGtB7Zp161OwQh3q Qo4jVxm2TnYgZLEDv11YDRICQ3zOoQjNDMnXTQZJwDFIouqm4Jw==

Sello Digital SAT:

XJpnaIv3jHjIj6qwp8xVAmptZXGHegoXDpJZksABTaavUGBJRuNshHQZEXZqfeT+Oau39JZljxkEuZYq861JNOZYIs1vyR+6nBf p2ltknxhDu74BvpNyWw03ccSEmvuJNqkP9xhNsWcaytoONGchUET9D2zstCEfqpKtaWqRX/jcEUd7MLL28ctjroprnKnPsmJ7o eAyxfHwpNJoTa93TcEBK9JzI9qcpEa19l+s4N5tpqCKviA4zA/kfGsG2E1zH8RLqPq61qmF6C+fDBKvfyxPpNgiWw+EA/iOT+ 1/c/NOdkMBRaBTXOdPt4dEduv+eEXbEfHH59xeLFS08NQQlyQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|51FBC34C-444B-4AD8-9CC2-A107B47B8B30|2018-11-07T16:26:56|SFE0807172W8|YaI+07F6UWhzEX5wMj/O melzZWphs0Y91ljIB+drR2Z27CQMhZ4T/aFFTmJjEviQ0k1gIRmKt6sqgkskmaLUGnfxp1v/UkgcJNZ1B8v0xU+uAzbuZ2J6g P9qNLSs8zOKbeJMtOe+kNujMAMfEswCaetAWGh5PBsqyXXO3nOWx6tmXGQ9A1LH7zIMfels7Uw sKJ/7CgR05tGsVZlv0COA 56GgX/cUBntvHdSE4tDgNLI5bbfhXa0z8trRe3yvJR2o4AdPGcshb+xnRjIcfadGtB7Zp161OwQh3qQo4jVxm2TnYgZLEDv11Y DRICQ3zOoQjNDMnXTQZJwDFIouqm4Jw==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$172.97
IVA:	\$27.03
Total:	\$200.00



Comentario:

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 84.00

IMPORTE (EN LETRA)

Cochetas y cuatro pesos 00/100 u.m.

0658 CONCEPTO

Compra de alimentos, no contables con comprobantes fiscales (S.L.P. viajero).

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE



CONTROL	FECHA:	AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:
	06/11/2018.		

SEGURIDAD MEX

2053

Emelia Mte. Contron.

