

**AGENCIA PRO SAN LUIS
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2019 01:27 p.m.
Página | 1

Usr: SSLP
Rep: AGENCIA PRO SAN LUIS

Póliza: D00041 Del 25/10/2019

Concepto: GP Viáticos 16-18 de Octubre Villa de Reyes Traslado de empresarios, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **HECTOR GONZALEZ SILVA**

Folio / Cheque : 220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0002	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0003	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.84		GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0004	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0005	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0006	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.84	GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0007	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 386, Factura: 15781
0008	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 387, Factura: 5b2e
0009	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.84		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 388, Factura: 6405
0010	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 386, Factura: 15781
0011	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 387, Factura: 5b2e
0012	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.84	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 388, Factura: 6405
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,600.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 386, Factura: 15781
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$750.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 387, Factura: 5b2e
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$114.84		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 388, Factura: 6405
0016	2112-1-000258	GASOLINERA EL BIBI SA DE CV		\$750.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 387, Factura: 5b2e
0017	2112-1-000318	SUPER GASOLINERA VALE SA DE		\$1,600.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 386, Factura: 15781
0018	2112-1-000319	CARLOS AGUILERA MONTEALVO		\$114.84	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 388, Factura: 6405
0019	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0020	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0021	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.84		GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0022	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0023	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0024	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.84	GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0025	8270-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,600.00		GP Viáticos 16-18 de Octubre Villa de Reyes Traslado de empresarios, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 32
0026	8270-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		GP Viáticos 16-18 de Octubre Villa de Reyes Traslado de empresarios, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 32
0027	8270-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.84		GP Viáticos 16-18 de Octubre Villa de Reyes Traslado de empresarios, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 32
0028	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,600.00	GP Viáticos 16-18 de Octubre Villa de Reyes Traslado de empresarios, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 32
0029	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	GP Viáticos 16-18 de Octubre Villa de Reyes Traslado de empresarios, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 32
0030	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.84	GP Viáticos 16-18 de Octubre Villa de Reyes Traslado de empresarios, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 32
0031	2112-1-000258	GASOLINERA EL BIBI SA DE CV	\$750.00		GP Viáticos 16-18 de Octubre Villa de Reyes Traslado de empresarios, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 32
0032	2112-1-000318	SUPER GASOLINERA VALE SA DE	\$1,600.00		GP Viáticos 16-18 de Octubre Villa de Reyes Traslado de empresarios, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 32
0033	2112-1-000319	CARLOS AGUILERA MONTEALVO	\$114.84		GP Viáticos 16-18 de Octubre Villa de Reyes Traslado de empresarios, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 32
0034	1123-02-0003	Hector Gonzalez Silva		\$2,464.84	GP Viáticos 16-18 de Octubre Villa de Reyes Traslado de empresarios, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 32
			<u>14,789.04</u>	<u>14,789.04</u>	



AGENCIA PRO SAN LUIS

AREA ADMINISTRATIVA

COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA 25/10/2019

AREA: Direccion General CODIGO 101

EMPLEADO: Héctor Gonzalez Silva No. NOMINA 7

PUESTO: chofer

LUGAR DE COMISION Municipio de Villa de Reyes S.L.P. NACIONAL
EXTRANJERO

FECHA DE COMISION 16,17 Y 18 de Octubre

MOTIVO DE COMISION Trasladar a empresa interesada en invertir en el estado al municipio de Villa de Reyes para conocer algunos terrenos de esa zona.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

TIPO DE VIATICO	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PENOCTAR	400.00	3		\$ 114.84		
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PENOCTAR	900.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					
					Subtotal	\$ 114.84

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES					\$ 2,350.00	\$ 2,350.00
GASTOS DE TRASLADO						
					Subtotal	\$ 114.84
					Total	\$ 2,464.84

MEDIO DE TRANSPORTE

- 1- VEHICULO OFICIAL PLACA _____ 3- AUTOBUS 5- MARITIMO
 2- VEHICULO PARTICULAR PLACA VEV3793 4- AVION 6- OTRO

RESPONSABLE DEL VEHICULO: _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 3,600.00 Cheque No. 220
 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Saldo a favor _____
 Reintegro \$1,135.16

AUTORIZA GABRIELA RIVERA GRIMALDO DIRECTORA GENERAL	ENTREGA Héctor Gonzalez Silva Chofer Agencia Pro San Luis	RECIBE DIEGO ARMANDO SALAZAR ADMINISTRATIVO
--	--	--

ANEXOS COMPROBATORIOS

- Verificacion CFDI
 Tarjeta Informativa
 facturas

SSLP AGENCIA PRO SAN LUIS
 PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

25 OCT. 2019

ÁREA ADMINISTRATIVA



SUPER GASOLINERA VALE SA DE CV

Clave SIIC: 0000114375 R.F.C.: SGV080820A40
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)
 BOULEVARD MANUEL GOMEZ MORIN #5105 INTA C.P.78411
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

TEL 444 1280803 FAX:
 PAGINA:www.gaspeed.com.mx

Receptor

AGENCIA PRO SAN LUIS
 RFC: APS151002UFO
 BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO #125 TIERRA BLANCA C.P.78364
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 USO CDFI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

EXPEDIDO EN: CARR A SAN FELIPE KM 151+770 C.P.79524 VILLA DE REYES, SAN LUIS POTOSI MEXICO

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2019-10-16T18:58:34

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-16T19:02:42

FOLIO FISCAL

ad3e3296-03b6-4bfd-9d0b-0883c5ef7169

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000404124968

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000408254801

SERIE: FOLIO

VILWB 15781

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
82.51	LTR	15101506	MAGNA(32011)	16.72	\$ 1,379.32

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

OBSERVACIONES:

Hector Gonzalez

SUBTOTAL: \$ 1,379.32

I.V.A. 16%: \$ 220.68

TOTAL: \$ 1,600.00

CANTIDAD CON LETRA:

MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ad3e3296-03b6-4bfd-9d0b-0883c5ef7169|2019-10-16T19:02:42|HvqjJdc2JMplq+FHp0lnk0IEW+zBoX3ucSVDViKngChtHwnNuy+IVrGcd0CV0rfvAgxUGv194u03EP+yTqVhSc8jyyj8cXbwVS+/F/MJ0rzpun2u0qirGipqWxNN4eb0m0xyR209E3DQtoWwC2xyDCs+r8ivpnK+PwH+OJci/VbAV/pUXLPt8vCyEI3SSro3/pEMRfwtxy7sfYdnxC8Gg+ZOqFCK1N9UXPRVsApsU3XNDB0JfN10KwRCRz+ZT



SELLO DIGITAL DEL CDFI:

HvqjJdc2JMplq+FHp0lnk0IEW+zBoX3ucSVDViKngChtHwnNuy+IVrGcd0CV0rfvAgxUGv194u03EP+yTqVhSc8jyyj8cXbwVS+/F/MJ0rzpun2u0qirGipqWxNN4eb0m0xyR209E3DQtoWwC2xyDCs+r8ivpnK+PwH+OJci/VbAV/pUXLPt8vCyEI3SSro3/pEMRfwtxy7sfYdnxC8Gg+ZOqFCK1N9UXPRVsApsU3XNDB0J

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PI5wotjGDqT/rUeAgaQySV9BVRbpLy9Le1fPow6UoW07RX1ZvsIIn8FCTBJa18ucg2/te8rJ6HD1Gszh e0sz3hwMO/e3erXnmbwkJ7pLNg5vdmpRlvHzDZ04WjCrtYXRBPqVG5IJKMzdjN3NBO6ZwvRTM/2aWwa 3GxtHWSAwLcm3zNEAeykGEcLq5pKMoFutojBnkNXLQydoVtRyhP60z/jKeG81AzB/9WsrjArWKISSov6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDFI

SABOR PARA TODOS

Visítanos
 Nicolás Zapata 848

Entre Terrazas y Avanzada
 870-6677

Pollo Pops

Se cargo en la estacion E10255
Que se encuentra en la carretera a
villo de Reyes

GASPEED GRUPO GASOLINERO
www.gaspeed.com.mx
SUPER GASOLINERA VALE S.A DE C.V.
BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN NO. 5105-A
COLONIA MILPILLAS, CP 78411
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC:SGV080820A40
CLAVE SIIC:0000114375 ESTACION:E10255

CLIENTE:
PUBLICO EN GENERAL
UNIDAD:

TRANSACCION:2272206
CODIGO:33PMCZ22
POSICION:04 PRODUCTO:MAGNA(32011)
HORA:12:24:31 FECHA:16/10/2019
RECIBO:ORIGINAL MOP:CONTADO
CORTE:#11807

LITROS:82.510
PRECIO:\$19.390
IMPORTE:\$1600.00

Gracias por su preferencia
Vuelva pronto
Este recibo es facturable en el mes de consumo
para facturar ingrese a la pagina:
www.gaspeed.com.mx
o envíe los datos del ticket al correo:
villadereyes@gaspeed.com.mx

RECIBIO

DESPACHO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SGV080820A40	SUPER GASOLINERA VALE SA DE CV	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AD3E3296-03B6-4BFD-D0B-0883C5EF7169	2019-10-16T18:58:34	2019-10-16T19:02:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

Factura: 21027 C

Emisor: Gasolinera el BIBI SA de CV
RFC: GBI131112HX3



Folio fiscal: 8e154ae9-12e7-467a-9ac3-ca5f90805b2e

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 18/10/2019 10:23:45 a.m.

Certificado del Emisor:

00001000000411530379

Clave de Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de Pago: PUE
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 79500

Fecha y Hora de expedicion: 2019-10-18T10:21:53

Receptor RFC: APS151002UF0
Nombre: AGENCIA PRO SAN LUIS
Domicilio: BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

No.Cliente: 4031
Ciudad: SAN LUIS POTOSI, SLP
CP 78364

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	38.540596	Magna	16.826413	648.5

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

SubTotal \$648.50
Impuestos 101.5
Total \$750.00

Hector Coronado

Sello Digital
CFDI:

sFGAG+GXnbO/9IyoS1NIFF+7D/uUQXRrQHYYh0UHMrsjCBbTNIYWo+
8foTWb40yWewnt4SZS4mqaxLA3Edrd8SVa7JJdQaK5r3+q2qAJVqwK
VwA100kMGi1Aa0RuKlos1cYMSStzkzVrdxrA3jkGYBd0PGo5I2cDpS5ac
XIdUpHmNZGXFmXWA1BKaps9ccUyPpiy8Nys3dB5m0ttttkmhCdUEgx
b0wWq86Ya/Ei5tRrsJLHQRYmaOtcF9uqQ3YiWvBJDrdg5DxWibZXqX1
MCOtDDH5ry09j9XEJyX2/CwCzj52OmWj/Vqma5UmKYOFgRv23wZzO
sN/BT1bDqSANvFQ==



Sello del SAT:

kOH9rFKuNhdfrO7NTQKJcrQraC/CSe9GHeFD9In0blqATCQ8/KDfKsiFtpjchkyqy9fctNg3tUBdM5YsRiuQySpvuxP60M
hFWoy25eN/usEH2h5tk4L5UoqAgVTi50VL/XxnsYajz7kBzfUg8CoAxpJMgOQxJU/jyz9gW0Tqb/+kATbYLwU51BhscvN
2F56Gv4HKN1UHG41m3R9RWLCwkSG3J1E+Zvq0KVVJxULgblwvdsFTsiaNvWdUz2Lg8hB9ViiLbJ6VofNRLMtCWdU
UM31vuNK4PwqT3fDyVcf2GZ5DYprZGrisYBzfq/ZKwtqMIJPKHeZvcyYcRt7E3nkZBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|C|21027|2019-10-
18T10:21:53|01|00001000000411530379|648.5|MXN|1|750||PUE|79500|GBI131112HX3|Gasolinera el BIBI SA de
CV|601|APS151002UF0|AGENCIA PRO SAN
LUIS|G03|15101506|32011|38.540596|LTR|Litros|Magna|16.826413|648.5|634.36|002|Tasa|0.160000|101.5|002|Tasa|
0.160000|101.5|101.5||

Amparado por los recibos: 3129704 3129698

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GBI131112HX3	Gasolinera el BIBI SA de CV	APS151002UFO	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
RE154AE9-12E7-467A-AC3-CA5F90805B2E	2019-10-18T10:21:53	2019-10-18T10:23:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



CARLOS AGUILERA MONTEALVO

AUMC8604248Y5

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

JULIAN DE LOS REYES, 350/B, CUARTEL CASANOVA, 78421, VILLA DE POZOS, SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi, México Tel. 4442446627

CLIENTE

AGENCIA PRO SAN LUIS

APS151002UF0

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO, 125, TIERRA BLANCA, 78360, San Luis Potosi, San Luis Potosi, San Luis Potosi, México

Factura 6405

FOLIO FISCAL (UUID)

56BD750E-409F-4F15-844F-F9D635F68B18

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409924586

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-10-17T20:52:44

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-10-17T20:51:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN

78421

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$ 99.00, \$ 99.00. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 99.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 15.84

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CATORCE PESOS, 84/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 99.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 15.84
TOTAL \$ 114.84

SELLO DIGITAL DEL CFDI

o/YbHK86CBxH3k+KE+RILUj6FpiHdCnDg/ml9m47XV5x//R2PIXXPdo0BBEQY6sS81dspI5mmUmU0XaEQETEaLxjvF4qM6FwxQkVvIW0WbQNg9F1UUYrNMiy9IE1bGQxoVIERv7k2EkzHwr60NiuG2g0eCUwTBL7FBV2QRluSyZgXk0RmPrRunUof2GsNXZOPeAIOkN38Vves/z4v1s95KLVQEIZmXB3XpqK4ncu7s4QJ3TyT8THRBJ9tEZgVT2203xrXR+bR14vL6E4aB56tZGKeAN8QJLULHTwJYwUYtpqg18MbKTh8VP1ruDRxqbO898lz7ZIRMRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ou+HxqOxdU6UicmFB1OUzPv49lkvomDxZz1+Mi+Nn55LWwHyY6BpA5cdyozrQV9S5epPCMyWw+8vcYfcmChOUQ5lRPF1cY8KWKb7XRPJHAByMvWzDpm3WgcP1x nMDF22pY6KevM960q2ZLb+g5SMvxeNFjQ63LNd6hhMpcysZAJ4PCXFIWkz9RU1cN8ldRa71m6bzz29B9MYTD2MjENmnci3HhMSUhcZ7NZ/kP3JyR9vbZczH2P4TYQ Wl29uqj0whkrGvWHDbhJNkkn3ae3yZ7xR8QNd4ltudRxTqjmv9SwU2kFfPprR5XA+Ylv+/3SpxVdXsJf0cqGQsRstg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|56BD750E-409F-4F15-844F-F9D635F68B18|2019-10-17T20:52:44|FMD100203JS7|o/YbHK86CBxH3k+KE+RILUj6FpiHdCnDg/ml9m47XV5x//R2PIXXPdo0BBEQY6sS81dspI5mmUmU0XaEQETEaLxjvF4qM6FwxQkVvIW0WbQNg9F1UUYrNMiy9IE1bGQxoVIERv7k2EkzHwr60NiuG2g0eCUwTBL7FBV2QRluSyZgXk0RmPrRunUof2GsNXZOPeAIOkN38Vves/z4v1s95KLVQEIZmXB3XpqK4ncu7s4QJ3TyT8THRBJ9tEZgVT2203xrXR+bR14vL6E4aB56tZGKeAN8QJLULHTwJYwUYtpqg18MbKTh8VP1ruDRxqbO898lz7ZIRMRQ==|00001000000405535779|



Heitor Gonzalez

Folios Digitales

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUMC8604248Y5	CARLOS AGUILERA MONTEALVO	APS151002UFO	AGENCIA PRO SAN LUIS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
56BD750E-409F-4F15-44F-F9D635F68B18	2019-10-17T20:51:35	2019-10-17T20:52:44	FMD100203JS7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$114.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

25 de Octubre de 2019

TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente informo que los días 16,17 y 18 de Octubre del presente año, Trasladá al Director de área Industrial y a representantes de empresa con proyecto de inversión al Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí.

Por lo anterior se solicitó gastos de viáticos para cubrir la comisión antes mencionada y se desglosa de la siguiente manera:

Factura con folio 15781 por la cantidad de \$1,600

factura 6405 por la cantidad de \$114.84

Factura 21027C por la cantidad de \$750.00

Recibí la cantidad de \$3,600 pesos por la comisión de los tres días y reintegro \$1,135.16

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Hector Gonzalez
HECTOR GONZALEZ SILVA
CHOFER
AGENCIA PRO SAN LUIS