





COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA 25/02/2019

AREA: Direccion General CODIGO 101

EMPLEADO: Héctor González Silva No. NOMINA 7

PUESTO: Chofer

LUGAR DE COMISION Municipio Venado S.L.P. NACIONAL   
EXTRANJERO

FECHA DE COMISION Martes 19 de febrero

MOTIVO DE COMISION Trasladar a representantes de la Empresa Toyoda Gosei , al municipio de Venado para conocer algunos terrenos.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
GASTOS DE TRASLADO						
Subtotal						\$ -
Total						\$ 1,800.00

MEDIO DE TRANSPORTE

1- VEHICULO OFICIAL  PLACA VEX9289 3- AUTOBUS  5- MARITIMO   
 2- VEHICULO PARTICULAR  PLACA \_\_\_\_\_ 4- AVION  6- OTRO

RESPONSABLE DEL VEHICULO: Héctor Gonzalez Silva

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 1,800.00 Cheque No. \_\_\_\_\_  
 ( MIL OCHOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

Saldo a favor \_\_\_\_\_  
 Reintegro \_\_\_\_\_

AUTORIZA	ENTREGA
GABRIELA RIVERA GRIMALDO DIRECTORA GENERAL	Héctor González Silva Chofer



ANEXOS COMPROBATORIOS

Verificacion CFDI  
Tarjeta Informativa  
factura

# MEMORANDUM

DIRECCIÓN GENERAL  
DGAPS/011/2019  
18 DE FEBRERO DE 2019

**ACUSE**

HECTOR GONZALEZ SILVA  
AGENCIA PRO SAN LUIS  
PRESENTE.

Por este conducto se le comisiona el día 19 de febrero del presente año, para trasladar al municipio de Venado, San Luis Potosí a representantes de la empresa Toyoda Gosei, para conocer algunos terrenos de dicho Municipio.

Favor de realizar los trámites correspondientes con el área administrativa.

Sin más por el momento, le envío un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



GABRIELA RIVERA GRIMALDO  
DIRECTORA GENERAL  
AGENCIA PRO SAN LUIS  
C.c.p.- Expediente

GRG/mbcd\*

Recibi Original  
18/02/19  
Hector Gonzalez

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

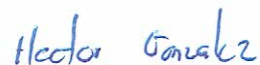
25 de febrero de 2019

## TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente, informo que el día 19 de febrero del presente año, se trasladó a representantes de la empresa Toyoda Gosei al Municipio de Venado, la factura con folio 78920; por la cantidad de \$1800 pesos corresponde al combustible que se requirió para dicha comisión. .

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



**HECTOR GONZALEZ SILVA**  
**AGENCIA PRO SAN LUIS**

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"





Datos del Emisor	
No. Estacion: 4476	Clave Pemex: 0000105357
COMBURED SA DE CV	
CARRETERA VENADO MOCTEZUMA KM 150	
No. Exterior	No. Interior
VENADO	C.P. 78920
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: COM071220BU9	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA VENADO-MOCTEZUMA KM 0 MAS 150	
No. Exterior	No. Interior
VENADO	C.P. 78920
SAN LUIS POTOSI	MEXICO

Lugar Expedición
78920

Fecha de Emisión
2019-02-20T11:49:21.783

Folio de Factura
CFDI 14013

Folio Fiscal
ABA6E676-FB1C-4E0A-AAC6-DBBC906E41E9

Fecha Hora de Certificación
2019-02-20T11:49:30

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
AGENCIA PRO SAN LUIS	
BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO	
No. Exterior 125	No. Interior
TIERRA BLANCA	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78364
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: APS151002UF0	

Forma de Pago	01 EFECTIVO	Clave de Cuenta	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta		Condición	CONTADO
Referencia Bancaria		Método de Pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
87.848	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	17.722	1,556.87

**Sello del SAT**

cPsesoOXM+Z8u5widBCuSXnA3xIHHYdUaKxzqgmUizQsraWBPVJRvbrotCQgEMnz+kHxEBtbooVJg8DYsNABBGi+0jpQOJzgi1eSISqMiz9HuPV+6J4Sj5ToXp8Dia4YS/EdYs1iUEmXXJ9oDsyKCf6ijZRPjOH84467TDncTYmysZHnrAfaOYSBD35F0Hf9jep2YstCnLezBe/hrqhRtF+0qlrhcqNxlPAjn4UCvJpu4

**Sello digital del CFDI**

eAICahk3shW2AyLYjGdeUExv4EwrwRyzEtQ9g+RAh+/HwCfXZZpTlynHszWoCs0jzzBbsKo6Uj2oTeF43lz4aMVNRk4KS+Towe8FyigWALE4+gEjVbw8g8wnyn1nYAvSYVQ09M7eWhhsa9chlUgSt4cwZDJ3TBKuHTpTAuV32ig/wszv22ysrnbioixtnyfAjp2qavrvqqXPHpbQ2Lm4VWTj+BBVOWeZSqa7Ua168SlwV1mTXTpS/5N2bqnCx7OevVP2O1F3RFGTZrc1nTw4XyLNkZCYjsRAW7s7tBKpUOzOzRuK3TVXtaownp5kEUGiYT9aaqRrx760y2EFaUWQ==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|ABA6E676-FB1C-4E0A-AAC6-DBBC906E41E9|2019-02-20T11:49:30|eAICahk3shW2AyLYjGdeUExv4EwrwRyzEtQ9g+RAh+/HwCfXZZpTlynHszWoCs0jzzBbsKo6Uj2oTeF43lz4aMVNRk4KS+Towe8FyigWALE4+gEjVbw8g8wnyn1nYAvSYVQ09M7eWhhsa9chlUgSt4cwZDJ3TBKuHTpTAuV32ig/wszv22ysrnbioixtnyfAjp2qavrvqqXPHpbQ2Lm4VWTj+BBVOWeZSqa7Ua168SlwV1mTXTpS/5N2bqnCx7OevVP2O1F3RFGTZrc1nTw4XyLNkZCYjsRAW7s7tBKpUOzOzRuK3TVXtaownp5kEUGiYT9aaqRrx760y2EFaUWQ==|00001000000408254801||

Folios:

*Hector Gonzalez*



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000404148077

Importe en Letras
( Un Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N. )

SubTotal	1,556.87
IVA	243.13 16%
Total	1,800.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

*[Handwritten signature]*

**AGENCIA PRO SAN LUIS  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: C00020 Del 26/02/2019

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2019 06:26 p.m.  
Página | 1

Usr: SLP  
Rep: AGENCIA PRO SAN LUIS

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **HECTOR GONZALEZ SILVA**

**Folio / Cheque : 154**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0002	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0003	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 20, Factura: 14013
0004	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 20, Factura: 14013
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,800.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 20, Factura: 14013
0006	2112-1-000223	COMBURED SA DE CV		\$1,800.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 20, Factura: 14013
0007	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0008	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0009	8270-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,800.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000223	COMBURED SA DE CV	\$1,800.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0002	Banorte CTA 0334585840 Gto		\$1,800.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>10,800.00</u>	<u>10,800.00</u>	