



OFICIO DE COMISIÓN

Lugar y fecha: Vanegas S.L.P. 18-09-2019
 Comisionado: Raúl Sánchez Quiroz
 Departamento: S.M.D.T.F.
 Cargo: Chofer
 Lugar de comisión: San Luis Potosí S.L.P. Hospital Central
 Del día 18 al 18 de 18-09 2019.
 Motivo de la comisión: Trastado de paerutas

Observaciones:
 04:20 hrs AM. Regreso 19:20 hrs PM

Autoriza

Vo. Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. JOSUE ANTONIO CARRASCO RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 L.A. ESPERANZA ROJAS PARBA
 CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO

ACEPTO LA COMISIÓN

NOMBRE Y FIRMA

HOSPITAL CENTRAL
DR. IGNACIO MORONES PRIETO
18 SEP. 2019
SELLO
DIVISIÓN CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	IMPORTE	IVA	TOTAL
18-09-2019	CONSUMOS	UX 427146	127.62	1.38	129.00
18-09-2019)		38.75	6.21	45.00

Recibi del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., la cantidad de \$ 2,14.00 (Doscientos catorce pesos) 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 descortado de mi sueldo la parte total y/o proporcional al monto no comprobado.



SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.
 R.F.C. SI-951127917
 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
 HIDALGO 2405, COL. OBISPAJO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO. C.P. 64060
 Expedida en: 2926 HEB SAN LLUIS FOTOSI 70240

FACTURA
JX 427146

FECHA DE EMISION
 2019-09-18T15:20:20

R.F.C. DEL CLIENTE
 MVS850101HT8

DATOS DEL CLIENTE
 NOMBRE: MUNICIPIO VANEGAS
 DIRECCION: JARDIN HIDALGO S/N CENTRO VANEGAS SAN LLUIS PCTOSI, C.P 78503, MÉXICO

Ticket No.: 551513

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
100	PZ	HEB GOUDA 1.10 KG	50131800	59.00	159.00
100	PZ	PENAFIEL REG PET 1 LT	50202300	6.62	6.62
		Importe Base			
		159.00			
		Impuesto			
		IVA		16.00%	1.38
		IVA		0.00%	0.00
<p>Uso CFDI: G03 Moneda: MKN Condiciones de pago: Folio Fiscal: 520401A-6FC9-374E-A229-687C6C015450 Forma de pago: 01 Metodo de pago: PUE Numero de cuenta de pago: Fecha de Certificación: 9/16/2019 3:20:19 PM No. de Serie del Certificado CSD: 000010020004047114585 No. de Serie del Certificado SAT: 000010020004C1041203 Seño del SAT vBTuwFgaIKD-IeloG3JAxTqj9M8WPSIblcyoNCEsuShVY20fyET6NJ8y7CGqDwL0W2MQmlhu2DQc69VvYnQs3jvCkXK2vYx090fM04GCDH0YraK eY0rZKvBqRhuKc9n7eCenahwY3VxqymDoSlyOK17ykQFruPo2Hy65B18v5VTaFu4odQJH0Ceg87weF156nqg15oc7LxRyJ0GHYsPL43yKSAJQs/z? EVzq30ca+pb9zZG0xWL3drJabv0eYXPE+Rw0wA190v0x1G0T1M0r0xj1Lul0xv014BxjU12+60zD00AMJVTax0Dgr03C2EL46Q-- Cadena original de complemento de certificación digital del SAT 1.1 520401A-6FC9-374E-A229-687C6C015450 010-99-18T-15:20:19 S0D110105854 eVwIn0Lb7TTZauApT85Mm7yFIFXg yL9SDPCDUuzn22xHJ9Kua 3z0TnXj03kGWBaH8eykGGY98zcxllm/Tyxp129WfEnC+ApEG4WnF1Kj86R8Z2j68v0tCr7Dna/4z27T2Lsy1UJkbRfESW1zDree7Ua:0ZwrsPX-HK2HJ91 Rnn5atpJHRaOhkDdX0CalielISDU7xsA70qINPWuJFpISccLIMcHQG12HgS2IR1Lil0IZW8GuZqg9UOFTyT384EC0083+Pq6UjXLO6VCl8mfwwwYag-gP3 9506Zf0HEhHFJ0otrEpenxGg-- 03001000204010+1203 </p>					
IMPORTE EN LETRA				IMPORTE SUBTOTAL	\$ 157.62
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.				IVA	\$ 1.38
				TOTAL	\$ 160.00

Rsp

ESTACIONAMIENTO "OCAMPO"



MARIA DEL CARMEN ARIAS ARIAS

R.F.C. AIAC720322FJ7

MATRIZ



MELCHOR OCAMPO No. 243 ZONA CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

NOMBRE:

DIRECCION:

CIUDAD:

REMISION

1602

DIA MES AÑO

1 10 19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	servicio de estacionamiento.		51520°

[Handwritten signatures and scribbles]

CANTIDAD EN LETRA: **cinco mil sesenta y dos pesos 0/100**

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

TOTAL 1520°