



OFICIO DE COMISION



Comisionado: Raúl Sánchez Quiroz
 Lugar y fecha: Vanegas S.L.P. Acompañantes _____ Monto por persona \$ _____
 Departamento: S.M. D.I.F.
 Cargo: Chofer
 Lugar de comisión: San Luis Potosí S.P. Hospital Central
 Del día: 25 al 25 de 25-09 2019.
 Motivo de comisión: traslado de pacientes

Observaciones:
Salida 05:00 AM regreso 20:00 hpm

Autoriza

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2019-2021
José
C. JOSUÉ ANTONIO GARCÍA RODRIGUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vo.Bo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2019-2021
L.A. Esperanza Rojas Parra
L.A. ESPERANZA ROJAS PARRA
 CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO
 CONTRALORÍA

ACEPTO LA COMISION

Raúl Sánchez Quiroz
 NOMBRE Y FIRMA

HOSPITAL CENTRAL
DR. IGNACIO MORONES PRIETO
25 SEP 2019
 SELLO
DIVISION CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	IMPORTE	IVA	TOTAL
25-09-2019	COMISIONES	8X428230	123- 11	200 179	126.90
25-09-2019	11		72- 41	11.39	84.00
					210.90

Recibí del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., la cantidad de \$210.90 (Doscientos diez noventa e tres) 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 comprchado.



SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.

R.F.C. SIH9311279T7
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales
HIDALGO 2405, COL. OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 64060
Expedida en: 2986 HEB SAN LUIS POTOSI 78210

FACTURA
JX 428230

FECHA DE EMISION
2019-09-26T08:26:03

R.F.C. DEL CLIENTE
MVE850101HT6

DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: MUNICIPIO VANEGAS
DIRECCION: JARDIN HIDALGO S/N CENTRO VANEGAS SAN LUIS POTOSI C.P.78500, MÉXICO

Ticket No. : 591424

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZ	CCOLA REGULAR 300 ML	50202306	11.21	11.21
1.00	PZ	HEB MANCHEGO 550 GR	50131800	85.90	85.90
1.00	PZ	CLERNITO INFANTIL	50161900	4.17	4.17
3.00	PZ	CONCHA CHOCOLATE INFANTIL	50181900	4.17	12.50
2.00	PZ	OREJITAS DANES	50181900	4.16	8.33

Importe Base	Impuesto	Tasa	Importe
11.21	IVA	16.00%	1.79
113.99	IVA	0.00%	0.00
25.00	IEPS	8.00%	2.00

Uso CFDI: G03
Moneda: MXN
Condiciones de pago:
Folio Fiscal: 630E2A37-10BA-E747-B04E-B7CA228AF1C0
Forma de pago: 01
Metodo de pago: PUE
Numero de cuenta de pago:
Fecha de Certificación: 9/25/2019 8:26:02 AM
No. de Serie del Certificado CFDI: 000000000404714006
No. de Serie del Certificado SAT: 000000000401041205

1/50

Sello del SAT
WqboRq6gMAAsvM5K1H54IP+4lp080sIW5i0vYvSH3D4caF6wHXDyNIHsGskD0paDwow8spOrCZz6Gsx46pLxVv7YbfeCz2MshYBBuCR4KkxGrZi-O
+aR6F7a56CO9B4Tj9lqGx3Jpugjss6nyRP14G0paCIPYw43GNg351A38YmRJSAC0L4aa/ldRPk6.PNob0GUaduQuq5TJTfBLXlby7Phz2S=0DmXPhP
M3iZ1mhu2wufRhdWZ2miekLzmvTJ5uCiYxhcOrH50HT1a3uVt2HsJUDvscqkXz2MebwCvT1Xvqz1G0HwFPQFhdw---

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1|05002A37-10BA-E747-B04E-B7CA228AF1C0|2019-09-26T08:26:02:02:00D:1010504|RLgdaKbtglnQA12U00wYEDM0ccUtlly8Siny7TlmFuv2mHrM5A
7NuYKSUEwVIEFwM86p0ztU7ZOrz3+oscJmb+6Z0q1EN26cFuEvRmSQV5w1Uj0oiPRJDAwCovFlp4wCaug92UlvRE4SvacA1Gh5944EUuBFM6pq5+3EWdanes
2a3DOJmbLCz20ndESYhLkVd04AGpY5k8F0C1DFGscTT0S+ordKxxF0UL9a03m3KA06kgphuz4Fx805xLXNyrDinC5u5KfgOrMpy1Ev7CmouRgD1X5y8lnZAZq
184f581uBpCqIPVw7g3Ykxw0g+H000100000401041205]

IMPORTE EN LETRA	IMPORTE SUBTOTAL	\$ 123.11
CIENTO VEINTISÉIS PESOS 30/100 M.N	IEPS	\$ 2.00
	IVA	\$ 1.79
	TOTAL	\$ 126.90



**FACTURA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)**

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
LOGD6504C99X5 - DOLORES LOPEZ GUTIERREZ

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MYS850101HT8 - MUNICIPIO DE VENEGAS

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL
MADRIGAL 537 A COL. LOS REYITOS, C.P. 78170 San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

DOMICILIO FISCAL
JARDIN HIDALGO S/N COL. CENTRO, C.P. 78500, Venegas, San Luis Potosí, México

REGIMEN FISCAL 621-Incorporación Fiscal
CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000400622914
FECHA DE EMISIÓN 2019-09-25 - 13:41:36
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2019-09-25 - 13:43:12
EXPEDIDO EN 78170

FOLIO FISCAL 4D257519-C789-4A36-A0F4-88F586CE1874
SERIE Y FOLIO 4317
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000400622914

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
TE	01010101	TORTA ESPECIAL IVA Traslado 16% = 8.46	H87-Piezas	2	29.31	58.6200
T	01010101	REFRESCOS IVA Traslado 16% = 2.21	H87-Piezas	1	13.793	13.7930

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MétODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES PAGO: CONTADO

Subtotal:	\$ 72.41
Impuestos Traslados:	\$ 11.59
Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 84.00

MONEDA Y TC: MXN — TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5

CADENA ORIGINAL DEL COMPLETAMIENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4D257519-C789-4A36-A0F4-88F586CE1874|2019-09-25|13:43:12|DCD090706E42|Ua+7ze8vfuca/etwbfbgvLZffcu4kbJM5gKlwkGYX727aue08SkRdcepKS-hyEu77R6XzulF4dwtZH2EIJY3txdoN7rCHAWWbN7qCpDfzpalbptfUVRno89owbNOw6aHhichCF6WR0pe2apMWocKdEar1vQnhpZxUdG4Jn5b+vC4LKHpgUFyMaBIEloWuInKvJnZgMqHpF3EQZAnj0wEiBVSXL7RwUj9AaU:OQ3czmlB-7Q0576BP37nMPBm4e5cIRuca75wHo2E0mBK3o6NmAs/e2CIBOFJUFhgduf5Za/SaHvqgCTjV8DHtCs2tnSGRARv6Ymg==|00001000000400622914||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ua+7ze8vfuca/etwbfbgvLZffcu4kbJM5gKlwkGYX727aue08SkRdcepKS-hyEu77R6XzulF4dwtZH2EIJY3txdoN7rCHAWWbN7qCpDfzpalbptfUVRno89owbNCw6aHhichCF6WR0pe2apMWocKdEar1vQnhpZxUdG4Jn5b+vC4LKHpgUFyMaBIEloWuInKvJnZgMqHpF3EQZAnj0wEiBVSXL7RwUj9AaU:OQ3czmlB-7Q0576BP37nMPBm4e5cIRuca75wHo2E0m3K3o6NmAs/e2CIBOFJUFhgduf5Za/SaHvqgCTjV8DHtCs2tnSGRARv6Ymg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS