



**OFICIO DE COMISIÓN**

Lugar y fecha: Vanegas S.L.P. 2-10-2019  
 Comisionado: Raúl Sánchez Quiroz  
 Departamento: S.M. DIF  
 Cargo: Chofer  
 Lugar de comisión: San Luis Potosí S.P. Hospital Central  
 Del día 2 al 2-10 de 2-10 2019.  
 Motivo de la comisión: traslado de pacientes

**Observaciones:**  
053 hrs regreso 20:30 hrs pm.

**Autoriza**

**Vo. Bo.**

Josue A. Garcia  
 C.JOSUE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ADMÓN. 2018-2021  
 VANEGAS, S.L.P.

L.A. ESPERANZA ROJAS PARRA  
 CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ADMÓN. 2018-2021  
 VANEGAS S.L.P.

**ACEPTO LA COMISIÓN**

Raúl Sánchez Quiroz  
 NOMBRE Y FIRMA

HOSPITAL CENTRAL  
 DR. IGNACIO MORONES PRIETO  
 02 OCT. 2019  
 SELLO  
 DIVISIÓN CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA No.	IMPORTE	IVA	TOTAL
2-10-2019			216.26	33.74	250.00
2-10-2019			132.56	20.82	158.38

Recibi del H. Ayuntamiento de Vanegas, S.L.P., la cantidad de \$ 408.38 (Cuatrocientos Ocho pesos 38 Cts) 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 comprobado.





**FACTURA**  
**JX 429471**

**FECHA DE EMISION**  
 2019-10-03T08:36:44

**R.F.C. DEL CLIENTE**  
 MVS850101HT8

**DATOS DEL CLIENTE**  
 NOMBRE: MUNICIPIO YANEGAS  
 DIRECCION: JARDIN HIDALGO S/N. CENTRO. YANEGAS SAN LUIS POTOSI. C.P. 78500. MEXICO

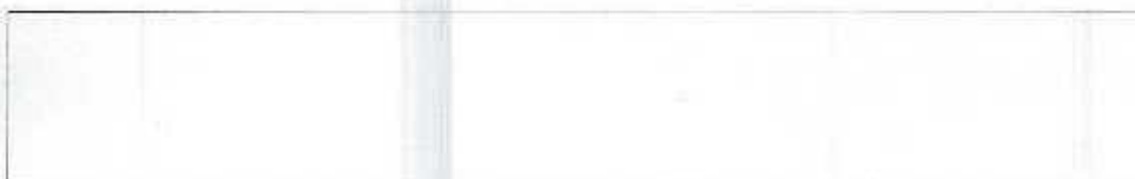
Ticket No.: 631840

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE PRODUCTO / SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	PZ	PLATILLO DE ESPECIALIDAD	90101801	54.31	108.62
1.00	PZ	CCOLA REGULAR 600 ML	50202306	11.21	11.21
1.00	PZ	7 UP LIMA LIMON 600 ML	50202306	10.34	10.34
0.58	KG	TORTILLA DE MAIZ BLANCA	50221300	12.53	7.38
		<b>Importe Base</b>			130.17
		<b>Impuesto</b>			7.39
			<b>Tasa</b>		18.00%
			<b>Importe</b>		20.82
					0.00%
					0.00

Uso CFDI: G03  
 Moneda: MXN  
 Condiciones de pago:  
 Folio Fiscal: 1F7937D3-191A-EE45-8-19-9723498:1550  
 Forma de pago: 01  
 Metodo de pago: PUE  
 Numero de cuenta de pago:  
 Fecha de Certificación: 10/03/2019 8:36:43 AM  
 No. de Serie del Certificado CSD: 00001000000404714056  
 No. de Serie del Certificado SAT: 000010000004041041203

*12512*

<b>IMPORTE EN LETRA</b>	<b>IMPORTE SUBTOTAL</b>	\$ 137.56
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.	<b>IVA</b>	\$ 20.82
	<b>TOTAL</b>	\$ 158.38



Estacion de servicio No. 2282 JOSE RAUL PUENTE CORCOVA  
RFC PUJR380830UD6 SIIC 0000105360



Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal Expedido En 73520  
CARR. AMATEHUALA # KM 1 S/C CEDRAL, San Luis CARR. AMATEHUALA # KM 1 S/C CEDRAL, San Luis  
Potosí 78520 Potosí 78520



Teléfono  
Factura B 16,365 Fecha: 02/10/2019 07:45:50p. m. Tipo de Comprobante: Ingreso  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 0: Efectivo  
Moneda: MXN Pesos Méxicanos Cuenta: Banco:  
Uso del cfdi: GU3 Gastos en general  
Condiciones de pago:

119 MUNICIPIO DE VANEGAS Cliente: Contado

RFC MVS85010HT8

Domicilio JARDIN HIDALGO # S/N COLCENTRO VANEGAS S.L.P VANEGAS, San Luis Potosí 78500

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
12.723	LTR Litro	15101506 07	MAGNA	16.998179	0.00	216.26

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	216.26
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$33.74
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$250.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora C3/10/2019 12:48:04 a. m. No. de Serie del CSD 00001000000407203202

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081