

ANGEL ORTIZ HERNANDEZ
RFC: OIHA780126AJ4

Factura

Domicilio y Expedido en:

SAN JUAN N° Ext.101 Col.FORESTA CP.78437,SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,S.L.P,México

Lugar de expedición: 78437

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA S,L,P

RFC: MVA850101PY7

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL N° EXT.S/N COL.ZONA CENTRO CP.78940,VILLA DE ARISTA,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2F9E5A08-8766-4117-B527-3A49E65F6F6D

Número de comprobante: 7608

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-01-24T17:56:52

Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-24T17:58:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	consumo	110.35	110.35
			Subtotal	110.35
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	17.66
			Total	128.01

CIENTO VEINTIOCHO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408563443

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F9E5A08-8766-4117-B527-3A49E65F6F6D|2019-01-24T17:58:07|TSP080724QW6|N4Bf8C|NLzylkrTIDTeo8dN5OIQvEjZhtX8XJq2mwWmk66bPhVLIo0vzX6wN7JmRUQ3a4DLRMeW5+wtq8rWOzt7SQTXC/cobqaod49zof7E9Du6ukF0qZPdaa+VeVFFzpC5E8fPmO7BPto1Z3PpSQFD+/7/VUJQmxTGjWVie6IXIV9dyW+OtugElse0anCk6ol0kSMnF2oBhkmNMTQS7fdnYZR1y3IOZVLYHzTgplqK7bJL3fRBw/Y//CKEJjcrfsU++cCSda+HJVLbSYQzET8DenOjYIRRugnOMGX56ZZwDMAguMbUbfGUlaQ6XPwo6GS78g2csJpGXKzng==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

N4Bf8C|NLzylkrTIDTeo8dN5OIQvEjZhtX8XJq2mwWmk66bPhVLIo0vzX6wN7JmRUQ3a4DLRMeW5+wtq8rWOzt7SQTXC/cobqaod49zof7E9Du6ukF0qZPdaa+VeVFFzpC5E8fPmO7BPto1Z3PpSQFD+/7/VUJQmxTGjWVie6IXIV9dyW+OtugElse0anCk6ol0kSMnF2oBhkmNMTQS7fdnYZR1y3IOZVLYHzTgplqK7bJL3fRBw/Y//CKEJjcrfsU++cCSda+HJVLbSYQzET8DenOjYIRRugnOMGX56ZZwDMAguMbUbfGUlaQ6XPwo6GS78g2csJpGXKzng==

Sello digital del SAT:

YPG9bJhNA4x9Zq1NrcOIAHILZ1YgaDtbAyRwAr3UL5PrWYYGmaNX+3ct6DO5rNPuQvpmn+/b5a8Rbu8s6nsawEENVOxNfzIT6xbvhdL3qveJ2/SFibcGGHAefyZSUifgXy6Z/eGZeirYXyzd/sCYA/8b5QCCKY2eF5LpwwC09agP13uy67LEnkSILGw1Hi6b6nN+oo2qAGMqmNeVvYAz+Ox78e8uAqIguZxaxC6/Od3f4x+wj9N9vRchfnOde6LBJ4/Ev6BfBrJmwwQIoaMCM9TOS7MJK5QS828/FQbtMajHhtllIK1zsoPc/hmfq+bYcC5mRSaNUlFKYIR9g==





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN No. **0113**

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO: <u>Tesorería</u>		NOMBRE: <u>Carlos Luis Cruz Viera</u>		FECHA: <u>24 01 2019</u>	PUESTO:
CIUDAD A LA QUE ASISTE: <u>San Luis Potosí</u>					
COMISIÓN ASIGNADA: <u>Traslado al barco</u>					
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:					
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)		CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)			
CONSUMO					
HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN	
HOTEL:	PASAJE:			LUGAR (ES):	<u>Manscos Jorge</u>
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:		CANTIDAD (ES):	<u>\$ 128.-</u>
FECHAS	INICIO	AL	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS:	
TOTAL DE HOSPEDAJE		TAXIS:		TOTAL:	
TOTAL:				GRAN TOTAL:	<u>\$ 128.-</u>

Carlos Luis Cruz V.
AUTORIZÓ

Carlos Luis Cruz V.
TESORERO

Carlos Luis Cruz V.
REVISÓ