



SERVICIO DE LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 5
VILLA HILARION, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0004025874

DIGITO VERIFICADOR: 18

OPERACION DE CONTADO

16/01/2019 01:09:58 p.m.

DISPENSARIO : 1
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

MU

PA

No.

SAI

SAI

RFI

LITROS : 25.880
PRECIO : \$19.320
SUBTOTAL : \$432.55
IVA 16% : \$67.45
TOTAL : \$500.00



0004025874

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.9asomax.com.mx>

Total: \$20.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$20.00
IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$17.24
Importe IVA:	\$2.76
Importe Total:	\$20.00

Sello del SAT

C0uHG0XxAYlyBa7iXv36R5CP9Tnb+2+LWd4a5mfg
Wmu3fphMhQwlo1uTPKSTjx+jhnlqefsGW+0ndICX3

f0JhG16fkIYVPdSSHLpMruHQTov2x06+ji8hObh9qolG
YB7sWjvk0lhCrZBDfV0Z5WekpEHRt3bPotCIWxlH4W

Sello digital del CFDI

IKmutkHzahmlf+6JDJp5aKu1Tranz9ssk6RRGXy6...PsRM09CVA3S16g0vUAZtbq+wcQKPisArR8t4DFUuEf
sm0ATQMyP/WSEJCIKbRQo8OoDsmcwD7ijB2Ugf1UyURLVYyQC3SokESTEOMxv9mqw9h3Qfc64IZWaV1sAuv8qlgB7nLI/fkvvOrGquXpF2vuQvjpfDLZt
pwyfWr1CSdJ1ha7jzUv6RBV35Hv5Sxw7EXEKAFIM6aqyAEK3+5rWBZvOFbZKRdPwzrx/K+pEFKvVocX3FjA51ysXuHbky249y1x3eP1V4k4Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04FCF4D6-CD58-4597-8574-B18262DD8DFB|2019-01-16T13:10:14|NKmutkHzahmlf+6JDJp5aKu1Tranz9ssk6RRGXy6J/AXekyr06469nMjOgZHu3
KxPICOL2C/kapZZPsRM09CVA3S16g0vUAZtbq+wcQKPisArR8t4DFUuEfsm0ATQMyP/WSEJCIKbRQo8OoDsmcwD7ijB2Ugf1UyURLVYyQC3SokEST
EOMxv9mqw9h3Qfc64IZWaV1sAuv8qlgB7nLI/fkvvOrGquXpF2vuQvjpfDLZtpwyfWr1CSdJ1ha7jzUv6RBV35Hv5Sxw7EXEKAFIM6aqyAEK3+5rWBZvOFb
ZKRdPwzrx/K+pEFKvVocX3FjA51ysXuHbky249y1x3eP1V4k4Q==|00001000000408254801|

Folios:

4025874

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

16/ene/19

ESTACIONAMIENTO SAN MARTIN

ENRIQUE ORTUÑO DIAZ INFANTE
R.F.C. OUDE-480818-656
MATR. ZARISTA No. 445 COL. CENTRO TEL. 100-06-23
C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SUCURSAL: M. AVILA No. 645
TEL. 811-52-14, COL. TEQUISQUIAPAN, C.P. 78233,
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

LLEGADA

16:20

SALIDA

16:53

PLACAS \$13 Pesos
Nº 6685

NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS
EN EL INTERIOR DEL CARRO

00001000000408254801

G03 GASTOS EN GENERAL

CONTADO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

	P. Unitario	Importe
	16.714	432.55



SubTotal	432.55
IVA	67.45 16 %
Total	500.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. **0109**



REPORTE DE COMISIÓN

FECHA 16 01 2019

DEPARTAMENTO: Tesorería NOMBRE: Carlos Luis Cruz Viera

PUESTO: Tesorero

CIUDAD A LA QUE ASISTE: San Luis Potosí

COMISIÓN ASIGNADA: Traslado al banco

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Depositos

NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S) CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)

CONSUMO

HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN	
HOTEL:	PASAJE:	LUGAR (ES):	CANTIDAD (ES):	NÚMERO DE PERSONAS:	TOTAL:
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO: \$ 33 ⁰⁰ -			
FECHAS		METRO:			
INICIO	AL FINAL	GASOLINA:			
		\$ 500 ⁰⁰ -			
TOTAL DE HOSPEDAJE		TAXIS:			
TOTAL:					

GRAN TOTAL: \$ 533⁰⁰-

Carlos Luis Cruz V.
AUTORIZÓ

Carlos Luis Cruz V.
TESORERO

Carlos Luis Cruz V.
REVISÓ