

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: 50DFD39A-10B2-4BD7-BA9D-D352A968948A

Número de comprobante: 7721

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-02-18T18:09:47

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-18T18:10:43

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	consumo	125.00	125.00
			Subtotal	125.00
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	20.00
			<b>Total</b>	<b>145.00</b>

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 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|50DFD39A-10B2-4BD7-BA9D-D352A968948A|2019-02-18T18:10:43|TSP080724QW6|UvCymwH7ggyl/U73Sr0Z4EKKyFYAZxTSRW80VKiyOXP25uADc7GkwUwTxQKDILvZeqGJkqbnIAgwiB5Q8H96Uj3ci3mgmbu171QTwsVahRSBzUxKcLcbUSJzJ3+G7r/RKBNbuPppMoTNVba3FKclXLW4wJ4aPIUIXrNq5F+o/K/6fsboRg5gkBXMLJcPFON1AAwOguBILyEAV5Axln792LFFMHgMZxqSh5g+JEjo3ppqpgq+A28QK4cjr+VllgDKekalNyRB99oESFZG+jELzWW9KcSUe+YyreZyGH83f+QWXHib2fGg53gZ31GdMq4oRkP8cg8vfiqQ==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

UvCymwH7ggyl/U73Sr0Z4EKKyFYAZxTSRW80VKiyOXP25uADc7GkwUwTxQKDILvZeqGJkqbnIAgwiB5Q8H96Uj3ci3mgmbu171QTwsVahRSBzUxKcLcbUSJzJ3+G7r/RKBNbuPppMoTNVba3FKclXLW4wJ4aPIUIXrNq5F+o/K/6fsboRg5gkBXMLJcPFON1AAwOguBILyEAV5Axln792LFFMHgMZxqSh5g+JEjo3ppqpgq+A28QK4cjr+VllgDKekalNyRB99oESFZG+jELzWW9KcSUe+YyreZyGH83f+QWXHib2fGg53gZ31GdMq4oRkP8cg8vfiqQ==

Sello digital del SAT:

PXBSZzE/dGmUMUJ25dSmERF6TP1oelyUCmjaEnLVCV6CuFoa8VOAQX00v6mSd8XmijMNjMe075Ri66QEm9bZSA8VOEawUD65pgL+D5ngbfKxbUCuaTyEB6L+5o8TzV9N5mmiM/yNGCBMG6c8Fm3oqMDWBHZOX24I/udGR0iWN/akObp/29fOjOUeB0xiu8pUOhaUEu3KpBUyo2QE0JtsiAERBU2jNg8uy1vDKZaxEU20b94f1xM3E21F4V4YCuDwR70xn1d459dHvpHoZ5sZPxDVjG76nE2CSRhOLoCei3Bjy+PMMb419nyT+ISnrY5fHD4jV7Bg==





# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0131



## REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:	Tesorería	NOMBRE:	Carlos Luis Cruz	FECHA:	18	02	2019
			Vieira	PUESTO:	Tesorero		
CIUDAD A LA QUE ASISTE:	San Luis Potosí						
COMISIÓN ASIGNADA:	Traslado a San Luis						
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	Traslado al banco						
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)	CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)						
<b>CONSUMO</b>							
HOSPEDAJE	TRANSPORTES			ALIMENTACIÓN			
HOTEL:	PASAJE:				LUGAR (ES):	Muiscos Jorge	
DÍAS DE HOSPEDAJE:	ESTACIONAMIENTO:			CANTIDAD (ES):	145°		
FECHAS	INICIO	AL	FINAL	METRO:	NÚMERO DE PERSONAS:		
TOTAL DE HOSPEDAJE	TAXIS:			TOTAL:			
TOTAL:	GRAN TOTAL:			145°			

AUTORIZÓ  
Carlos Luis Cruz V.

TESORERO  
Carlos Luis Cruz V.

REVISÓ  
Carlos Luis Cruz V.