

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07330

FOLIO: EI 85304

EMISION/EXPEDICION: 2019-02-01T18:12:46

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

REC: MVA30101111

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
53.050398	15101566 (32P11)	16.308524	\$ 865.17
LTR	MAGNA		
Sub Total:			\$ 865.17
002 - IVA			\$ 134.83
Total:			\$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 4881213

UM: 111 PESOS 00/100 M.N.

Nº. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UNID: 708e7969-8c41-4209-aa09-6ccb8c1ab7Ea

CERTIFICACION: 2019-02-01T18:12:46

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

B5IGD1J01i85cVKq/Uw+Hw0UwEaeF13yFgJUM5oaVaU0W6IKyE8F
cgz20d6bnqW7cIDcPqWjifJGUX2591L3berKRWd1ajHxQNT3F1
51w88zFfswN+0eTchaFc7jXkK+pg2XY1+77vNfgM1LORG0DEFOY2
KokkxulIrsETrqCH6jIIE9A+67oh5FH4QyT8ku1Cu8e/NzqDL810G
+DKkAI/KcKUCNE0hXUehzrap3PRnJMeW/BX8qqDJHNT04hjW1Z
gV7FEVXDMFPupf3p45L+FX1Tg1c/q888qg90p6b6Ee9XQvVMSa
jNfhyxuzqmHchuBde2BLYuQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JCccQK8Q67ux7DM866ro/5b/YtWw0KX26UAXU1gB7RLDF2LyBdc
/fHemLeuGjyxFJAC475W6LDb0FRK17oxsinhNev296jclB0x9x8
QwAHIH06gVvAT3FuzG00/5AGZRIkCJn5a8nrGe9HLz1Pls2am/3cT
9v7KCF4X/5n8N3w07t4wAEj0c5Ybx1oyby8tGzjyt089yWLos1ZX7
tI7gdmY12fobbbu1lloTxXjvPhyWwKse12ARb5LqxsUmpK2p8QRD
DERLEhJNDYqT1Lg2eGuE4qc20o7dU3A15Vw3eD2H2JMSkv5qJx8
8ne1w9N0ceR6lx2YkV617TtQ==

CADENA ORIGINAL:

111.117c8e7069-8c41-4209-aa09-6ccb8c1ab7fa|2019-02-01
T18:12:46|LS01306189R5|JCccQK8Q67ux7DM866ro/5b/YtWw0F
X26UAXU1gB7RLDF2LyBdc/fHemLeuGjyxFJAC475W6LDb0FRK
27+xsinhNev296jclB0x9x8QwAHIH06gVvAT3FuzG00/5AGZRIkCJ
n5a8nrGe9HLz1Pls2am/3cT9v7KCF4X/5n8N3w07t4wAEj0c5Ybx1
oyby8tGzjyt089yWLos1ZX7tI7gdmY12fobbbu1lloTxXjvPhyWwK
se12ARb5LqxsUmpK2p8QRDDERLEhJNDYqT1Lg2eGuE4qc20o7dU3
A15Vw3eD2H2JMSkv5qJx8ne1w9N0ceR6lx2YkV617TtQ==1000
01000000408254801|





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0137

REPORTE DE COMISIÓN		FECHA	01	02	2019
DEPARTAMENTO:	Presidencia	NOMBRE:	Maicos Arellano		
			Ariague 1606W		
CIUDAD A LA QUE ASISTE:	San Luis Potosí	PUESTO:	Presidente Municipal		
COMISIÓN ASIGNADA:	Secretaría de Finanzas				
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:					
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)	CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)				
CONSUMO					
HOSPEDAJE	TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN		
HOTEL:	PASAJE:		LUGAR (ES):		
DÍAS DE HOSPEDAJE:	ESTACIONAMIENTO:		CANTIDAD (ES):		
FECHAS	INICIO	AL FINAL	METRO:		
TOTAL DE HOSPEDAJE	GASOLINA:		TAXIS:	NÚMERO DE PERSONAS:	
TOTAL:				TOTAL:	
GRAN TOTAL:					\$1,000.00

Carlos Luis Cue V.

Carlos Luis Cue V.

M. Arellano

AUTORIZÓ

TESORERO

REVISÓ