

FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.  
RFC: ASL0112182H9 CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE  
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

RFC: MVA850101PY7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-10-10T12:14:07 LUGAR DE EXPEDICION: 78430

TIPO CFDI: I - Ingreso

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

FOLIO: DI 48509

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 5267077

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Trasladado	Importe
15101506	32011	25.786488	LTR	MAGNA	\$16.774041	002 - IVA \$67.46	\$432.54

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.54  
002 - IVA(16%) : \$ 67.46  
Total : \$ 500.00

FOLIO FISCAL (UUID)  
ac51707d-f871-437d-b2e4-3667bdc51d82

CERTIFICADO SAT  
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION  
2019-10-10T12:19:17

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CJgqvNu7+BDIAIhmWd+E2p16TtDrsP/sPDo/fe3q6CF5QfWnHYfNrAVLI9ZYTUBC1kFysxelgqS9NizUWsQ5n91uRZHxQ6dyrQAKayI05j00k4zDNeLaUzrSdNqCeuRTSgHvjFBCSM69fe3CL25DE3FJc70KcojyYS409wTMLbcMRxW9TKyDeD27Y1TQuL/cCzvRz68MiLCHHbBU5Zj9CpliVivQNoKC08bgka81NP/f42/iYvg5vcyENGB9smaIylo1dvsc1q/ZSq+pZ8irQMxB/F89ahGDDialOk97JGfX615In5YieqMpGYZO2m4dXZuv291w6Eaz2PLTpJCPeQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

p5CflluCXvLH6QeKDEOZAqnEwiO+4HQZbpsfTBG2hM2UyP7qIy/3Zac7aGD16B0rS82EKrWARJfMBT/DJGW33KLKURzS0JInB4LPPI2arBbCk8Ne8YTYWi t0UsqILFB6sZPblbZxbRW3TqY19125x7QS3FP0CM97mNxlUSeQgmReYiekAEzOyeSh/QkebCTJFq1pHSoTPFRr9u00Lb215z0bKb+c/gR1jwrV7/wR433G+xCgzDEx7vitI/fJto/SPCCpS2mjSw0Blf7c1f0VDBoJto/Moh7e9y5D8yE3sHV4SWH7zEzrLt91JTCbYJef1MnQn1C/nmo26JZ9q/9Nw==

GADENA ORIGINAL

112.1/ac51707d-f871-437d-b2e4-3667bdc51d82|2019-10-10T12:19:17|LSO1306189R5|CJgqvNu7+BDIAIhmWd+E2p16TtDrsP/sPDo/fe3q6CF5QfWnHYfNrAVLI9ZYTUBC1kFysxelgqS9NizUWsQ5n91uRZHxQ6dyrQAKayI05j00k4zDNeLaUzrSdNqCeuRTSgHvjFBCSM69fe3CL25DE3FJc70KcojyYS409wTMLbcMRxW9TKyDeD27Y1TQuL/cCzvRz68MiLCHHbBU5Zj9CpliVivQNoKC08bgka81NP/f42/iYvg5vcyENGB9smaIylo1dvsc1q/ZSq+pZ8irQMxB/F89ahGDDialOk97JGfX615In5YieqMpGYZO2m4dXZuv291w6Eaz2PLTpJCPeQ==|00001000000408254801||





# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0269

## REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO: Tesorería		NOMBRE: Carlos Luis Cruz Viera	FECHA: 26 07 19
CIUDAD A LA QUE ASISTE: San Luis Potosí		PUESTO: Tesorero	
COMISIÓN ASIGNADA: Traslado al banco			
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Depósitos a cuenta de ingresos			
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)		CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)	
<b>CONSUMO</b>			
HOSPEDAJE		TRANSPORTES	
HOTEL:		PASAJE:	LUGAR (ES):
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:	
FECHAS	INICIO AL FINAL	METRO:	NÚMERO DE PERSONAS:
		GASOLINA: \$500	TOTAL:
TOTAL DE HOSPEDAJE	TAXIS:		
TOTAL:	GRAN TOTAL:		\$500.-

Carlos Luis Cruz V. **AUTORIZO**

Carlos Luis Cruz V. **TESORERO**

Carlos Luis Cruz V. **REVISÓ**