

RFC emisor: RPP760101966 **Folio fiscal:** 6EA75692-BC87-4FE3-B75E-EDA32533C11F
Nombre emisor: RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A. **No. de serie del CSD:** 00001000000503976814
Folio: 5578 **Serie:** A
RFC receptor: MVA850101PY7 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 78000 2020-08-27 14:03:51
Nombre receptor: MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	CONSUMO	1.00	E48		128.45	128.45				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	128.4375	Tasa	16.0000%	20.55

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 128.45
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 20.55
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 149.00

Sello digital del CFDI:

XfDSpRkki1C+MQaYONLAA9MXka95ZIFNz2bs//PujGbt/vyZJ/XVHo9x6e2ofYazLWVID+9NqSPEyuanWx0RILjQdJ+j71hAnB74SXHA5myafrWA8pw0af6uS1xwj/Y7r2kGONSCJeE3YgyUgYd/499BwTemXMRhma8qT6HRGN7VirKkdPNLqWjPPpJZlXrUN5RKTqF8qIVa1083xO3TvlJ5BflkVL6SeZmlp8Yqs2B7paSaCvpTEEH0Zh1R4ZI8EonjsALi8CfyPhkSVo0qZF6s6n6n4wIKV9WQJJ/+kpptujOBzObDIAEfg8RHCbjzgb1vmbWU0j/xlgUHNA==

Sello digital del SAT:

pFaPNSLGFJldKX9cLm8k8Dg/PNJG0IVAcKSnR71CWqt030JCRyShhEiYB8qK8WbzE65V5DPYPmGYVM7qHbEWb7BIFwyGIIDEiJvSqH2fXvF7tcAFUsxN6ZpvdMfMHU9RMryxlpU0b7Y5EiN11w+9IXOK4Ajo2s0BEm+1pLrYwKZG1KfardhbZk4Gc4Efl/s6KDsDJksSEPMxTT/U+pkE3wubyF17F24+Tnox1xixtESQxA4oKOXFKDB8KNKRWtg5WJnj77o3KgcSiiAGbKU1WYJUk6j9F/IFPZIVB7rXpr3+1cfjP2fQsbGV6rKcHip4/P6dy9SuUGYmHyM565w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6EA75692-BC87-4FE3-B75E-EDA32533C11F|2020-08-27T14:03:54|MAS0810247C0|XfDSpRkki1C+MQaYONLAA9MXka95ZIFNz2bs//PujGbt/vyZJ/XVHo9x6e2ofYazLWVID+9NqSPEyuanWx0RILjQdJ+j71hAnB74SXHA5myafrWA8pw0af6uS1xwj/Y7r2kGONSCJeE3YgyUgYd/499BwTemXMRhma8qT6HRGN7VirKkdPNLqWjPPpJZlXrUN5RKTqF8qIVa1083xO3TvlJ5BflkVL6SeZmlp8Yqs2B7paSaCvpTEEH0Zh1R4ZI8EonjsALi8CfyPhkSVo0qZF6s6n6n4wIKV9WQJJ/+kpptujOBzObDIAEfg8RHCbjzgb1vmbWU0j/xlgUHNA==|00001000000404486074||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2020-08-27 14:03:54
No. de serie del certificado SAT 00001000000404486074



CITA HACIENDA

SERVICIO DEL MONTE S.A. DE C.V.

KM: 4+500 CARR. FEDERAL 57 SLP MEX SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P. 78430

RFC: SMO-020309-NR2 Estacion: PL/6286/E) Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,037,890
Atendio: CARLOS QUINTANA
Vendido el: 27/ago/2020 10:36 Código: JC5K2042
PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
26 470 Ltr. P.U. \$18.890 Total \$500.00
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 27/ago/2020 10:37

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en plataforma.gasomax.com.mx
O en el correo: envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404502722
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: c40d9b12-55ba-4dd9-b86b-a158578f3a82
CERTIFICACION: 2020-08-27T10:39:29
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

sv2MtINFQmcb42AHhB3L1YLvABwaqDDV7HdN4o/EQkixYeR1gF78
WQTD:1575yfgaj4c5FnaK5gHA9xTRHjdB/GAMXKgt6uavnFKyhPp8OT
86BAa+ngPA3++jEnBIZrRnk5249HgJVvXj7iYsAzCvE8KK6u2K6
iJ8dCBGQZ2e27o6jIMogyMV5T4QKmot11Ns/PBqDds36tINBU61dV
A9CLBs7+zq3KbjsCXZjAYU61hbOPXyD4B2aiVEwtEzcdq/Vwpt/
JjL131DK6rfb9MTrZIBFEz2h77n4j24n241Ri9FDFKUIHjWCC/YzC
f+P3NqPuca/axJPCBd114yGA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

zdZ0+YcRrSgMn0vJkRh06XNnALs2b5k8cG2zPdcb2drYvnuCX+
RX+Z25nsUbbK23Pj4kLEz2/codiabiIRyU1qzKN9EogswAspJeRqq
jb/ctdJl1tc8RPFfYefYaQ/SXHUKK2a/dmD3qRjLGHUhs3GNG7wNM4
VLFsc250Mt1V2a+21DYfxdmM3gp1wE0a2B5xDJY6z+Lqvc+iH+H9
a2IK0Y0Fc+6vAuuY0XEpdnJNFBsh/B7Fihpnc10e0WutXC1xGjdsL
IpwDDmajt10N76LZhdDFHKFCdgcVM/307A2KJtw6YcctS0WueKf2
21ZMnR/GehfDesYQaj1bW+OQ==

CADENA ORIGINAL:

711.1|c40d9b12-55ba-4dd9-b86b-a158578f3a82|2020-08-27
T10:39:29|L801306189R5|zdZ0+YcRrSgMn0vJkRh06XNnALs
2b5k8cG2zPdcb2drYvnuCX+RX+Z25nsUbbK23Pj4kLEz2/codiabi
IRyU1qzKN9EogswAspJeRqqjb/ctdJl1tc8RPFfYefYaQ/SXHUKK2a
/dmD3qRjLGHUhs3GNG7wNM4VLFsc250Mt1V2a+21DYfxdmM3gp1w
E0a2B5xDJY6z+Lqvc+iH+H9a2IK0Y0Fc+6vAuuY0XEpdnJNFBsh/B
7Fihpnc10e0WutXC1xGjdsL IpwDDmajt10N76LZhdDFHKFCdgcVM/
307A2KJtw6YcctS0WueKf221ZMnR/GehfDesYQaj1bW+OQ==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estacionamiento Galeana

Galeana No. 467
RFC MOMM-520305-CW5
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000



70000130938

Horario de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.
Fecha: 27 2020

Hora de Entrada: 10:57:51

- 1. En caso de pérdida de este comprobante deberá avisar de inmediato y por escrito pues el portador sin ser el dueño podrá sacar el vehículo sin responsabilidad alguna para el estacionamiento. Deberá presentar identificación oficial vigente con fotografía y un documento que ampare la propiedad del vehículo. La pérdida de este boleto y su reposición tiene un costo de \$100.00 pesos.
2. La Administración no se hace responsable de objetos dejados en su vehículo, así como por robo, accidente total o parcial en caso de siniestro.
3. Las condiciones anteriores quedan expresamente aceptadas en el momento que usted deja su vehículo y recoge este boleto.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0636



REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:	Tesorería	NOMBRE:	Carlos Luis	PUESTO:	Tesorero	FECHA	27	08	2020										
CUIDAD A LA QUE ASISTE:	San Luis Potosí																		
COMISIÓN ASIGNADA:	Traslado a Hacienda (Compra de forraje)																		
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:																			
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)	CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)																		
CONSUMO																			
HOSPEDAJE					TRANSPORTES					ALIMENTACIÓN									
HOTEL:	PASAJE:				LUGAR (ES):					La Piedad									
DÍAS DE HOSPEDAJE:	ESTACIONAMIENTO:				CANTIDAD (ES):					\$ 149.00									
FECHAS	INICIO	AL	FINAL	METRO:	GASOLINA:					NÚMERO DE PERSONAS:									
					\$ 500.00					TOTAL:									
TOTAL DE HOSPEDAJE				TAXIS:				TOTAL:											
GRAN TOTAL:										\$ 709.00									

Carlos Luis Orozco V.
AUTORIZÓ

Carlos Luis Orozco V.
TESORERO

REVISÓ