



FACTURA OVIGL 30755

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
OVI800131GQ6
 601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81169
TICKET: 500191843
FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2020 06:44:43 p. m.
LUGAR DE EMISIÓN: 78230
TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE MATEHUALA
MMA850101DC4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	95.45	\$596.55	\$596.55
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 04/03/2020

SUBTOTAL	\$596.55
IVA	\$95.45
TOTAL	\$692.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
8760CC49-4FB5-4102-81B5-D431B123D50B	04/03/2020 06:44:44 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

Valeria Coronado

[Handwritten Signature]
OPERADO PARTICIPACIONES
[Handwritten Signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor ZM374ywdzIMB5cpZT9wy6VpSLaUPAzib6O9BCW9wzXimg3HE6z7C0C0c8N7F8Fp9GwUdU1HR8G6EIG6BGMzVvU034kZ7Uv0Kv7XtQ20JH+9dfJU32B/mGyTEvTPFam+8oyC67cNwHqByK2l0a5rQ3vgr+ykaEYDBM+LMSVIR+P6RqfokX0waYbcy+1YU5w0z2WFZWB-GpR8VVG+P6NMKLU4XP0ZrWV48ZVY+Chd86D2A4W6R0ADVsa2Y7R1677FJDR8CQwdF1aZGP8uvgrITM5jksn17AFgdfCBjrqWdQKY1Jsa7EJaVkw==

Sello digital del SAT P7C8GqgWwJAyLXaE7AZRyK1STKjVqL8N5aH8C05aP65x8H+ANIMQZ4H8y+hp8BPIeTLTEXyJcOPNM82UwXCNzmIZX8lrj058bJvZkaJkRgGMCAle5YwNFuqu+P38cLF1XZ2DFEufDfJyyT+WYVWZkEma0JRNHzPYJlbtbninZz0vV7Pyl8ngCp4EmaDRKnc07e8t8mKcLk99e04#Pc++SHwWesKuzL5w0dJMA912rGcD6aHqWbM5n5B8ozfmYhdG3Un5a76PK5Jo1lpX8p7DjW R35zHYe00rN4Zw+TRPtnh4YBjswTVuRfTg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.1]8780CC49-4FB5-4102-81B5-D431B123D50B2020-03-04T16:44:44[1]N7020124V62[ZM374ywdzIMB5cpZT9wy6VpSLaUPAzib6O9BCW9wzXimg3HE6z7C0C0c8N7F8Fp9GwUdU1HR8G6EIG6BGMzVvU034kZ7Uv0Kv7XtQ20JH+9dfJU32B/mGyTEvTPFam+8oyC67cNwHqByK2l0a5rQ3vgr+ykaEYDBM+LMSVIR+P6RqfokX0waYbcy+1YU5w0z2WFZWB-GpR8VVG+P6NMKLU4XP0ZrWV48ZVY+Chd86D2A4W6R0ADVsa2Y7R1677FJDR8CQwdF1aZGP8uvgrITM5jksn17AFgdfCBjrqWdQKY1Jsa7EJaVkw==[00001000000404598147]]



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 MATEHUALA**

RFC: MMA850101DC4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 0000100000404122953 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2020-03-05T20:44:19 LUGAR DE EXPEDICION: 78430 TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: DI 55388 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

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

C : 5494241

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	32011	44.534819	LTR	MAGNA	\$17.094745	002 - IVA	\$761.31

Valeria Coronado

OPERADO PARTICIPACIONES RAMO 28

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.

Sub Total : \$ 761.31
 002 - IVA(16%) : \$ 118.70
 Total : \$ 880.01

FOLIO FISCAL (UUID) db57ec40-67ca-4061-a918-86ba5095cef4	CERTIFICADO SAT 0000100000408254801	FECHA DE CERTIFICACION 2020-03-05T20:49:21
SELLO DIGITAL DEL EMISOR G5aZWJf6YLW5j0CrY0L2NEFzNIy57WUAMaSLsufie0YnDsA0jTmBNehnzSWQGRbPMFT1ausBtpLUE4/0+Gpy/pfaDkIjIR0xHHeT6V1QRxVvleJ0lWq1wngBLSU10/FdhaRofaNT9/F10Hka1/CB18OZLB/+eDjPbzD5df1Ghb1bFqDwaD17nPnvz9CJqlrmaoHcd1T9SNMkhq3wgsP3spHGN10fKh2mUObb3xwRGSuhlFCK2EUzXF6p+6m7AH1Wq1pAYwFnNUUSzrDoip7CRSyRr1RIAGCen5jx9X+q8JkESe6G7Y9oir0WpFzAxc/YKUrVxGpxf00k+ozQ==		
SELLO DIGITAL DEL SAT C91hyVJf1p+GhaFkP21hy/561tEgB7Fw17OWCaAcMjzHXgWnH1DT+8e4mPQwXaAdxJqzylm+/mkk1dJJaNV7gJq4p+MwkP1ECVd+WvNEgTtYX3zo4Jn9c0YeQzWXupRjD56UCe5Rk6pK11KqkaRhrGwYfIK3AKLq1dGCEBdKxLu19+ycVX05Kbb1h08zVzN1m36pgKDYeMT/53aROtVWQDEJTLy/C0M76CjX5dovr1F81uN0kaM4LX2P6Z8Hjx7mPkBvV0kgT+2kE/X+P1Udmgw83r3zRgNQd5y765GDRVMQ5pvpzVUUGkS8H1Gmz.7WZb2pW9xfGky-yAQ==		
CADENA ORIGINAL 1.1 db57ec40-67ca-4061-a918-86ba5095cef4 2020-03-05T20:49:21 L901306189R5 G5aZWJf6YLW5j0CrY0L2NEFzNIy57WUAMaSLsufie0YnDsA0jTmBNehnzSWQGRbPMFT1ausBtpLUE4/0+Gpy/pfaDkIjIR0xHHeT6V1QRxVvleJ0lWq1wngBLSU10/FdhaRofaNT9/F10Hka1/CB18OZLB/+eDjPbzD5df1Ghb1bFqDwaD17nPnvz9CJqlrmaoHcd1T9SNMkhq3wgsP3spHGN10fKh2mUObb3xwRGSuhlFCK2EUzXF6p+6m7AH1Wq1pAYwFnNUUSzrDoip7CRSyRr1RIAGCen5jx9X+q8JkESe6G7Y9oir0WpFzAxc/YKUrVxGpxf00k+ozQ= 0000100000408254801		

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MATRIZ NOVORETAIL
RFC: NOV1609299TA
LAGO DANCES #142 INT 9
COLLOS LAGOS CP 78397
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
TEL:4448349702 EXT. 415

EXPEDIDO EN:
MAX STORE AEROGAS
CARR.MATEHUALA KM. 9 S/N
RANCHO NUEVO CP.78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,S.L.P.

*** FACTURA ***

04mar.2020 19:51:03 SILLIARABENDO
Dirección:
MUNICIPIO DE MATEHUALA

CELSON N. RAMOS 130
CENTRO, MATEHUALA
MATEHUALA, SLP CP: 78700
RFC: MMA05011004

DESCRIPCIÓN HORAS 1.10	50.00
2 X 29.00	
BONAFONT 400 ML	10.00
LOVIER SOLARIMAR 2.0	34.26
Subtotal 144.26	
TRFPA 0%	2.14
Total 146.40	

Pago en una sola vez en el momento de emitir el recibo
Monto de pago: Tarjeta de crédito
del banco: Santander de Jalisco
cuenta 8000

Fecha recibida por: 04 MAR 2020 19:51:03
Certificado de pago: 450000004000000000
Monto a pagar: \$146.40
Monto en efectivo: \$0.00

Para validar esta factura, consulte en el sitio web de la SE
de México, en la sección de Facturas Certificadas, el código de
validación de la factura: 450000004000000000
Monto a pagar: \$146.40
Monto en efectivo: \$0.00



Este documento es
una representación
fidelidad de un PDF

Revisión de la
Ley de Contaduría
Pública

Comprobante de Gastos

\$79.99

IMPORTE (EN LETRA)

Setenta y nueve (00/99 M.N)

CONCEPTO

Estacionamiento En la ciudad de
S.L.P.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	Angel Santillón Barton Depto Contraloría No de nominación: 5969	

FECHA

07/03/2020

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

Rayter

Rayate con Rayter !!!

2053-06COGA 7 502005 802039

OPERADO
PARTICIPACIONES
RAMO 28