



FACTURA

BKGMTYAAEH 18851

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA  
SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 20054

TICKET: 128401520

FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2020 02:47:59 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78200

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MVA850101PY7

| CANT                               | PRODUCTO |  |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|------------------------------------|----------|--|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                    | CLAVE    | CONCEPTO                                 | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                  | 90101503 | ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 43.45 | \$271.55        | \$271.55 |
| <b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b> |          |  |          |                                   |          |       |                 |          |

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

**SUBTOTAL** \$271.55**IVA** \$43.45

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2020

**TOTAL** \$315.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| F7499407-0D97-49F3-B7CE-7B65CDD1CD8B | 22/09/2020 02:48:00 p. m.     | 00001000000404000006    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Jw41nknAauNIF/S7YEedG47YEeDLg5O/L+cnmFYo3TMF3vnu1vGkcl6d9VB5OdolnJUZHvmCPC3rdvA7936Y5V/7NzqvSvIaF/S/Tmr2qtx96NzMLov9Ly+EkFeWewQksRZ9WxUAi6ZknhYUE00WQ49LbiJBYaykTMSKCyEGd7pliooJDF+a3+Tskrub4MfbG2u6JkYuOJVxrsR6IIFZwnKYJIE8+PmW4NaCTZKsG2K2/4TAa2slcbCBhlopgCK/JA3rQSJBNecqCspDNILWJXNYOOI+YmqndkqelHBIgXjkfEibrqwcBps1rS5czh47S26RkZrxGn59Q==

Sello digital del SAT

XAHbqiYWp+Oloep+OCqP5KgzEU3pPIBp3IOeHw/K2zF7kiWspZT5DgY/vySUq8M193z3ShLgrqunedopwpZ+dkgddmxRIMvgG0j1C5mRVnusA18bFr8SgBANW2uGyFUWTCUmgzN1eEd7WpX0/yZEE+LJdXTenT3WqYKqKgLnbCN6DWH1Md7zclwMh/zkpgllCupEm7NICXWSrLFI8QDs/Ybu/y8ZYZcmJWRZBXA1OTw758aJykBcE+Wpp0sqvlzh59o8eknj5D4Fg4KaE8F1FG5zV3mur4e3r4AQv1VGe4AesDiuBqXy6i0cvUE0D8Kpz1NIRKvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F7499407-0D97-49F3-B7CE-7B65CDD1CD8B|2020-09-22T14:48:00|IN020124V62|Jw41nknAauNIF/S7YEedG47YEeDLg5O/L+cnmFYo3TMF3vnu1vGkcl6d9VB5OdolnJUZHvmCPC3rdvA7936Y5V/7NzqvSvIaF/S/Tmr2qtx96NzMLov9Ly+EkFeWewQksRZ9WxUAi6ZknhYUE00WQ49LbiJBYaykTMSKCyEGd7pliooJDF+a3+Tskrub4MfbG2u6JkYuOJVxrsR6IIFZwnKYJIE8+PmW4NaCTZKsG2K2/4TAa2slcbCBhlopgCK/JA3rQSJBNecqCspDNILWJXNYOOI+YmqndkqelHBIgXjkfEibrqwcBps1rS5czh47S26RkZrxGn59Q==|00C01000000404598147|





# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0643

|  |  |                                 |                        |    |      |
|--|--|---------------------------------|------------------------|----|------|
| <b>REPORTE DE COMISIÓN</b>             |  | <b>FECHA</b>                    | 21                     | 09 | 2020 |
| <b>DEPARTAMENTO:</b>                   | Tecorecha                                | <b>NOMBRE:</b>                  | Carlos Loís Cruz Viera |    |      |
| <b>CIUDAD A LA QUE ASISTE:</b>         | San Loís Potosí                          | <b>PUESTO:</b>                  | Tesorero               |    |      |
| <b>COMISIÓN ASIGNADA:</b>              | Traslado a ADE                           |                                 |                        |    |      |
| <b>OBJETIVO DE LA COMISIÓN:</b>        | Entrega resultados ejercicio fiscal 2019 |                                 |                        |    |      |
| <b>NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)</b> | <b>CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)</b>    |                                 |                        |    |      |
| <b>CONSUMO</b>                         |  |                                 |                        |    |      |
| <b>HOSPEDAJE</b>                       | <b>TRANSPORTES</b>                       |                                 | <b>ALIMENTACIÓN</b>    |    |      |
| <b>HOTEL:</b>                          | <b>PASAJE:</b>                           | <b>LUGAR (ES):</b> BUREGUE KING |                        |    |      |
| <b>DÍAS DE HOSPEDAJE:</b>              | <b>ESTACIONAMIENTO:</b>                  | <b>CANTIDAD (ES):</b> \$ 315.00 |                        |    |      |
| <b>FECHAS</b>                          | <b>METRO:</b>                            | <b>NÚMERO DE PERSONAS:</b>      |                        |    |      |
| <b>INICIO</b>                          | <b>GASOLINA:</b> \$500 vale              | <b>TOTAL:</b>                   |                        |    |      |
| <b>AL FINAL</b>                        | <b>TAXIS:</b> presidente                 | <b>GRAN TOTAL:</b>              |                        |    |      |
| <b>TOTAL DE HOSPEDAJE</b>              |  |                                 |                        |    |      |
| <b>TOTAL:</b>                          |  |                                 |                        |    |      |

*Carlos Loís Cruz V.*

TESORERO

REVISÓ

AUTORIZÓ