

SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

SM0020309NR2

CLIENTE PEMEK: 0000111862 E07742
FOLIO: CI 1756
EMISION/EXPEDICION: 2020-06-22T12:58:4
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
REC: MVA850101PY7
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORT. It lists two LTR items with descriptions like 'PREMIUM' and 'L/8206/EXP/ES/2'.

Sub Total: \$ 518.1
002 - IVA \$ 79.1
Total: \$ 595.1

Ticket facturado: C : 3004483, 3004542
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 25/100 H.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404502722
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN P.C.: 1.000000
UUID: 05fad651-619d-4c7c-b47c-1416fb368795
CERTIFICACION: 2020-06-22T13:03:44
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SGD+TQuzYd6ud228ybtaXK3PQmCfuVfyp5cm5eAuu8VCTV7v2cQ
DPOCgqRAdq9y8Th1PlIn.ScY9AvBp1BQMLun/7aXEBADif1H19qx3.
g-ruswkJEVthtC7H5qs0D0160Ub+P7V42rf7aewhaxHKnJ/2p9PT.
F8tVuYYeXg0PaqDAtJhrLUDMrU6tC23SON4hX61Z0f+N9Ux0gqRI
n70KEdkPw5bBojMa4Vf2UszKzss/Hug137ITPAb/maRQDEdvV3T
HCKA5xc7G7REMXE67d/MV2g22+ppgvraGq2PM+P/jHFG6aePdUml
CooQDjIGYH35HVYSEkaLDeA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

n512xm9jh/SK2gv/7EundaMyNayfBu8Nbnq+VuouZyUChng7EUE
ofxE2s2rQm2u9j/njJWk95plUatGSqp6S1UaCuJHcAuJ87mD2M
orznfolrU2uG6RoxN0xw+tv01cRfAlJh0xx+sW8o6Yiky1SRJ6W
CMbhAh3SHu0/06pInoRme9f4325Y9u+reL8+Man5GQggr8DOnRY
iabL2Yj907RCxcK7ghR3Y62gTlq17on1xltJKk/CJKL1vhfoFX
xNv3M93/0656d91QmadvTJ//GQIDtGwdjNf8d86XyFY6p9j1Ya
/AjftgZzmlVgBNR+fEV3Kwdw==

CADENA ORIGINAL:

141.1:05fad651-619d-4c7c-b47c-1416fb368795|2020-06-22T13:03:44|LS01306189R5|n512xm9jh/SK2gv/7EundaMyNayfBu8Nbnq+VuouZyUChng7EUECoFXE2s2rQm2u9j/njJWk95plUatGSqp6S1UaCuJHcAuJ87mD2MfocznfolrU2uG6RoxN0xw+tv01cRfAlJh0xx+sW8o6Yiky1SRJ6WCMbhAh3SHu0/06pInoRme9f4325Y9u+reL8+Man5GQggr8DOnRYiabL2Yj907RCxcK7ghR3Y62gTlq17on1xltJKk/CJKL1vhfoFXxNv3M93/0656d91QmadvTJ//GQIDtGwdjNf8d86XyFY6p9j1Ya/AjftgZzmlVgBNR+fEV3Kwdw==|01000000408254801|





# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0612

## REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO: <i>Tesoraría</i>		NOMBRE: <i>Carlos Luis Garza Viera</i>		FECHA: <i>22 06 2020</i>
CIUDAD A LA QUE ASISTE: <i>San Luis Potosí</i>		PUESTO: <i>Tesorero</i>		
COMISIÓN ASIGNADA: <i>Traslado a D.I.P. (Banco)</i>				
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: <i>Depositos a cuentas de Municipio y recoger vales para cobro de Multas de Seguridad Pública.</i>				
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)		CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)		
<b>CONSUMO</b>				
HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN
HOTEL:	PASAJE:	LUGAR (ES):		
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:		CANTIDAD (ES):
FECHAS	INICIO	AL FINAL	METRO:	NÚMERO DE PERSONAS:
TOTAL DE HOSPEDAJE		GASOLINA: <i>\$ 595.-</i>		TOTAL:
TOTAL:		TAXIS:		
				GRAN TOTAL:

*Carlos Garza V.*  
AUTORIZÓ

*Carlos Luis Garza V.*  
TESORERO

REVISÓ