

SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

SMO020309NR2

CLIENTE PEMEX: 0000111862 E07742
FOLIO: CI 1714
EMISION/EXPEDICION: 2020-06-11T11:08
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Moral

CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
RFC: MVA850101PY7
Uso CFDi: G03 - Gastos en general
CANT DESCRIPCION P.U. IM
28.752156 15101515 15.064910
LTR (PL/8286/EXP/ES/2015
-2999023) PREMIUM

Sub Total:
002 - IVA
Total:

Ticket facturado: C: 2999023

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040450272
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: e4b20c31-1449-4f6f-9e6d-3eafebdc97a6
CERTIFICACION: 2020-06-11T11:13:22
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bePot9GBh0T7idd4jv7Ulv9Hb0b0u1PdCtBn+s8N0Ke2r
6p0VW7aW8MFexBxIrMrhQNXE7572Sgh3xeA9WdsqPAG8tBf
S6uD3Y0craHNUvoxAjq1YRk4VxJt53NyIEHmOROIEhwDnl
7vavt+BsXl2ye6m+LalXmeqPvCD7w0F8Cf0xPh2nFOR20I
Za0+fDTGeYU1TnqLE1DSdenf1Pao3Y+yfJuXa8E7EvbtlT
8gBN1gDEjGUQZ/B6Xoa7FDXzoMU1SLM2EbaJloXvVeloDt
br2W2B9MJLk1EpDreQu+xy8Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ICStIMweVWF0c6hnV6rTbLpcg9ZDVg2FdgfvB9qthlehoF
gqs6bivMzd2mT+zHW534p/SloK8gBft2IajIseItlIm/V
xHKaeyCPBbEEL3DTmw9Ah2EKunufUsNnnkWP4srqk0znh4
0VLAshCLJ6ay/ssPmdo/DRJlhW0E0z5c69N2U9j6pB+Q
0c1manQdGzq16ZzJeaST6M98BBruHknTwsRsgCvNr20FK:
hfoAoRUwFQpkwMLdhrjDxQMaBa09qXR2WsQYp3jzXBDA:
+nbFsnbhNeRgQe9/VhIBicXQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|e4b20c31-1449-4f6f-9e6d-3eafebdc97a6|2020-06-11
T11:13:22|LS01306189R5|ICStIMweVWF0c6hnV6rTbL
2FdgfvB9qthlehoFVcCkQZKqgs6bivMzd2mT+zHW534p/
ft2IajIseItlIm/Vwvs+RfBxHKaeyCPBbEEL3DTmw9Ah2
NnnkWP4srqk0znh4E4VdF1v0VLAshCLJ6ay/ssPmdo/D
z5c69N2U9j6pB+QJtnQ9rF80c1manQdGzq16ZzJeaST6M
nTwsRsgCvNr20FKIHjt+FmwhfoAoRUwFQpkwMLdhrjDxQ
R2WsQYp3jzXBDAxHvH+WSU+nbFsnbhNeRgQe9/VhIBic
0100000408254801||



Este documento es una representación
de un CFDI

SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

KM. 4+500 CARRETERA FEDERAL 57 SLP MEX C. CIUDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, S.L.P. C.P. 23910

RFC: SMO-020309-NR2 Estacion: PL/8286/L
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,999,023
Atendio: CLAUDIA ELISA
Vendido el: 11/jun/2020 11:10 Codigo: JC8F6XP7
PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mang: 3 Pos: 2
28.752 Ltr. P.U. \$17.390 Total \$500.00
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresion: 11/jun/2020 11:11 ORIGINAL
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: e4b20c31-1449-4f6f-9e6d-3eafebdc97a6
CERTIFICACION: 2020-06-11T11:13:22
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bePot9GBh0T7idd4jv7Ulv9Hb0b0u1PdCtBn+s8N0Ke2mnr4eF
6p0VW7aW8MFexBxIrMrhQNXE7572Sgh3xeA9WdsqPAG8tBf
S6uD3Y0craHNUvoxAjq1YRk4VxJt53NyIEHmOROIEhwDnl
7vavt+BsXl2ye6m+LalXmeqPvCD7w0F8Cf0xPh2nFOR20I
Za0+fDTGeYU1TnqLE1DSdenf1Pao3Y+yfJuXa8E7EvbtlT
8gBN1gDEjGUQZ/B6Xoa7FDXzoMU1SLM2EbaJloXvVeloDt
br2W2B9MJLk1EpDreQu+xy8Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ICStIMweVWF0c6hnV6rTbLpcg9ZDVg2FdgfvB9qthlehoFVcCkQZK
gqs6bivMzd2mT+zHW534p/SloK8gBft2IajIseItlIm/Vwvs+RfB
xHKaeyCPBbEEL3DTmw9Ah2EKunufUsNnnkWP4srqk0znh4E4VdF1v
0VLAshCLJ6ay/ssPmdo/DRJlhW0E0z5c69N2U9j6pB+QJtnQ9rF8
0c1manQdGzq16ZzJeaST6M98BBruHknTwsRsgCvNr20FKIHjt+Fmwh
foAoRUwFQpkwMLdhrjDxQMaBa09qXR2WsQYp3jzXBDAxHvH+WSU
+nbFsnbhNeRgQe9/VhIBicXQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|e4b20c31-1449-4f6f-9e6d-3eafebdc97a6|2020-06-11
T11:13:22|LS01306189R5|ICStIMweVWF0c6hnV6rTbL
2FdgfvB9qthlehoFVcCkQZKqgs6bivMzd2mT+zHW534p/SloK8gB
ft2IajIseItlIm/Vwvs+RfBxHKaeyCPBbEEL3DTmw9Ah2EKunufUs
NnnkWP4srqk0znh4E4VdF1v0VLAshCLJ6ay/ssPmdo/DRJlhW0E0
z5c69N2U9j6pB+QJtnQ9rF80c1manQdGzq16ZzJeaST6M98BBruHk
nTwsRsgCvNr20FKIHjt+FmwhfoAoRUwFQpkwMLdhrjDxQMaBa09qX
R2WsQYp3jzXBDAxHvH+WSU+nbFsnbhNeRgQe9/VhIBicXQ==|000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0608



REPORTE DE COMISIÓN		FECHA	11	06	2020
DEPARTAMENTO:	Tesorería	NOMBRE:	Carlos Luis Cruz Viera		
CIUDAD A LA QUE ASISTE:	San Luis Potosí	PUESTO:			
COMISIÓN ASIGNADA:	Traslado al banco				
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	Depositar a cuenta de Municipio				
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)		CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)			
CONSUMO					
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: \$ 500	TOTAL:			
TOTAL:	TAXIS:				
GRAN TOTAL:					

Carlos Luis Cruz V. **AUTORIZÓ**

Carlos Cruz **TESORERO**

REVISÓ