

Buscar | Siguiente

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **002 354**

Folio Fiscal: 5272D91A-4EF0-442A-BB58-23F7BC3AB3E0

CSD del Emisor
00001000000414251696

CSD del SAT
00001000000404486074

Fecha de Emisión
2020-08-26T18:56:13

Fecha de Certificación
2020-08-26T18:56:14

Tipo de comprobante
I-Ingreso

Expedido en
78000

Datos del Emisor

José Guadalupe Cervantes Hernandez

CEHG850524JI3

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

MVA850101PY7

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	lr	
001	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo de Alimentos	\$ 111.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$17.760000	\$
								Subtotal	\$ 111.00	
								Total Descuentos	-	
								Total Impuestos Traslados	\$17.76	
								Total Impuestos Retenidos	-	
								Total	\$ 128.76	

Total con letra: Ciento veintiocho pesos 76/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



||1.1|5272D91A-4EF0-442A-BB58-23F7BC3AB3E0|2020-08-26T18:56:14|MAS0810247C0|ZZIJ+qBqe9z6YdlbbpQC1A1SvDbFKGofvVonB9BBY4xAgKM3pb966GP9chDZ9xonFe4eZJmXn73J/5TU5b7EiJimkqQqXVg1rYH9/1wNUffzA4114ezQOtFfwmtJMzNj9ExclnnpC+p3JsoA692RptKA1HP05xFITtrnaGora/6lLs4eRR5fKKAmc89z2SBvDPvDF+wAkhq1aV11dF09Kq8J5ODM1J0aoEyTknGTHtVq4fp110z5a2dsu+Sc0tI0qmIQOQ/tf1L1b5HJPLj80hXeMBrxbi1RRf/PwwUlesfv4BDX2YOMmaMJdnPZ/KA2jQAKErrYbVYSMyQk8jEQ==|0000100000404486074||

Sello Digital del Emisor

ZZIJ+qBqe9z6YdlbbpQC1A1SvDbFKGofvVonB9BBY4xAgKM3pb966GP9chDZ9xonFe4eZJmXn73J/5TU5b7EiJimkqQqXVg1rYH9/1wNUffzA4114ezQOtFfwmtJMzNj9ExclnnpC+p3JsoA692RptKA1HP05xFITtrnaGora/6lLs4eRR5fKKAmc89z2SBvDPvDF+wAkhq1aV11dF09Kq8J5ODM1J0aoEyTknGTHtVq4fp110z5a2dsu+Sc0tI0qmIQOQ/tf1L1b5HJPLj80hXeMBrxbi1RRf/PwwUlesfv4BDX2YOMmaMJdnPZ/KA2jQAKErrYbVYSMyQk8jEQ==

Sello Digital del SAT

ppCn3LeSsn3GoKrrfZpd8tsh2HYIniebbNT+H5ONU9I4gFclhddGR3OJm8eXkD+eINKG9mVeBL9AbZZWm6QfacSsG2GYvR5Cvx3qmLyMf+PfsslpKlgRwuCjY6UcXsuPapUg167Rlf/mP81XsJj6+r6NIWPD3/BQQq2IYjgli1MpkkoJ6pKR9qrxl1zgcJhiNrDUEdftZ1DuS1RHfF/1nfvVrmbZ9w05hOtGIUdXBzK76URovk5fN7eZZEgaSTZ0JFwdDBMg8Zjx3fKOWUVdbr2ibc/BKloG3MudRII5vc/ReXPjxOpsfXUHedq33CRUCU79hooDlw7nfedK3nMcQZw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO DTC. CARRETERA FEDERAL 57

VILLA HIDALGO S.L.P.

TEL. (444) 8100141

R.F.C. SLE0008119V5

NUM. PERMISO CRE: PL/5729/EXP/ES/2015

FOLIO 0004480957

DIGITO VERIFICADOR: 78

OPERACION DE CONTADO

19-08-2020 07:34:26 a.m.

DISPENSARIO : 2

PRODUCTO : REGULAR (32011)

ORIGINAL : 1

LITROS : 27.162

PRECIO : \$16.450

SUBTOTAL : \$432.67

IVA 16% : \$67.33

TOTAL : \$500.00



0004480957

GENERA TU FACTURA EN

https://plataforma.usdomax.com.mx

WhatsApp: 4442222190

Datos del Emisor	
Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
3+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
MEXICO	
SLE0008119V5	
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
del Cliente	
A	
Interior	
C.P. 78940	
MEXICO	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
Lugar Expedición	
78960	
Fecha de Emisión	
2020-08-19T16:41:56.470	
Folio de Factura	
SLE 143183	
Folio Fiscal	
1EC0C5D3-795F-45A1-B9B2-1D7447D029F7	
Fecha Hora de Certificación	
2020-08-19T16:42:04	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000408254801	

ACTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
	Condiciones:	CONTADO
	Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
TR	LITROS PL/5729/EXP/ES/2015 - 4480957	REGULAR	15.965	432.67

Sello del SAT

EHOpQgovGujghBlzD+EbcZOWE+y5fLfo/pFxctOx6qA58hySDCwzx7o7FX1p+blg2P/ruZSTA2LtnWdzjVW0/Bxdo1t4vDjDRKLF6/DsNNLLohRP9NK/dvUe SXb4yIPyOqiuLZOxsanbWwg9dSpkN2Wsk3AWNtkokHdPE8+vEQyNHfSO0wGEqJgm+Gb45w3S/BQJidpo3csXyXNI7IHSmrsEFrKgEuxbXppWU38YwG CsqF4xHqyhenzJE4b+jK4Nu57k1lKUiMUJG08SEi8+u3Wo1FJX12fuD5OFomPAeKYz5uH9ZfR//UNtmt6zAUZCTHicXEoGHkcSU9Abmugw==

Sello digital del CFDI

kalrTpmQlJjrg+7w88dIVnG0PQi9vy7MJbWjccccOGimrpuKXWOFsYPk7IVJDkeVmKQBjXespDjLQpck+gvfhamWGPv37slvyanh8vleAxpdpPDrXoeY5G bnInE9O22K+ikXw3UMVtQm6WtFE8BFxbmWS9Bk+I/DCgjf9+5rQeVrUhoHQUjdevTBI9KjoVb0eRY1zJyaqb29ei5/mM0A97aw8n4q4cwlWV+I6pAgAo Ec3tjdvMe/fJpadJmxjBuRPHke8tywmpipiwaH4FOZ0GTNndroJG1zSkNDpypy2cfwQ4wgt4gXCnVgqvkt7DP5kNt/NDG0YT4RtkFAuUtg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1EC0C5D3-795F-45A1-B9B2-1D7447D029F7|2020-08-19T16:42:04|c+kalrTpmQlJjrg+7w88dIVnG0PQi9vy7MJbWjccccOGimrpuKXWOFsYPk7IVJDkeVmKQBjXespDjLQpck+gvfhamWGPv37slvyanh8vleAxpdpPDrXoeY5GGVbnInE9O22K+ikXw3UMVtQm6WtFE8BFxbmWS9Bk+I/DCgjf9+5rQeVrUhoHQUjdevTBI9KjoVb0eRY1zJyaqb29ei5/mM0A97aw8n4q4cwlWV+I6pAgAoEc3tjdvMe/fJpadJmxjBuRPHke8tywmpipiwaH4FOZ0GTNndroJG1zSkNDpypy2cfwQ4wgt4gXCnVgqvkt7DP5kNt/NDG0YT4RtkFAuUtg==|00001000000408254801||

Folios:

4480957



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	432.67
IVA	67.33 16%
Total	500.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. **0633**



REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:	NOMBRE: Carlos Luis	PUESTO: Tesorero Municipal	FECHA	14	08	2020
---------------	---------------------	----------------------------	-------	----	----	------

Carlos Luis

CIUDAD A LA QUE ASISTE:	TRANSPORTE		19 ABR 2020			
	COTIZADO CONTRA ORIGINAL		Amelmy Ruvalcaba			
			320 12 87			

TRANSPORTE
COTIZADO CONTRA ORIGINAL

19 ABR 2020

Amelmy Ruvalcaba

320 12 87

COMISIÓN ASIGNADA:

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Depósitos a cuenta de Municipio

NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)	CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)
---------------------------------	--------------------------------

CONSUMO

HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN	
HOTEL:	PASAJE:	LUGAR (ES):			
		<i>H. Tota</i>			
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:		CANTIDAD (ES):	<i>\$128.75</i>
FECHAS	INICIO	AL	FINAL	METRO:	
				GASOLINA:	<i>\$500.00</i>
				TAXIS:	
TOTAL DE HOSPEDAJE		TOTAL:		NÚMERO DE PERSONAS:	
TOTAL:		GRAN TOTAL:		<i>\$628.75</i>	

AUTORIZÓ _____

Carlos Luis Ruvalcaba
TESORERO

REVISÓ _____