

SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

SM0020309NR2

CLIENTE PEMEX: 0000111862 807742
FOLIO: CI 1738
EMISION/EXPEDICION: 2020-06-17T14:01:1
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

KM: 4+500 CARR. FEDERAL 57 SIP MEX SOLIDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, S.L.P. C.P. 78430

RFC: SMO-020309-NR2 Estacion: PL 8286/E
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,002,113

Atendio: CLAUDIA ELISA

Vendido el: 17/Jun/2020 13:53 Código: JC5E1265

PREMIUM(32012) Bomba: 1 Mang: 3 Pos: 2

41 627 Ltr. P.U. \$17,540 Total \$730.14

SETECIENTOS TREINTA PESOS 14/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 17/Jun/2020 13:54

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



CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

RFC: MVA850101PY7

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
41.627138	15101515	15.194221	\$ 632.1
LTR	(PL/8286/EXP/ES/2 015-3002113) PREMIUM		

Sub Total: \$ 632.1

002 - IVA \$ 97.0

Total: \$ 730.1

Ticket facturado: C : 3002113

SETECIENTOS TREINTA PESOS 14/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404602722

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibicion

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 302d257c-abac-471d-99a2-8c90b03ca795

CERTIFICACION: 2020-06-17T14:06:15

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Xinvy10dc5ngc5snCmfv8G6/c7G5/MBS0VYBhj0708qTm68R8S;
CoFu9Yah7FY+xaDevFKip8M2CaP80qn82Masq8+psCzeAhKxLU
JhV0E061E7Usc0x16HvHsf3hR1wLdRz15G9QP19F0I8JGyv81H/i
8Pfnh/EVAX2q86dzVIT09wca8GUCg5Vsh0h5ufbt2aKyF2ed9LW
C/1Hpd4zweLUKmvvy2Khw9JmFnF5Qp5av+tiqC13jwV172Uy8K8
w0Y6U4Dfn/1311s5Xk0/36BeAjj0u9jtVITkGmneq8vq6Q8XFM
XtQhg9+V4Gv6Xpn5cTca1w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EYf0Jk718CM28PcEIHJ9npyAX1LQ0S w51TosQ2LwMtITYNyDts.
vTpxIDwQpghptDUyeLDS441ypMgpy0Neko1uo3x1DYKCKJOKjB
A3GACXTBb4D6G9FERILSKLY0DrT07ZA3Bqjw1uL6GA+zvCnpCcc
0NroNjQabAMEIKRPrdnR88RrXCF6JOa5t/bjbImdyUTUBV5rKH
07YBzV8npbE8h7555xCAFv51+A96eZ/T3qqgk18uehTWFJESTua
px8K9R/YQtx5x1G798dK1/roPXR/Qqg5y+9sJXs16qHzjwds
J+gblveFgv+y45/fj89esp/w==

CADENA ORIGINAL:

[1.1]302d257c-abac-471d-99a2-8c90b03ca795|2020-06-
17|14:06:15|L501306189RS|EYf0Jk718CM28PcEIHJ9npyAX1LQ
9W51TosQ2LwMtITYNyDtsJwvTpxIDwQpghptDUyeD5441ypMgJ
0Neko1uo3x1DYKCKJOKjBCSAj4ACXTB8940G9rEKILSKLY0DrT0
A3Bqjw1uL6GA+zvCnpCcc0NroNjQabAMEIKRPrdnR88RrXCF6
JOa5t/bjbImdyUTUBV5rKHwA07YLzV8npbE8h7555xCAFv51+A96
eZ/T3qqgk18uehTWFJESTuaqmpx8K9R/YQtx5x1G798dK1/roPXR/
q85y+9sJXs16qHzjwdsqj+gblveFgv+y45/fj89esp/w==|01
01000000408254801|]



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0610



REPORTE DE COMISIÓN		FECHA	17	06	2020
DEPARTAMENTO:	Tesorería	NOMBRE:	Carlos Lora	PUESTO:	Tesorero
CIUDAD A LA QUE ASISTE:	San Luis Potosí				
COMISIÓN ASIGNADA:	Traslado al banco				
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	Depositos a cuenta de Tesorería 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	METRO:	NÚMERO DE PERSONAS:			
INICIO	GASOLINA:	TOTAL:			
AL FINAL	TAXIS:				
TOTAL DE HOSPEDAJE					
TOTAL:					
		GRAN TOTAL:			

Carlos Lora
AUTORIZÓ

Carlos Lora Cruz V.
TESORERO

REVISÓ