



Plaza Fundadores
 CIB/NIF: GRS85010114A
 Madero No. 100
 78308 Centro
 San Luis Potosí
 México
 Tel: 917955555

Recibo: 20180030001/0081001
 Equipo: 0086 033
 Fecha: 20/08/2020 13:50:44(-5)
 Cobro: 0086 03 31 0082011

MUNICIPIO D
 PALACIO MU
 No. Exterior
 SAN LUIS PO
 SAN LUIS PO
 RFC: MVA85C

Concepto Importe
 Cobro Ticket 60,00 \$
 Ticket: 0086 001 0493719
 20/08/2020 10:54:50(-5)
 Inicio: 20/08/2020 10:54(-5)
 Fin: 20/08/2020 13:50(-5)
 Duración: 000d 02h 56min

Forma de Pago
 Referencia B
 Comen
 Cantidad C

| Forma de Pago | Importe |
|----------------|----------|
| Efectivo | 60,00 \$ |
| IVA: | 16,00 \$ |
| Importe Neto: | 51,72 \$ |
| Importe IVA: | 8,28 \$ |
| Importe Total: | 60,00 \$ |

Total: 60,00 \$

| Sucursal | |
|---|--------------------------------------|
| KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA | |
| No. Exterior VILLA HIDALGO S.L.P. | No. Interior C.P. 78960 MEXICO |
| Lugar Expedición | |
| 78960 | |
| Fecha de Emisión | |
| 2020-08-20T17:30:13.737 | |
| Folio de Factura | |
| SLE 143266 | |
| Folio Fiscal | |
| BDE86DFD-D663-46C9-B3BD-545052576688 | |
| Fecha Hora de Certificación | |
| 2020-08-20T17:30:24 | |
| No. de serie del certificado de sello digital del SAT | |
| 00001000000408254801 | |

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

| Descripción | P. Unitario | Importe |
|-------------|-------------|---------|
| REGULAR | 15.965 | 432.67 |

Sello del SAT

GApPRvIb8IawW
 uaLiWXHDMqhC
 KlcAgR4ds44VJBlm/DKbQdyMPWXB4bZofvVZ4YXEPDg+Fi42acY2pIbJ103eBsrlllu6jcg3JicIX5t6CpwTNFCnGTI2eOvWwI5fy8DZFuFA==

Sello digital del CFDI

/sWstSi1R5LKow8FryEEEP2guwttXpy+igkiLHGJZsNWYhqI0OXO586HdncaGb6i8wzdSncnTiRCg6q+5T+PTp3Fd3wzmVAgp5p+82aTSO3U5bUYWd1L7n/SnMnut3EVZKBC/IfCGnTaQ0+u+96J2bo8GQnM31sKh7fJevrxFEUIWlCepIkKCI1HEj3PE7lyYvCes4nl/IDh+WUQeaE+9G50jludUUXrYakNY+QkDzpisLOOK4icE+CZTYMkTd+FlayUpUBYA6kE6tlytSoZWxSvMOT3XKJgdKLrhyICpUi/buSUTYo4R6+4wVcsdKftH3YQSBGYd2AT2IQ+eftQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BDE86DFD-D663-46C9-B3BD-545052576688|2020-08-20T17:30:24|LGVsWstSi1R5LKow8FryEEEP2guwttXpy+igkiLHGJZsNWYhqI0OXO586HdncaGb6i8wzdSncnTiRCg6q+5T+PTp3Fd3wzmVAgp5p+82aTSO3U5bUYWd1L7n/SnMnut3EVZKBC/IfCGnTaQ0+u+96J2bo8GQnM31sKh7fJevrxFEUIWlCepIkKCI1HEj3PE7lyYvCes4nl/IDh+WUQeaE+9G50jludUUXrYakNY+QkDzpisLOOK4icE+CZTYMkTd+FlayUpUBYA6kE6tlytSoZWxSvMOT3XKJgdKLrhyICpUi/buSUTYo4R6+4wVcsdKftH3YQSBGYd2AT2IQ+eftQ==|00001000000408254801||

Folios:

4481790



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. 0634



REPORTE DE COMISIÓN

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|----|----|------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPARTAMENTO: | Tesorería | NOMBRE: | Carlos Luis | PUESTO: | Tesorería | FECHA: | 20 | 08 | 2020 | | | | | | | | | | |
| CUIDAD A LA QUE ASISTE: | San Luis Potosí | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMISIÓN ASIGNADA: | Trabaja al banco | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DE LA COMISIÓN: | Depositos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S) | | CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOSPEDAJE | | | | | TRANSPORTES | | | | | ALIMENTACIÓN | | | | | | | | | |
| HOTEL: | | PASAJE: | | LUGAR (ES): | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÍAS DE HOSPEDAJE: | | ESTACIONAMIENTO: | \$60 ⁰⁰ | CANTIDAD (ES): | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHAS | INICIO | AL FINAL | METRO: | GASOLINA: | \$500 ⁰⁰ | NÚMERO DE PERSONAS: | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE HOSPEDAJE | | | TAXIS: | | | TOTAL: | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRAN TOTAL: | | | | | | | | | | \$560 ⁰⁰ | | | | | | | | | |

AUTORIZO

TESORERO

REVISO