

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

MVA850101PY7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 11/01/2021 12:16:57 p. m.

Serie / Folio: POSE67404952

Lugar de Emisión: 78000

ITU	2021011100228021000005700POSA		
Sello del SAT	MHqt7DZ8nnX2xtMkk8m1iC+e/cpNZbk4n/v3yogs6Bu/Bnqx0e4oSsL+WPfVqnLLXIR+VH94jsfdT9ulq77dZm1m1c4wlkTYMqpmAewwrVyCTsCsZLzrdDzV5+BNxxYFCOyrUJkc8QiVehDYh9HnZxYRAh5ZV77x6qNIEmszfkwc1LEb241KvkP9s8yEu7VJiLN7YAZawRiRuGCwZidHD34YFoqp3pGX2ba8s6lymd/BbidmtertezmsQ1a4xD3UOXkZa2JUwXoAkW2JNnrpzolVn3ByOvnoNDV3AeWj/F0OyxQP+6OXZtd6FTEQyrsUQZA0FR0Lxtn3+cRiVqhq==		
Folio Fiscal	813613FF-74F6-804F-B460-9EE6E764AA89	No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411
Fecha y hora de certificación	11/01/2021 02:16:57 p. m.	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Clave	Impuesto	Calculo	Importe
1	000089740	53121603	BACKPACK SUPRA LSB9275 NEGRO No. Pedimento: 20 16 3900 0000525	H87-PIEZA	1	775.0000	0.00	002	16.00%	124.00	775.00

**FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|813613FF-74F6-804F-B460-9EE6E764AA89|2021-01-11T14:16:57|SCD110105654|UEHC0EwPSZXRKCKtbQJYXXMy8BcjPb9vnOOCVnWaCyrvbawIFzQHWdBxhEvafLmtuiKeWScaQEQuJ6rNWGXAC65eu4BPVCezmdeC1GQ9E9C+tv5e5Fumol7yDdAyq/wjZ7mrBRXh34mOcnwX2W5L9oyFP8xbLzmfoE772DgFTSnbKvo4PG7gA93+GyAmidyYd2/XxYypVH3TNUToTyBiCRGDVWN9Yh+XuqflcBR6cg9QR16j2IUUfR7xfRzAQh4Vh41ziBhKmi0GB8AyMwmxmV10VXKvk2ZnxheFJRy2BbSr+PML38ryhToTO+70EnqVfocvsm5SucyGkvb==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

UEHC0EwPSZXRKCKtbQJYXXMy8BcjPb9vnOOCVnWaCyrvbawIFzQHWdBxhEvafLmtuiKeWScaQEQuJ6rNWGXAC65eu4BPVCezmdeC1GQ9E9C+tv5e5Fumol7yDdAyq/wjZ7mrBRXh34mOcnwX2W5L9oyFP8xbLzmfoE772DgFTSnbKvo4PG7gA93+GyAmidyYd2/XxYypVH3TNUToTyBiCRGDVWN9Yh+XuqflcBR6cg9QR16j2IUUfR7xfRzAQh4Vh41ziBhKmi0GB8AyMwmxmV10VXKvk2ZnxheFJRy2BbSr+PML38ryhToTO+70EnqVfocvsm5SucyGkvbW==

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		899.00

Subtotal		775.00
IVA 16.00%	775.00	124.00
<b>Total</b>		<b>899.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI



*TESORERÍA.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

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 Expedicion
78960

Fecha de Emisión
2021-01-14T18:46:43.003

Folio de Factura
SLE 154273

Folio Fiscal
79CDC980-0AD4-4FD8-8A3D-DA9E0F88BCE7

Fecha Hora de Certificación
2021-01-14T18:46:52

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	
PALACIO MUNICIPAL S/N	
No. Exterior	No. Interior
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78940
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: MVA850101PY7	

<b>Forma de Pago:</b>	01 EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
<b>Comentarios:</b>			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
31.090	15101514	LTR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4593785	REGULAR	16.699	519.18



**Sello del SAT**

Ff+PWvJBxbiKONG5/4GMhQj6nVuo2SxwfvZPTHYTYHG9bhUolisazxy5mzRP8LCp8ogcwSw+8KD6d13tWWnYBQWVqWoxSHb6pO7Jbk3xK5Bxbez24sW6qa+klx79IXWBdaN6WptYQWvLrRP29Fdq2lo0Gwr8Y0HuefEQHPqdQsRcgeIYeUF+EDbylzsVp0gkY6P0gpho+V06uj9hMdyV0hMPxRU5ulJDbnLURs8+dfZES9M8tNTuiRc39AwMg9q02owDvlEXj3dw/oBF34bRRSUZ8Qs10DfrgDgB9AZ+m8y9znzrVfsgY9zn9xfADoFb6DOevjxa7MuusCr2uw==

**Sello digital del CFDI**

WDXhtgiu4ox2AoUhP1dF2DACMSq2Qn7udygbFchju+/tJaKxIz2R429k3gd7RkZ3TZSi/xhpdggWyWquYIMikDNIHM3C7H5gXptUkCNgWhcMova6rAawsQmsZgKa6TMTdS6jom/+hm6DAVqptJx0//zAVXXKxwa4CUlrx3xqZ7vIT+HWYJAO2OH0GMV7sabBCoJ4IVkYUI7JRcC9r6tIYH4G3fEYtg9EfcLaCVx/ub89bosSKslqcAm1yTSvQe2a+QUTUWbGhNZDAbHxjikOb51WnuRbeHab8NfME56rllMlur6UfSfo7rwsGSX0ipgBlqhdURQ+X7UQRVvFJQ==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|79CDC980-0AD4-4FD8-8A3D-DA9E0F88BCE7|2021-01-14T18:46:52|GVWDXhtgiu4ox2AoUhP1dF2DACMSq2Qn7udygbFchju+/tJaKxIz2R429k3gd7RkZ3TZSi/xhpdggWyWquYIMikDNIHM3C7H5gXptUkCNgWhcMova6rAawsFwcQmsZgKa6TMTdS6jom/+hm6DAVqptJx0//zAVXXKxwa4CUlrx3xqZ7vIT+HWYJAO2OH0GMV7sabBCoJ4IVkYUI7JRcC9r6tIYH4G3fEYtg9EfcLaCVx/ub89bosSKslqcAm1yTSvQe2a+QUTUWbGhNZDAbHxjikOb51WnuRbeHab8NfME56rllMlur6UfSfo7rwsGSX0ipgBlqhdURQ+X7UQRVvFJQ==|00001000000408254801||

**Folios:**

4593785



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000505096796

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

SubTotal	519.18
IVA	80.82 16 %
Total	600.00

**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. 0686

## REPORTE DE COMISIÓN

<b>DEPARTAMENTO:</b> <i>Tesorería</i>		<b>NOMBRE:</b> <i>Carlos Luis Cruz Vieira</i>	<b>FECHA:</b> 13 01 2021
<b>CIUDAD A LA QUE ASISTE:</b> <i>San Luis Potosí</i>		<b>PUESTO:</b> <i>Tesorería</i>	
<b>COMISIÓN ASIGNADA:</b> <i>Traslado a Secretaría de Gobernación del Estado de S.L.P.</i>			
<b>OBJETIVO DE LA COMISIÓN:</b> <i>Entregu de presupuesto de egresos g. fiscal 2021</i>			
<b>NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)</b>		<b>CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)</b>	
<b>CONSUMO</b>			
<b>HOSPEDAJE</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>ALIMENTACIÓN</b>	
<b>HOTEL:</b>	<b>PASAJE:</b>	<b>LUGAR (ES):</b>	
<b>DÍAS DE HOSPEDAJE:</b>	<b>ESTACIONAMIENTO:</b>	<b>CANTIDAD (ES):</b>	
<b>FECHAS</b> INICIO AL FINAL	<b>METRO:</b>	<b>NÚMERO DE PERSONAS:</b>	
	<b>GASOLINA:</b> \$ 600.00	<b>TOTAL:</b>	
<b>TOTAL DE HOSPEDAJE</b>	<b>TAXIS:</b>		
<b>TOTAL:</b>		<b>GRAN TOTAL:</b>	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 2016-2021  
 OPERADO PARTICIPACIONES  
 FERIALES  
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

*Carlos Luis Cruz V.*  
TESORERO

AUTORIZÓ

REVISÓ