



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 Expedición	78960
Fecha de Emisión	2021-01-14T18:47:26.960
Folio de Factura	SLE 154274
Folio Fiscal	01C09BFB-167F-4065-AF14-28BA9C416707
Fecha Hora de Certificación	2021-01-14T18:47:36
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	

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

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
5.182	15101514	LTR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4593642	REGULAR	16.699	86.53
25.907	15101514	LTR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4593659	REGULAR	16.7	432.65



Sello del SAT

VrJcCuwSTHg9rLNUFNdbPw9PikSVEYyIf0epQ0UbX+ewliparnuOu74n2agVtk6dafvZLjkKb0iPsSRZXqP5DXJ3r3AAiBDfnHgLDHdcQi2MKw8cGnAI8+p wD51zxYACZxa9kkOEm1Ljn9OL5IPNUCX4fE7jQNQducTVNifIP+uDPsC/wVygrKtxHILgO2TakHu53OzG06xZh6FbwUP3LOT5hn+wQvcciXq80j71vz3dq oE4Ck3OcmEmNRMQwCwtUsc2Jt/tD20CssBKXkSrarpX+LXExpfEsn/xgt/DgQf3znH2GFx2dJmKkzsCIIsrXrf+8jZpJmSI+6ngtCmQ==

Sello digital del CFDI

hXYeQ23T50dVs3RWQyJg1x9MUlr/SbFcelf1u2eEx0moQuUHxM7Gyf7HQ6AVwkO64nS4FEOLZZ23Mx2jQ3RucTF+XVyAeUdX+QXa+cEKgMxolAjWvs _wy6gp3rl6zhRThkG+WUYpHPkvCkg+i93/P3R/9MTfRycIMiYYIWEe7MbW/XggrywMtoxbwmd2/WD12FvWfCyrDN1Bvg2l9mt5KtLOvsAr2V97cu81NN3+R AusUa378DEQGQAZhPFiGuveBsuzgNshCP267ZIJOFHb8V3aW5PXrH0835NE0YBzilgueaN9r4l2XkhDMKKFsmwxE089U+Wm9+IDM6otPdNA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|01C09BFB-167F-4065-AF14-28BA9C416707|2021-01-14T18:47:36|riHXYeQ23T50dVs3RWQyJg1x9MUlr/SbFcelf1u2eEx0moQuUHxM7Gyf7HQ6A VwkO64nS4FEOLZZ23Mx2jQ3RucTF+XVyAeUdX+QXa+cEKgMxolAjWvs2wy6gp3rl6zhRThkG+WUYpHPkvCkg+i93/P3R/9MTfRycIMiYYIWEe7MbW/Xg grywMtoxbwmd2/WD12FvWfCyrDN1Bvg2l9mt5KtLOvsAr2V97cu81NN3+RAusUa378DEQGQAZhPFiGuveBsuzgNshCP267ZIJOFHb8V3aW5PXrH0835N E0YBzilgueaN9r4l2XkhDMKKFsmwxE089U+Wm9+IDM6otPdNA==|00001000000408254801||

Folios:

4593642,4593659



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”

Plaza Fundadores
 CIF/NIF:GES850101L4A
 Madero No. 100
 78388 Centro
 San Luis Potosi
 Mexico
 Tef:935555555

Recibo: 20180030001/0107041
 Equipo: 0086 003
 Fecha: 14/01/2021 16:07:02(-6)
 Cobro: 0086 03 01 0107051

Concepto	Importe
Cobro Ticket	20,00 \$
Ticket: 0086 001 1072874	
14/01/2021 15:18:11(-6)	

Inicio: 14/01/2021 15:18(-6)
 Fin: 14/01/2021 16:06(-6)
 Duración: 000d 00h 48min

Total: 20,00 \$

Forma de Pago	Importe
Efectivo	20,00 \$
IVA:	16,00 \$
Importe Neto:	17,24 \$
Importe IVA:	2,76 \$
Importe Total:	20,00 \$

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
 ASL0112162H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
 FOLIO: AF 5860
 EMISION/EXPEDICION: 2021-01-14T17:23:17
 EXPEDIDO EN: 78430
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
 RFC: MVA850101PY7
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
10.476689	15101514	16.519165	\$ 173.07
LTR	(PL/3543/EXP/ES/2 015-5890439) REGULAR		
Sub Total:			\$ 173.07
002 - IVA			\$ 26.93
Total:			\$ 200.00

Ticket facturado: C : 5890439

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 UUID: ab34463c-fcef-4352-8d27-b8427a45bfce
 CERTIFICACION: 2021-01-14T17:28:29
 CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

u4Q8e4sq0TBS+VQ9VueHPochRmpwLuj16XZuBsT4axk2JdOLY5wE0
 pU16u0IFD8+ALT3gk1Veh0hJt oN+n/Iu0e0+K+o+vLVH61hsAgGeD
 e809N0FAUDBEYK98NURa8w+MeL0o2JDu+99cL7WT/eZ4f4L0nSMU0
 DqX/VYeFrv43VvW7Hf4nVg4hr65Ju8XDGH7AmuKsXh9jo2ifMiqD5
 gR/jZkr/tN@a+/WVRJ91o2brc0Wj+kZfU7RdHkbb5hyPUYcqyoLZ
 Rph/50nBndhI5bvW3Gka+XTn7pe7dCyJ2dmFaeSB0e8K2+M21/dQ+
 N1pw/owThFZX/yfyH4k1RtIA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

IVwrP3C2e6tB81ln31Mh5JLgZMb1jzGclqep0V937qeEcYbT2NdCQ
 xsujCO17Y19t3U/Wig0ynMitfDsu08xi8gRcV6V9z9jvJRLzuc9aR
 VYWTp5+sg035ujpvXLpulMhB6o1q2mPaMqXqT4QE7tP2BEUMEK27A
 Jt5HH9EnNF+ad2a5vMofRA/qn21/618gqHf4/B5xyzYMP3TaNtZA
 2C9x6FnaRFLFXF2YRUfWNC3ZU1Ijo8+v88Bcr8Dom71PCsVYaF3g
 041RSL84j/6CuychNGG6hQ9MpIfir0/dgirFpNU6toxp5z57JUBE7
 K5C1Aawp40akF4pi6Poi1XgA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|ab34463c-fcef-4352-8d27-b8427a45bfce|2021-01-14
 T17:28:29|LS01306189R5|IVwrP3C2e6tB81ln31Mh5JLgZMb1jz
 Gclqep0V937qeEcYbT2NdCQxsujCO17Y19t3U/Wig0ynMitfDsu08
 xi8gRcV6V9z9jvJRLzuc9aRvYWTp5+sg035ujpvXLpulMhB6o1q2m
 PaMqXqT4QE7tP2BEUMEK27Ajt5HH9EnNF+ad2a5vMofRA/qn21/6
 18gqHf4/B5xyzYMP3TaNtZA2C9x6FnaRFLFXF2YRUfWNC3ZU1Ijo8
 +v88Bcr8Dom71PCsVYaF3g041RSL84j/6CuychNGG6hQ9MpIfir0/
 dgirFpNU6toxp5z57JUBE7K5C1Aawp40akF4pi6Poi1XgA==|000
 0112000408254801||

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018-2021
 OPERADO PARTICIPACIONES
 FEDERALES
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0687

REPORTE DE COMISIÓN		FECHA	14	01	2021
DEPARTAMENTO:	Tesorería	NOMBRE:	Carlos Luis Cruz Viera		
CIUDAD A LA QUE ASISTE:	San Luis Potosí	PUESTO:	Tesorero		
COMISIÓN ASIGNADA:	Traslado al banco				
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	Depositos a la 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: 20 ^{hrs}	CANTIDAD (ES):			
FECHAS	METRO:	NÚMERO DE PERSONAS:			
INICIO	GASOLINA: \$800 ⁰⁰	TOTAL:			
AL FINAL	TAXIS:				
TOTAL DE HOSPEDAJE			GRAN TOTAL: \$800 ⁰⁰		
TOTAL:					

AUTORIZÓ

Carlos Luis Cruz Viera

TESORERO

REVISÓ