

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 130008
EMISION/EXPEDICION: 2021-03-16T07:33:16
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

Table with columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes rows for LTR PREMIUM, Sub Total, 002 - IVA, and Total.

Ticket facturado: C : 5966242

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 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: 2374eddb-1198-4f5b-b23a-172eba02a99f
CERTIFICACION: 2021-03-16T07:38:22
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

k04MR+yIDCWInXgD0gBQ5s23YTHBbUz25Mpn1VJPhfairHr7sMg1
j4kuHH+evVgts59Fj1KTdEXbul/vzFRm8G1YC+mAHQ/CtHcfag
mET1L6i+U145edttJvxubjyQdTNbezXN40nD91ki1ZEmGwiBcSfB
Mk3MjQteB0yNxeuou7cGv6Jx0DnHXKN2VMrNKbhg/4JKGqWRV8
dJA+H1ssMMmBqGwCx7LybLAcnfoEFcuD0WLLFVnj7449e1dgmxto
q1+Xcla/mTjYoCckITLkbbj1H9UI4TVNxe0WNR9L1UFMB213UIP
D38cwkKkqN08glcs4AgrC4Ig==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

hACpcHQrxumxgVcCnJCDKt/YLMPKPK3740xPZqB5VfXg9wQLOK6+4
TDr1EzhezKwRS22+8AkrX2uqXzpJ5Xlmv4QTS101kIQ7QyaEVzo29
dy47wXQD5jbe8CLU2V8bTPbPhblthirEm5rEt73TnaAsU7IL2PLA2
eERVdWJdgPoe4ycZonBJamDdck6hBH8TLYMdbF1cProHof3xAahpC
ZzfsUXOCHKNN7A5MVPoazjgVf/8WpHP6jW0Nup9T2hyrQnx0Vfu7e
oovJMDrhsvB9CMexxMKugcavH3Ap8jXQ0+4zHXqTq2nEB8ZB6so2N
Tgt369KDjaqv/uJouqlAIKPA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|2374eddb-1198-4f5b-b23a-172eba02a99f|2021-03-16
T07:38:22|LS01306189R5|hACpcHQrxumxgVcCnJCDKt/YLMPKPK
3740xPZqB5VfXg9wQLOK6+4TDr1EzhezKwRS22+8AkrX2uqXzpJ5X
lmv4QTS101kIQ7QyaEVzo29dy47wXQD5jbe8CLU2V8bTPbPhblthi
rEm5rEt73TnaAsU7IL2PLA2eERVdWJdgPoe4ycZonBJamDdck6hBH
8TLYMdbF1cProHof3xAahpCZzfsUXOCHKNN7A5MVPoazjgVf/8WpH
P6jW0Nup9T2hyrQnx0Vfu7e0ovJMDrhsvB9CMexxMKugcavH3Ap8j
XQ0+4zHXqTq2nEB8ZB6so2NTgt369KDjaqv/uJouqlAIKPA==|000
01000000408254801||



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: 20180030701/0113170
Equipo: 0086 003
Fecha: 22/02/2021 17:25:03 (-6)
Cobro: 0086 03 01 0113180

Concepto Importe
Cobro Ticket 40,00 \$
Ticket: 0086 001 1089300
22/02/2021 17:15:20 (-6)
Inicio: 22/02/2021 16:15 (-6)
Fin: 22/02/2021 17:24 (-6)
Duracion: 000d 01h 09min

Total: 40,00 \$
Forma de Pago Importe
Efectivo 40,00 \$
IVA: 16,00 %
Importe Neto: 34,48 \$
Importe IVA: 5,52 \$
Importe Total: 40,00 \$



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0725

REPORTE DE COMISIÓN		FECHA	04	03	2021
DEPARTAMENTO:	Tesorería	NOMBRE:	Carlos Luis Cruz Vieira		
CIUDAD A LA QUE ASISTE:	San Luis Potosí				
COMISIÓN ASIGNADA:	Cocoyo Material, papadulas, Menorias USB (Desarrollo Social).				
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:					
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)	CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)				
CONSUMO					
HOTEL:	PASAJE:	TRANSPORTES			
		ESTACIONAMIENTO:	\$40.00		
DÍAS DE HOSPEDAJE:	METRO:	GASOLINA:	\$432.80		
FECHAS	INICIO	AL FINAL	TAXIS:		
TOTAL DE HOSPEDAJE					
TOTAL:	GRAN TOTAL: \$472.80				

Carlos Luis Cruz V.

AUTORIZÓ

Carlos Luis Cruz V.

TESORERO

REVISÓ