

Plaza Fundadores  
 C/F/ND: 0E586D40114A  
 Andar No. 100  
 Alcatraz Centro  
 San Luis Potosí  
 México  
 tel: 935595555



San Luis

Recibo: 20130041101/1064814  
 Grupo: 0085 004  
 Fecha: 04/06/2021 18:49:25 (-5)  
 Libro: 0085 01 01 1064814

e crédito	Folio	<b>A-28347</b>
1 una sola exhibición	Fecha	4/6/2021 18:59:49
fiscal		

Concepto Importe  
 Libro Ticket  
 Ticket: 0085 001 1146610  
 04/06/2021 15:36:57 (-5)  
 Inicio: 04/06/2021 15:36:55  
 Fin: 04/06/2021 18:49:25 (-5)  
 Duración: 0004:03:10min

DE ARISTA  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 No. 5/N, CENTRO, C.P. 78840, Villa de Arista, San Luis Potosí, México

Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1501 - restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	403.45	002 - IVA - 64.55	468.00

35 00/100 M.N.		Subtotal	403.45
		Impuestos trasladados	64.55
		<b>Total</b>	<b>468.00</b>
		Propina no incluída:	

Total: \$80.00

Forma de Pago Importe  
 Efectivo \$80.00

Importado: \$80.00  
 Cambio: \$10.00

IVA: 16.00 %  
 Importe Neto: \$68.97  
 Importe IVA: \$11.03  
 Importe Total: \$80.00

Serie del Certificado del emisor: 0000100000503976814  
 Folio fiscal: CD1C6813-C6CA-6E4E-916B-40E8A976CD00  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Junio 4 2021 - 18:59:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI



www.sat.gob.mx  
 20130041101/1064814



No. Estación 6678  
 Servicio El Leoncito SA de CV  
 Kilómetro 53 +900 Lado Poniente Carretera Federal 57  
 San Luis Potosí-Matehuala  
 San Luis Potosí, Villa Hidalgo  
 Permiso CRE PL/5729/EXPIES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura ES6678-026852

Folio Fiscal: 66E06E6E-E4F0-4C0D-B8DB-ABEF6EEA547D  
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000505096796  
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78960 2021-06-09T18:30:36  
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SLE0008119V5  
 RFC Receptor: MVA850101PY7

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
30.807	15101514	LTR	MAGNA	17.6916	545.02

Subtotal: 545.02  
 IVA 16%: 84.98  
 Total: 630.00

Cantidad con letra: SEISCIENTOS TRENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: \*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 01  
 Método de pago: PUE

Tickets: 4707647

**Sello digital del CFDI:**

rT9wF36MMjv0047pdfxDEFFemhFNDvXGC8y8dmjCMGDVgQrFsjD  
 WnS6QxVLID8BkCVxCHhcQ+aQA2UsoryVwJEBEY04TCujy+iwWDUTA  
 C9cu6wLpUJ8iIBFQmGaoJqTFoIBZTPmVgCHXzv+V2SAyjsYzLo2W  
 2b+8m9gv0m+QCwT47ODE27QXkiySidRbThLuZsud+2CCeFbdyToM  
 F8wGJog5jTfn1/dLk2br43uemE8YAu9wO7gAkHNGwEXdHg9cOTy2  
 XIT7uHvX+HLxmk0YsbK5BoxFMYzQpBsW+HP+8diF8LeyNGd23cwnb  
 RDecARz5heHnQrDkpQ==

**Sello del SAT:**

rT9wF36MMjv0047pdfxDEFFemhFNDvXGC8y8dmjCMGDVgQrFsjD  
 WnS6QxVLID8BkCVxCHhcQ+aQA2UsoryVwJEBEY04TCujy+iwWDUTA  
 C9cu6wLpUJ8iIBFQmGaoJqTFoIBZTPmVgCHXzv+V2SAyjsYzLo2W  
 2b+8m9gv0m+QCwT47ODE27QXkiySidRbThLuZsud+2CCeFbdyToM  
 F8wGJog5jTfn1/dLk2br43uemE8YAu9wO7gAkHNGwEXdHg9cOTy2  
 XIT7uHvX+HLxmk0YsbK5BoxFMYzQpBsW+HP+8diF8LeyNGd23cwnb  
 RDecARz5heHnQrDkpQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

1 | 66E06E6E-E4F0-4C0D-B8DB-ABEF6EEA547D | 2021-06-09T18:30:37 | CVD110412TF6 |  
 wF36MMjv0047pdfxDEFFemhFNDvXGC8y8dmjCMGDVgQrFsjDWhS6QxVLID8BkCVxCHhcQ  
 +aQA2UsoryVwJEBEY04TCujy+iwWDUTAC9cu6wLpUJ8iIBFQmGaoJqTFoIBZTPmVgCHXzv+V2S  
 AyjsYzLo2W2b+8m9gv0m+QCwT47ODE27QXkiySidRbThLuZsud+2CCeFbdyToMF8wGJog5jTfn1/  
 /dLk2br43uemE8YAu9wO7gAkHNGwEXdHg9cOTy2XIT7uHvX+HLxmk0YsbK5BoxFMYzQpBsW+  
 HP+8diF8LeyNGd23cwnbRDecARz5heHnQrDkpQ== | 00001000000504204441 |



No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000504204441

Fecha y hora de certificación:  
 2021-06-09T18:30:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0836

<b>REPORTE DE COMISIÓN</b>		FECHA	04	06	2021
DEPARTAMENTO:	Tesorería	NOMBRE:	Carlos Luis Que Vieco		
CIUDAD A LA QUE ASISTE:	S.L.P.	PUESTO:	Tesorero		
COMISIÓN ASIGNADA:	Traslado al banco				
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	Depositos a cuenta de Municipio (7140)				
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)	CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)				
<b>CONSUMO</b>					
HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN	
HOTEL:	PASAJE:	LUGAR (ES):			
DÍAS DE HOSPEDAJE:	ESTACIONAMIENTO: \$ 80.00	CANTIDAD (ES):		\$ 468.00	
FECHAS INICIO AL FINAL	METRO:	NÚMERO DE PERSONAS:			
TOTAL DE HOSPEDAJE	GASOLINA: \$ 630.00	TOTAL:			
TOTAL:	TAXI:	GRAN TOTAL:		\$ 1,178.00	

*Carlos Luis Que Vieco*  
AUTORIZÓ

*Carlos Luis Que Vieco*  
TESORERO

REVISÓ