



FACTURA

BKGMTYAAEH 19556

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 20054

TICKET: 198151422

FECHA DE EMISIÓN: 20/04/2021 07:41:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78200

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MVA850101PY7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	19.86	\$124.14	\$124.14
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$124.14
CONSUMO DEL DÍA 05/04/2021	IVA	\$19.86
	TOTAL	\$144.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4BF8044F-387D-4A88-A3C6-A77F320DB181	20/04/2021 07:41:13 p. m.	0000100000502651991	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

LeQISjMB7GAiv59ethfms4tc6hPMKDAhiau8CMUNHFRQsoPFAsoFHLBZ44vODq6EIHmuKEwbu1IyaVzrSMs+qjE/NaQVUvFEqEJ7VnNthOmYnxAuH2PXZo7IczNxxol042R35Cm2lyvgQrAhHBJyMap+atnIXBaWvC+Jqb2/dJ4yYbZ0GpLA5cz8cnvq7Jj1V0ZA/1JcNNID8s8WulZ6x4byJIT0xDCWj5w1w4GfR19676+nkwa6m8c5UcnjgMSdvhGqCL+nzP0WyYWD0AQ0B8HKOANKPQlnQrZwunMPJP107a8oqgDaOeC/MzXinLUIF8q20g==

Sello digital del SAT

ECs6Ei47gd2OKT9F2WqjP5ebiD.HsQjClautH2NFk8qY8tV0qDSNYWGL5RCPFE/ER0HyZCs8ys3ILuCRZsZyTZuhP1nHT+Q/ZulB2DF3KL6LWGo0qE6ZGknlyjwtdDMihM1hXeT5sQmenRHe2kOxJilvzpzTya1aa4wMxibX1BmqzrZ5LhtDsdQFPMaKH+R1gbYIGROJANSJpCk65ENVCGsAN8au9ScC+*w6IDQ90tNZ0E9KF80BZ6Qm9OSbn6cbrjnn4xtll/1eUgInDFPSGz8HQ+y/RoHvbu0GRnuilKaC23lbtId6QeeNIY0+H9JERLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]-[4BF8044F-387D-4A88-A3C6-A77F320DB181]2021-04-20T19:41:13JIN7020124V62[LeQISjMB7GAiv59ethfms4tc6hPMKDAhiau8CMUNHFRQsoPFAsoFHLBZ44vODq6EIHmuKEwbu1IyaVzrSMs+qjE/NaQVUvFEqEJ7VnNthOmYnxAuH2PXZo7IczNxxol042R35Cm2lyvgQrAhHBJyMap+atnIXBaWvC+Jqb2/dJ4yYbZ0GpLA5cz8cnvq7Jj1V0ZA/1JcNNID8s8WulZ6x4byJIT0xDCWj5w1w4GfR19676+nkwa6m8c5UcnjgMSdvhGqCL+nzP0WyYWD0AQ0B8HKOANKPQlnQrZwunMPJP107a8oqgDaOeC/MzXinLUIF8q20g==][00001000000505211329]





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. **0814**



REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:	Tesoraría		NOMBRE:	Carlos Luis	FECHA	20	04	2021
				Caro Vieira	PUESTO:	Tesorero		
CUIDAD A LA QUE ASISTE:	San Luis Potosí					20	ABR.	2021
COMISIÓN ASIGNADA:	Trámites al banco.							
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	Depositos a cuenta de Municipio y Recaja municipal para anticipo.							
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)			CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)					
CONSUMO								
HOSPEDAJE			TRANSPORTES			ALIMENTACIÓN		
HOTEL:		PASAJE:		LUGAR (ES):	Borgar King.			
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:		CANTIDAD (ES):	\$1440 ⁰⁰			
FECHAS	INICIO	AL FINAL	METRO:	GASOLINA:	\$700 ⁰⁰ Vale			
TOTAL DE HOSPEDAJE			TAXIS:	NÚMERO DE PERSONAS:	TOTAL:			
TOTAL:					GRAN TOTAL:			

Carlos Luis
AUTORIZO

Carlos Luis
TESORERO

REVISÓ