



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	2021-04-20T18:06:38.883
Folio de Factura	SLE 161433
Folio Fiscal	893CD5CA-5AFD-4188-A07C-66B0623CABE5
Fecha Hora de Certificación	2021-04-20T18:06:46
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
29.485	15101514	LTR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4667302	REGULAR	17.605	519.08

Sello del SAT

JSSk499nxQpPoo3dlKXQPrbhAK0bK59FRrNxGXLW/cC+9VrsFzqO7CJllt35h7JoT2NEBH9hT/9nTaN09u6DKsu4UD+6LHB+9FsdPkLw9foSI5qJWe+RPE TQjqQ5a3aLTpCrTxNCUtrRRmTodV5nyMYXNeqqUXlZLwn4qqHCU1u1xD0f5bj8W1Z3x2ICDaqyHVcwhHUsdhRuNQf+clwdw8n5/uCQyIGyZfXA5PUHkKU PgU99zu4hA1U6dSmzY5lyP+Oj07q0voVcDfsNOwX1m6Z8vbc8nXrL6h5QRWHmelHs42378A+0wa9RldRmej/b6lw2OF8UnNqCtyFBh0+w==

Sello digital del CFDI

fRlxQLe2yIUW3ZQV6boXblZAvTfyc3E6vhStyqqD0o3l1etxaWEephj6LIZq7I3AsEspdBtU28P325Bx3vYX1hqYxezXX/NeC917HZHufVF504jxSBN2mNcP r+9vjuQ6tCSy2queZ1Qph+Re5XXPQ49w19Gf/pNp5FHRI2veJ2ChFPD1d wV68aUCvh6us0WWz6S/B8o+5M3W/wNJCNNHmrRbZ42h1f2tp+oK4qOXj1FlaO6xBBhmdBgxRPojDPkHeCkEmtkWUubThl+6awWIPQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|893CD5CA-5AFD-4188-A07C-66B0623CABE5|2021-04-20T18:06:46|C5fRlxQLe2yIUW3ZQV6boXblZAvTfyc3E6vhStyqqD0o3l1etxaWEephj6LIZq7I3 AsEspdBtU28P325Bx3vYX1hqYxezXX/NeC917HZHufVF504jxSBN2mNcPyxWI9A2Vqt1A1ead49PC6O/7v9f0WVDVhzU5r0GH56KBi23CKWdYENjI623w1 r+9vjuQ6tCSy2queZ1Qph+Re5XXPQ49w19Gf/pNp5FHRI2veJ2ChFPD1dwV68aUCvh6us0WWz6S/B8o+5M3W/wNJCNNHmrRbZ42h1f2tp+oK4qOXj1Fl aO6xBBhmdBgxRPojDPkHeCkEmtkWUubThl+6awWIPQ==|00001000000408254801||

Folios:
4667302



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

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

SubTotal	519.08
IVA	80.92 16 %
Total	600.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408660907

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
16/04/2021 07:35:04 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
16/04/2021 07:35:32 p. m.

FOLIO FISCAL: C6AD0353-969E-4DF5-8151-3AAD421BDC01

EMISOR	
NOMBRE:	GRUPO ARLOPZA S DE RL DE CV
RFC:	GAR1304198W3
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE:	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
RFC:	MVA850101PY7
USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	78215	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
J101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO:	\$255.17	\$0.00	\$255.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.83	

OBSERVACIONES: Folios: NV70596

SUBTOTAL	\$255.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.83
TOTAL	\$296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|C6AD0353-969E-4DF5-8151-3AAD421BDC01|2021-04-16T19:35:32|PPD101129EA3|RrzZkaG5NSxgrF9KePKUDkAYfonSDuUUh6RYJpVQNrmK7EjdtLg0Fhnh/GDbR6EiFKHv7ivFxu6ZHh4xrltFm/OQoKBBVLuL1g3/SHJs+dEYb3m1EmL75N3hT7U6mbTl6HKISrNJY8ycrMUq94+EQX+h2axEPp8HV+8HU+aQTG98eOAEI0X7p/Wm/4iGhSk7r3HSsDWYFE4ERibnFAIB9TRSi9gzmZUhQD4aYRUz7iFhXhZVGUVYqBp2MLsJM0dixYH4Wzb+0a9OFYQICp6/Yx8xU3RNGJc9w5G6nSQ9gBKlulDojYSMhSe8rXglLRwWrz/eyl+AuSTFjm+2Hg==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RrzZkaG5NSxgrF9KePKUDkAYfonSDuUUh6RYJpVQNrmK7EjdtLg0Fhnh/GDbR6EiFKHv7ivFxu6ZHh4xrltFm/OQoKBBVLuL1g3/SHJs+dEYb3m1EmL75N3hT7U6mbTl6HKISrNJY8ycrMUq94+EQX+h2axEPp8HV+8HU+aQTG98eOAEI0X7p/Wm/4iGhSk7r3HSsDWYFE4ERibnFAIB9TRSi9gzmZUhQD4aYRUz7iFhXhZVGUVYqBp2MLsJM0dixYH4Wzb+0a9OFYQICp6/Yx8xU3RNGJc9w5G6nSQ9gBKlulDojYSMhSe8rXglLRwWrz/eyl+AuSTFjm+2Hg==

SELLO DEL SAT

CLdxsAl6wN9btyxe6y55jq5BlsRU7Pd/mZc9Quyy2RStlpMpO9N75WbV4/MFORzWb+63ZzJPI0eTXxWOzjNIWbUgygxf5d8oeXSeZwZga5srGpMSNGATXu5CxtW694AEGATDo930EB5Rr2EAF/ICyotwvYyykS9TkmDpn5tDCsxtOpT/fuytubYHBKlp1Vhafwo1phZ5w9StfHEGJicBISzN9/fdsnr5ymfMUJpMyYJAR1inUkzaHcQRskz3ljcuBGCNIATBICc0inX17WbDFTSIFP21xrw/gKDIxcgz106w4RIG3D7+4ax803096HFm/X3D6aNI6vJwTzvjm5w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0812



REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO: Tesorería NOMBRE: Carlos Luis Cruz Viera PUESTO: Tesorero FECHA: 16 04 2021

CIUDAD A LA QUE ASISTE: S. L. P. 16 ABR. 2021

COMISIÓN ASIGNADA: Traslado al banco

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Depositos a cuenta de Municipio y recarga metacacia

NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S) CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)

CONSUMO

HOSPEDAJE TRANSPORTES ALIMENTACIÓN

HOTEL: PASAJE: LUGAR (ES):

DÍAS DE HOSPEDAJE: ESTACIONAMIENTO: CANTIDAD (ES): \$ 296.00

FECHAS INICIO AL FINAL METRO: NÚMERO DE PERSONAS:

TOTAL DE HOSPEDAJE TAXIS: GASOLINA: \$ 600.00 TOTAL:

GRAN TOTAL: \$ 896.00

AUTORIZÓ

TESORERO

REVISÓ

Carlos Luis Cruz V.