

**ESTACIONAMIENTO SAN PEDRO**  
**ENRIQUE ORTUÑO DIAZ INFANTE**  
 R.F.C. OUDE-480818-656

MATRIZ ARISTA No. 445 COL. CENTRO TEL. 444-100-06-23  
 C.P. 78000, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
 SUCURSAL M. AVILA No. 645  
 COL. TEQUISQUIAPAM, TEL. 444-811 52 14  
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. C.P. 78233

MONTO \$ 28.00

BOLETO \_\_\_\_\_

**NO 0463**

**NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS  
 EN EL INTERIOR DEL CARRO**

13:08

LLEGADA

14:11

SALIDA

Plaza Fundadores  
 CIF/NIF: GES850101L4A  
 Madero No. 100  
 75338 Centro  
 San Luis Potosí  
 Mexico  
 Tef: 935555555

Recibo: 20130040001/1097865  
 Equipo: 0086 004  
 Fecha: 24/08/2021 17:10:26 (-5)  
 Cobro: 0086 04 01 1097996

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$20.00
Ticket: 0086 001 1194154	
24/08/2021 16:40:52 (-5)	

Inicio: 24/08/2021 16:40 (-5)  
 Fin: 24/08/2021 17:10 (-5)  
 Duracion: 000d 00h 30min

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

**ESTACIONAMIENTO SAN PEDRO**  
**ENRIQUE ORTUÑO DIAZ INFANTE**  
 R.F.C. OUDE-480818-656

MATRIZ ARISTA No. 445 COL. CENTRO TEL. 444-100-06-23  
 C.P. 78000, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
 SUCURSAL M. AVILA No. 645  
 COL. TEQUISQUIAPAM, TEL. 444-811 52 14  
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. C.P. 78233

MONTO \$ 42.00

BOLETO 011492

**NO 0471**

**NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS  
 EN EL INTERIOR DEL CARRO**

2-08-21

LLEGADA

14:50

SALIDA

17:04





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/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: ES6678- 028880

Folio Fiscal: 027A1146-2B70-40BB-A7AA-7A0642FD3D8D  
 No de serie del certificado del CSD:00001000000504096796  
 Lugar fecha y hora de emisión: n:C.P.78960 2021-08-24T21:45:29  
 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	15101514	LTR	MAGNA	17.7433	532.30

Cantidad con letra: SEISCIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N.  
 Subtotal: 532.30  
 IVA 16%: 83.00  
 Total: 615.30

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:4773279

**Sello digital del CFDI:**

suiZ9ZpVEeMgt3YwQAvOGYu9NRRH5oDJYaorgkMs0t9sWxYL6hZsj+Pdz6QZAfcUcujCgTVpxiCLmk4hs1XCCOiANO6boldhvn6VguXf6zTKBKp9eeYr3APCP559qIWPTCRMmeoe047nxHP9rU6duv71e3/dzicJDWRirS+SMkg//lBE+vd5BRonJ4m9xJK2TY7hMx9trcl/2uDRPypjYFDIEbvYT5wWOQ2eoXLkV76dl3Oegiq7/+eWu6tQUINqUpJE4JX0F/4lHwsYVZoTL+e+eLFU93G/1vrfmvYpJpeYZE4FikoDpSb99mLA4QEY9SnEbzco7gKfd1110gA==

**Sello del SAT:**

suiZ9ZpVEeMgt3YwQAvOGYu9NRRH5oDJYaorgkMs0t9sWxYL6hZsj+Pdz6QZAfcUcujCgTVpxiCLmk4hs1XCCOiANO6boldhvn6VguXf6zTKBKp9eeYr3APCP559qIWPTCRMmeoe047nxHP9rU6duv71e3/dzicJDWRirS+SMkg//lBE+vd5BRonJ4m9xJK2TY7hMx9trcl/2uDRPypjYFDIEbvYT5wWOQ2eoXLkV76dl3Oegiq7/+eWu6tQUINqUpJE4JX0F/4lHwsYVZoTL+e+eLFU93G/1vrfmvYpJpeYZE4FikoDpSb99mLA4QEY9SnEbzco7gKfd1110gA==

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

||1.1 | 027A1146-2B70-40BB-A7AA-7A0642FD3D8D | 2021-08-24T21:45:30 | CVD110412TF6 | 9ZpVEeMgt3YwQAvOGYu9NRRH5oDJYaorgkMs0t9sWxYL6hZsj+Pdz6QZAfcUcujCgTVpxiCLmk4ns1XCCOiANO6boldhvn6VguXf6zTKBKp9eeYr3APCP559qIWPTCRMmeoe047nxHP9rU6duv71e3/dzicJDWRirS+SMkg//lBE+vd5BRonJ4m9xJK2TY7hMx9trcl/2uDRPypjYFDIEbvYT5wWOQ2eoXLkV76dl3Oegiq7/+eWu6tQUINqUpJE4JX0F/4lHwsYVZoTL+e+eLFU93G/1vrfmvYpJpeYZE4FikoDpSb99mLA4QEY9SnEbzco7gKfd1110gA== | 00001000000504204441||



No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000504204441

Fecha y hora de certificación:  
 2021-08-24T21:45:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	E2ED64EE-3787-4957-BBC1-D83102CC9F56
Certificado SAT	00001000000505619865
Certificado del emisor	00001000000407837127
Fecha y hora de certificación	2021-08-24T21:35:45
Lugar de expedición	78200
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales

Folio/Serie	006312D
Fecha y hora de emisión	2021-08-24T21:34:45
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	28 TARJETA DE DÉBITO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Condiciones de pago	
Versión de CFDI	3.3
No. de cuenta de pago	



**Emisor**  
**WSL1309182K8** WING SAN LUIS SA DE CV  
 ENUSTIANO, 1905, INT. 10, 11, 12  
 COL. JARDIN, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78270  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
**Expedido en:**  
 NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN, 450, INT. ULC 18B2 ULC 18B3  
 COL. DEL VALLE, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78200  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

**Receptor**  
**MVA850101PY7** MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	E48	90101500	1	CONSUMO - Wsid251366310686	\$0.00	\$219.83	\$219.83
<b>Impuestos Traslados</b>								
<b>Impuesto 002 IVA</b>	<b>Base 219.83</b>	<b>Tipo Factor TASA</b>	<b>Tasa o Cuota 0.160000</b>		<b>Importe 35.17</b>			

Importe con letra: \*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	\$35.17

<b>Subtotal</b>	\$219.83
<b>Descuentos</b>	\$0.00
<b>Impuestos trasladados</b>	\$35.17
<b>Impuestos retenidos</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$255.00</b>

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|E2ED64EE-3787-4957-BBC1-D83102CC9F56|2021-08-24T21:35:45|SFE0807172W8|RVJV5wPvkBGSaVg4VpnmI9I28+MzX0iNJ+YF5oPIURDNW27drL5mNozNZx0VxhsU3ht1f+pkw9JLaN5FQKECEHJQ+gM3ipOYweXrBs5xWIBYW8bTsKJUbHopn+GEkz0hOHTx5f2Vps6dpqilzIq7QkaDIRwfiGTxq9ApjRj4xluewwbqwURiIKLYu7AKIZRr+YVWe0/F4uDAWXUUrxfUNdpyB4wUmI8ojX2owZxDNwzNfrPJKw2kRjTKIIVg9dlxj7tlufXfCEoV4xQpBGAXWgsTVNjg0BRFQbIKYAcEeP1XlStQsq2EZA8XD/K84Yj9INhz7J5zmoF1V8bPYA==|001000000505619865|

**Digital del CFDI**

..PvkBGSaVg4VpnmI9I28+MzX0iNJ+YF5oPIURDNW27drL5mNozNZx0VxhsU3ht1f+pkw9JLaN5FQKECEHJQ+gM3ipOYweXrBs5xWIBYW8bTsKJUbHopn+GEkz0hOHTx5f2Vps6dpqilzIq7QkaDIRwfiGTxq9ApjRj4xluewwbqwURiIKLYu7AKIZRr+YVWe0/F4uDAWXUUrxfUNdpyB4wUmI8ojX2owZxDNwzNfrPJKw2kRjTKIIVg9dlxj7tlufXfCEoV4xQpBGAXWgsTVNjg0BRFQbIKYAcEeP1XlStQsq2EZA8XD/K84Yj9INhz7J5zmoF1V8bPYA==

**Sello Digital del SAT**

AAC3xeyf7eV5zL//wYlXuo5p+6Cwd6KrBUBTssjvht+ITc1PIMPbnzEaQlc/N72FzBD9W2b5YDppBG75vnl7cvsMz07K50IbR1AyQo544LR5JzFLS0s7bp1z7dLpTncWt000uGDf4F113DWvDwQFYKYHQubSsTuvfQo3EjIE+dDemhjjpHLF3IWOQHefMBOCiltrjC+C5+q5Jnkfnbn7vpiH5o3KKhssDm2/EHjAHqaoVuH2zu2clqPoUeRQx4icy95x5wjsjGrGwBR/NXowZ4+SI5AWPEOKYEDPCzQ9kFDf3qu6UFEDTUUEQg9OhXo2QX4xtuPEQg/f3AdGdA==

**Notas**

Ticket 251366 de 2021-08-24T17:49:47





# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0799

<b>REPORTE DE COMISIÓN</b>		<b>FECHA</b>	24	08	2021
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Tesorería	<b>NOMBRE:</b>	Carlos Lois		
			Cruz V.		
<b>CIUDAD A LA QUE ASISTE:</b>	Sua Lois Fotosí				
<b>COMISIÓN ASIGNADA:</b>	Trazado al barco				
<b>OBJETIVO DE LA COMISIÓN:</b>	Deposito cuenta de Municipio				
			24 AGO 2021		
			Cruz, Gerza Sada, SLP. C.R. 1182		
<b>NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)</b>		<b>CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)</b>			
<b>CONSUMO</b>					
<b>HOSPEDAJE</b>		<b>TRANSPORTES</b>		<b>ALIMENTACIÓN</b>	
<b>HOTEL:</b>		<b>PASAJE:</b>		<b>LUGAR (ES):</b>	AUTAS
<b>DÍAS DE HOSPEDAJE:</b>		<b>ESTACIONAMIENTO:</b>	770.00 - 724 =	<b>CANTIDAD (ES):</b>	\$255.
<b>FECHAS</b>	<b>INICIO</b>	<b>AL FINAL</b>		<b>NÚMERO DE PERSONAS:</b>	
				<b>TOTAL:</b>	
<b>TOTAL DE HOSPEDAJE</b>		<b>GASOLINA:</b>	\$615.30		
<b>TOTAL:</b>		<b>TAXIS:</b>			
				<b>GRAN TOTAL:</b>	\$964.30

Carlos Cruz

AUTORIZÓ

Carlos Lois Cruz V.

TESORERO

REVISÓ