

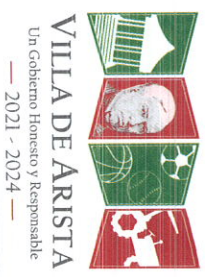


# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P. 2021 - 2024

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0057



## REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO: *Tesorería*

NOMBRE: *Carlos Luis Quiroz V.*

FECHA: *15 12 2021*

PUESTO: *CONTADOR*

CIUDAD A LA QUE ASISTE: *S.L.P.*

COMISIÓN ASIGNADA: *Tratado de Finanzas del Estado*

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: *Entrega de Oficio Recurso Extraordinario*

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

## CONSUMO

HOSPEDAJE

TRANSPORTES

ALIMENTACIÓN

HOTEL: PASAJE:

LUGAR (ES):

DÍAS DE HOSPEDAJE: ESTACIONAMIENTO: *\$ 40.00*

CANTIDAD (ES):

FECHAS: INICIO AL FINAL METRO: *\$ 800.05*

NÚMERO DE PERSONAS:

TOTAL DE HOSPEDAJE: TAXIS: *\$ 800.05*

TOTAL:

GRAN TOTAL: *\$ 840.05*

AUTORIZÓ

TESORERO

REVISÓ

*Carlos Luis Quiroz V.*

Plaza Fundadores  
CIF/NIF:GES850101L4A  
Madero No. 100  
78368 Centro  
San Luis Potosi  
Mexico  
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/1137424  
Equipo: 0086 004  
Fecha: 15/12/2021 16:19:35(-6)  
Cobro: 0086 04 01 1137537

Concepto Importe  
Cobro Ticket \$40.00  
Ticket: 0086 001 1250223  
12/2021 14:21:39(-6)  
Inicio: 15/12/2021 14:21(-6)  
Fin: 15/12/2021 16:19(-6)  
Duracion: 000d 01h 58min

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

Comprante tipo Ingreso  
Factura G 822  
Fecha 15/12/2021 07:29:17 p.m.  
Lugar de Expedición: 78432

CORPORTIVO GAESHA SA DE CV  
CGA070423JG8

CARR. SLP-MATEHUALA KM.23+660 In  
t SN  
Col CANDIDO NAVARRO  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
San Luis Potosi  
México 78432  
Telefono:  
Régimen: 601

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA  
MVA850101PY7  
PALACIO MUNICIPAL S/N  
Col CENTRO  
VILLA DE ARISTA

Mexico 78940  
Cuenta: 8058

| PRODUCTO | CAN    | PRE       | TOTAL  |
|----------|--------|-----------|--------|
| PREMIUM  | 34.800 | 19.894945 | 692.34 |
| Subtotal |        |           | 692.34 |
| Iva      |        |           | 107.71 |
| Total    |        |           | 800.05 |

OCHOCIENTOS PESOS CON 5/100 M.X  
.N.

Ventas: 45492  
Forma pago:28 Tarjeta de débito  
Cuenta:8058  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|G|822|2021-12-15T19:29:17|  
28|00001000000412761198|692.34|M  
XN|800.05|I|PUE|78432|CGA070423J  
G8|CORPORTIVO GAESHA SA DE CV|60  
1|MVA850101PY7|MUNICIPIO DE VILL  
A DE ARISTA|G03|15101515|PL/2019  
7/EXP/ES/2017-45492|34.799795|LT  
R|LTR Litro|PREMIUM|19.894945|69  
2.34|673.187500|002|Tasa|0.16000  
0|107.71|002|Tasa|0.160000|107.7  
1|107.71||

Sello  
1s07YR/wW0WY6t6k/jQ2bGuFz1YxAGly  
oSCa+6J/db+EHYeCtHuWXeCuBaSoGxOH  
AgkTSAZIVPnwG5Ve+lnXWV8RBvryx20+  
Pd72oR3rhpphLd/1Ysa15M1wf3KSrrWU  
V2DES97XXg24Df08d3ivob/43QJsrVXS  
UxPHNfM9fq7X/1IKec9SaRp7DCE4x19d  
GNpwp5i51kjsYte3iYvzVn0DzVrOARGr  
UAYoJPTX4cFSscLbbN1BkBhQfadOhK2S  
40LtljIqIEa630pVnzExgDxCIV8LUSGYq  
10991zdcktzQICUBW6q1Uz3qsokbXoiB  
nR7j27zEzz1ZXm5L0cn+Jg==

Fecha Timbrado  
2021-12-15T19:30:30

UUID  
0EBFF72A-59CB-4F4D-91D2-6A811D12  
54AA  
Sello SAT

XY0tgroxVerswQkvMyc4K3KvAF2Ni/UK  
gSxt2JdXcdXm1pbc/Jcmy68zRLp2KVeA  
wgf+XwBZeGNPgzE6AT/CG8CYQJwsbc5/  
3oWIYXjSRt/IuGQNZ93s7rXPYV56PIMd  
SQ3ApYRMdIdYf0VLApQdZYMW7tgyThRO  
4z/L7AH3NDI+21+1PedQ/Mg6+f1wikFq  
m9ppNNGt+Z3uP2PW1c+tmOTCi9FXdVLY  
YRpk1NJY4nMnd7tobV9x1HFgGd9vu4C  
G2HI/8JL3UusyPj1v9AfaquriAZ+jYYgP  
TutowgbtN9z4ylHeZnjciEbHTyW/Ex1  
I1J3ko6IdEwyleksC138jA==  
Certificado SAT

00001000000504204971