



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S. L. P. 2021 - 2024
 REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0076



REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO: Tesorería NOMBRE: Carlos Loiz FECHA: 13 01 2022
 PUESTO: Contable.

Banco Mercantil del Norte, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Banorte

CIUDAD A LA QUE ASISTE: San Luis Potosí 13 ENE 2022

COMISIÓN ASIGNADA: Traslado a la ASE, Banco (PRAS) ejercicio fiscal 2020

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Cancelación cuota FISE 2024
Traslado recuperación de cheque por cámara de compensación BANCOTE.

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

CONSUMO

HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN	
HOTEL:	PASAJE:	LUGAR (ES):	CANTIDAD (ES):	NÚMERO DE PERSONAS:	TOTAL:
			<u>\$ 480.-</u>		
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:			
FECHAS	INICIO	AL FINAL	METRO:		
			<u>\$ 400.-</u>		
TOTAL DE HOSPEDAJE		TAXIS:			
TOTAL:					

GRAN TOTAL: \$880.-

AUTORIZÓ

TESORERO

Carlos Loiz Ornela
 REVISÓ



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

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: SLE-4268

Folio Fiscal:	43F691F8-91BF-4C76-B671-321E74FAD849
No de serie del certificado del CSD:	00001000000509105844
Lugar fecha y hora de emisión:	C.P.78960 2022-01-17T16:16:48
Regimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales
RFC Emisor:	SLE0008119V5
RFC Receptor:	MVA850101PY7

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
19.1850	15101506	LTR	Regular	18.040996	346.12
Subtotal:					346.12
IVA 16%:					53.88
Total:					400.00

Observaciones:
 Ninguna obligación para el emisor del CFDI y no representan

Forma de pago: 01 PUE
Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Sello digital del CFDI:
 Lm4LP44e5ygmVyoQ1r1Xja99PFeig9hakMBqZaOMsV5PWHm7m
 +4em6MxmeP/OK3ha7YAcFjUWNe1uXHEsUUXdvTE8sSLPR97B08
 EsXWRZZFHLG2X2kIpcWjUVw4KbOXaiHgtoicPEMF/ZODIn8j8hMOV
 KGN7R0THAMT53W0uCP5B3R9v0dHVz0ISyWYmboWOhS/bG9vSE
 vSgIkKzh29h8jS11oJP66Vve9s89q5ko8BVjv+2LI908+5eLlg6iFPy8
 BGCp5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|43F691F8-91BF-4C76-B671-321E74FAD849|2022-01-17T16:16:49|PPD101129EA3|
 Lm4LP44e5ygmVyoQ1r1Xja99PFeig9hakMBqZaOMsV5PWHm7m+4em6MxmeP/OK3ha7YAcFjUWNe1uXHEsUUXdvTE8sSLPR97B08CaSkRH28co4uXOS/OUuzr1VBvgfRP8mazNtIdie0XWBhdjL+Y9h0
 EsXWRZZFHLG2X2kIpcWjUVw4KbOXaiHgtoicPEMF/ZODIn8j8hMOVKGN7R0THAMT53W0uCP5B3R9v0dHVz0ISyWYmboWOhS/bG9vSEvSgIkKzh29h8jS11oJP66Vve9s89q5ko8BVjv+2LI908+5eLlg6iFPy8BGCp5w==|00001000000504204971||



Fecha y hora de certificación:
 2022-01-17T16:16:49

No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
 ADMINISTRACION 2018-2021
 TESORERIA MUNICIPAL

FACTURA - FTDA4926731

Folio Fiscal

9754e4a6-5e17-4c88-8d4f-eb76487e457f

FECHA Y HORA DE EMISION

DIA MES AÑO HORA

17 01 2022 16:25:52

DIA MES AÑO HORA

17 01 2022 16:28:53

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 0000100000506236653

04-Tarjeta de crédito

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487196

CAVE PRO	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	BASE IMPUESTO	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	99999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$413.79	002		0.160	\$66.21	\$413.79	\$413.79

0214.025.9124.13/01/2022

CUENTA CONCEPTO IMPORTE

SUB-TOTAL \$413.79

I.V.A. \$66.21

TOTAL \$480.00

(* CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. *)



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 11:19754e4a6-5e17-4c88-8d4f-eb76487e457f2022-01-17T16:28:53P1D080111867DJK6HWZSNV0GG
 2+T+GROZKT4HHRHQTHEBWB4LCEWSW80CEXYFLPTVSOJFAWZKAWQJDU00TORPIA9JRRTRLR/HW
 MIN/GZ9AWBHL01RKIGPDLV7KALGM1OZ9RV5828B81SAUXPKV3OCUK+VZHYFT19PKF4EA/V3JWE8
 MRZTPZ2LX8EKN0/HKRRZJNCKOBWFMFGJRMOSKOOJ6IMM+YL98CPOZRWNSR5BLSBLCLKJKNM
 C9NQRV1VVA+DOP14E30HBOFOFJOUZVH6M/9AJAIK2CGDULRN3SHBZ3WVFLRMZAPQOM+
 0U069JZX0XHPCLSCGXH606XMI9YO+NXNZDUG+XWA==|0000100000506236653||

Version:3

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

rkjnkQkbwmbFmgjfrmoSKo06IMM+YL98CPOZRWNSR5BLSBLCLKJKNM+DOP14E30HBOFOFJOUZVH6M/9AJAIK2CGDULRN3SHBZ3WVFLRMZAPQOM+Oue9jzuxqhpCSGXH606XMI9YO+NXNZDUG+XWA==

SELLO DEL SAT :

9VUf0M1T1zsfcsuCNQYQ1dEUBAUXSnm+9KtH80TtqAwr3ZyYnJpWZmgzjs6DyUp+WALZkUGT9cTgSUSAJpupfnSinySDhAbasG82kZAg8hg8qRURU6RUGNMBuyOhvQwIghuHhcYZU++7DLIgu13kEa/E3mN8fA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE
(BANORTE)

FECHA: 13/01/2022
HORA: 02:04 p. m
SUCURSAL: 1162 GARZA SADA

CHEQUES EXTRAVIADOS RECHAZADOS

NO. DE CUENTA: 0592997140
TITULAR: MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SLP
DIVISA: PESOS

NO. CHEQUE: 0000874

TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS

1

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO