



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

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

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0059



## REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO: Tesorería NOMBRE: Carlos Luis FECHA: 17 / 12 / 2021

Carlos Viera PUESTO: CONTADOR

CIUDAD A LA QUE ASISTE: San Luis Potosí

COMISIÓN ASIGNADA: Tasado al buco

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Cabo de documentos bancarios

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

### CONSUMO

HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN	
HOTEL:	PASAJE:	LUGAR (ES):	CANTIDAD (ES):	NÚMERO DE PERSONAS:	TOTAL:
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO: <u>\$20 + \$40 = 60.00</u>			
FECHAS	INICIO	AL	FINAL	METRO:	GASOLINA:
					<u>\$850.32</u>
TOTAL DE HOSPEDAJE		TAXIS:		TOTAL:	

GRAN TOTAL: \$910.32

AUTORIZÓ

TESORERO

REVISÓ

Carlos Luis Viera

Plaza Fundadores  
 CIF/NIF:GES850101L4  
 Madero No. 100  
 78338 Centro  
 San Luis Potosi  
 Mexico  
 Tef:935555555

Recibo: 20130040001/1130207  
 Equipo: 0086 004  
 Fecha: 17/12/2021 22:16:18(-6)  
 Cobro: 0086 04 01 1138320

Concepto Importe  
 Cobro Ticket 40,00 \$  
 Ticket: 0086 001 1251430  
 17/12/2021 21:06:04(-6)  
 Inicio: 17/12/2021 21:06(-6)  
 Fin: 17/12/2021 22:16(-6)  
 Duración: 000d 01h 10min

Total: 40,00 \$

Forma de Pago Importe  
 Efectivo 40,00 \$  
 IVA: 16,00 \$  
 Importe Neto: 34,48 \$  
 Importe IVA: 5,32 \$  
 Importe Total: 40,00 \$

Plaza Fundadores  
 CIF/NIF:GES850101L4  
 Madero No. 100  
 78338 Centro  
 San Luis Potosi  
 Mexico  
 Tef:935555555

Recibo: 20130040001/1130207  
 Equipo: 0086 004  
 Fecha: 17/12/2021 17:43:02(-6)  
 Cobro: 0086 04 01 1138320

Concepto Importe  
 Cobro Ticket \$20.00  
 Ticket: 0086 001 1251430  
 17/12/2021 17:25:26(-6)

Inicio: 17/12/2021 17:25(-6)  
 Fin: 17/12/2021 17:43(-6)  
 Duración: 000d 00h 18min

Forma de Pago Importe  
 Efectivo \$20.00  
 Entregado: \$50.00  
 Cambio: \$30.00  
 IVA: 16.00 %  
 Importe Neto: \$17.24  
 Importe IVA: \$2.76  
 Importe Total: \$20.00

SERVICIO MONTELONGO S.A. DE C.V.

SMO930506GV3

CLIENTE PEMEX: PL/5411/EXP/ES/2015  
 FOLIO: EI 5948  
 EMISION/EXPEDICION: 2021-12-17T23:48:32  
 EXPEDIDO EN: 78430  
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA  
 REC: MVA850101PY7  
 Uso CEDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
57.319877	15161515	19.722531	\$ 736.04
LTR	(PL/5411/EXP/ES/2 015-4395672) PREMIUM		
Sub Total:			\$ 736.04
002 - IVA			\$ 114.48
Total:			\$ 850.52

Ticket facturado: C : 4395672

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 52/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000413197834  
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 23 - Tarjeta de débito  
 MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
 UUID: 0613589a-018b-4260-acae-6fe438cb8cb8  
 CERTIFICACION: 2021-12-17T23:53:25  
 CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qf1193CQTYdG/PuyqEwTzwYw4iWg+129nOb9Yqu04y1IGoYugovj  
 aIsFgeBQ5C7ZHR+1LcEajCj743B9KfzGeH49cHsxUXVNB6muh45MB  
 HNY2Qaqa8y//d1YyHh9T0upE18K5K14Mc9nJe/7H9gWtsAyMDt3D  
 cy+w7BYBwj9TPQcImeqv1q38FV9rNDP4M16TgJujPgKwBvARmp//X  
 EXLKPzLwk0wVYTBcXMF62cJGpqp8Yvr7SOM8XMod08utvX0/tFXQ  
 vY5d9PFYw1KpqheMIise8CD04ru6n2peWZ011CAFxbuWwXrB+9B51+  
 z7BEnYBWNdf8VdQ0x7E/vohQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

AAPUqsFYsx+wa911lReeG8zr+pattuEIssuz26svbLsHs88K9yfc  
 1MYfmpynwU6QD1UN9Sc1gYG4KCOAD6K0DR1U6Y4+4B4dtkb7+HnE  
 7HrBbyj93UNMD6Xix1AXYdq9MCGJXkhAJ0udtAKO+d0EY2nm/vh  
 r+gcX5QJ/mwTE538Xp18nRve62TGjno1oYUrl1X3keUK90HNS0Tp6  
 tVypTJGDWVpeqG29w08eXpJ@IMJCLm6TD830MTufiqw4FwH3nwX10s  
 bV5EPgXpjinjr9isTdekpt0V/fdrPjXKj@WB5a4WrgFhVPTLEOV5Y  
 ClqUhfdf4caVar1Jyvm2ufA==

CADENA ORIGINAL:

||1.110613589a-018b-4260-acae-6fe438cb8cb8|2021-12-17  
 T23:53:25|L301306189R5|AAPUqsFYsx+wa911lReeG8zr+pattu  
 EIssuz26svbLsHs88K9yfc1MYfmpynwU6QD1UN9Sc1gYG4KCOAD  
 BKUDR1U6Y4+4B4dtkb7+HnE7HrBbyj93UNMD6Xix1AXYdq9MCGJ  
 XkhAJ0udtAKO+d0EY2nm/vhr+gcX5QJ/mwTE538Xp18nRve62TGj  
 no1oYUrl1X3keUK90HNS0Tp6tVypTJGDWVpeqG29w08eXpJ@IMJCL  
 m6TD830MTufiqw4FwH3nwX10sbV5EPgXpjinjr9isTdekpt0V/fdrPj  
 XKj@WB5a4WrgFhVPTLEOV5YClqUhfdf4caVar1Jyvm2ufA==1000  
 01000000509846663||