



# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

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

## REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0020

VILLA DE ARISTA  
Un Gobierno Honesto y Responsable  
2021 - 2024

|  |  |                |                         |                         |                            |
|--|--|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>REPORTE DE COMISIÓN</b>             |  | <b>FECHA</b>   | 16                      | 11                      | 2021                       |
| <b>DEPARTAMENTO:</b>                   | Tesorería  | <b>NOMBRE:</b> | Carlos Luis Cruz Vieira |                         |                            |
| <b>CIUDAD A LA QUE ASISTE:</b>         | San Luis Potosí  | <b>PUESTO:</b> | CONTADOR                |                         |                            |
| <b>COMISIÓN ASIGNADA:</b>              | TRABAJADO A AUDITORÍA, DEPÓSITOS A BANDEJE                           |                |                         |                         |                            |
| <b>OBJETIVO DE LA COMISIÓN:</b>        | CIERRE DE OBSERVACIONES 2020, DEPÓSITO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. |                |                         |                         |                            |
| <b>NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)</b> | <b>CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)</b>                                |                |                         |                         |                            |
| <b>CONSUMO</b>                         |  |                |                         |                         |                            |
| <b>HOTEL:</b>                          | <b>HOSPEDAJE</b>   | <b>PASAJE:</b> | <b>TRANSPORTES</b>      | <b>LUGAR (ES):</b>      | <b>ALIMENTACIÓN</b>        |
| <b>DÍAS DE HOSPEDAJE:</b>              | <b>FECHAS</b>  | <b>INICIO</b>  | <b>AL FINAL</b>         | <b>ESTACIONAMIENTO:</b> | <b>CANTIDAD (ES):</b>      |
|  |  |                |                         | \$80.00                 |                            |
| <b>TOTAL DE HOSPEDAJE</b>              |  |                |                         | <b>GASOLINA:</b>        | <b>NÚMERO DE PERSONAS:</b> |
|  |  |                |                         | \$1,030.00              |                            |
| <b>TOTAL:</b>                          |  |                |                         | <b>TAXIS:</b>           | <b>TOTAL:</b>              |
|  |  |                |                         |                         | GRAN TOTAL: \$1,110.00     |

AUTORIZÓ

TESORERO

Carlos Luis Cruz V.

REVISÓ

Comprobante tipo Ingreso  
Factura G 704  
Fecha 17/11/2021 01:52:45 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 Potosí  
México 78432  
Telefono:  
Régimen: 601

Municipio de Villa de Arista  
MVA850101PY7  
Palacio municipal S/n  
Col Centro  
Villa de Arista  
San Luis potosi  
Mexico 78940  
Cuenta: 8058

| PRODUCTO | CAN       | PRE | TOTAL    |
|----------|-----------|-----|----------|
| PREMIUM  |           |     |          |
| 45.882   | 19.429428 |     | 891.46   |
| Subtotal |           |     | 891.46   |
| Iva      |           |     | 138.59   |
| Total    |           |     | 1,030.05 |

UN MIL TREINTA PESOS CON 5/100  
M.X.N.  
Ventas: 38030  
Forma pago:28 Tarjeta de débito  
Banco:BANORTE  
Cuenta:8058  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original

||3.3|G|704|2021-11-17T13:52:45|  
28|00001000000412761198|891.46|M  
XN|1030.05|I|PUE|78432|CGA070423  
JG8|CORPORTIVO GAESHA SA DE CV|6  
01|MVA850101PY7|Municipio de Vil  
la de Arista|G03|15101515|PL/201  
97/EXP/ES/2017-38030|45.881948|L  
TR|LTR Litro|PREMIUM|19.429428|8  
91.46|866.187500|002|Tasa|0.1600  
00|138.59|002|Tasa|0.160000|138.  
59|138.59||

Sello  
AFFLU6YoLZ4YvCIEUSTy/K3b7Gn0zvPr  
TDMak159vUM/K8RWILA94dJFkF19sStp  
APNcI7bozzVaF14AuY1iowB7EA9DE5h4  
6TvfvwkffcgYiuGVqgn0qWOn+Urpe6oJ  
ogBcoL1JJVRA/vEqImk8VTD2Pi+a4EY8  
y16S3whXvrKJj12H+Le5OX4ZFuwoxGPS  
1QgL89kHngeqXEHstvsab1UcI12knCGG  
3aM1kXvz6BatD7snw+/ZRV4uUg3buxgl  
tiHo7K3JShal1YpFZMdRgby4XJN1Voo7  
Mit2E0EFPwxtrnyKDXxrm7kGUYe4MYB7  
dRrazyJcxUd+k/d9SSKA2g==

Fecha Timbrado  
2021-11-17T13:54:11

UUID  
5A39758A-DBA1-44F2-A4D4-CC9A6C90  
4AE2

Sello SAT  
QYVRDUQUMI4fz7Dl0u8AYeclhoM0ZAZ

Plaza Fundadores  
CIF/NIF:GES850101L4A  
Madero No. 100  
78388 Centro  
San Luis Potosi  
Mexico  
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/1128304  
Equipo: 0086 004  
Fecha: 16/11/2021 12:18:54(-6)  
Cobro: 0086 04 01 1128417

| Concepto                     | Importe |
|------------------------------|---------|
| Cobro Ticket                 | \$80.00 |
| Ticket: 0086 001 1237143     |         |
| 16/11/2021 09:14:14(-6)      |         |
| Inicio: 16/11/2021 09:14(-6) |         |
| Fin: 16/11/2021 12:17(-6)    |         |
| Duracion: 000d 03h 03min     |         |

| Forma de Pago  | Importe |
|----------------|---------|
| Efectivo       | \$80.00 |
| Entregado:     | \$90.00 |
| Cambio:        | \$10.00 |
| IVA:           | 16.00 % |
| Importe Neto:  | \$68.97 |
| Importe IVA:   | \$11.03 |
| Importe Total: | \$80.00 |