



H. AJUNTAMIENTO MUNICIPAL

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

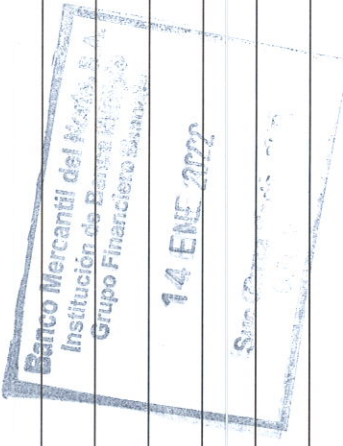


VILLA DE ARISTA
Un Gobierno Honesto y Responsable
— 2021 - 2024 —

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0077

| REPORTE DE COMISIÓN | | FECHA | 14 | 01 | 2021 |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|--------------|------|
| DEPARTAMENTO: | O. Tesorería. | NOMBRE: | Carlos Luis | | |
| | | | Cruz Vieja | | |
| CIUDAD A LA QUE ASISTE: | San Luis Potosí | PUESTO: | Comisario | | |
| COMISIÓN ASIGNADA: | Traslado al Congreso y Banco | | | | |
| OBJETIVO DE LA COMISIÓN: | CONGRESO: ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Banco: Cobro de Documentos del Gobierno de Enero 2022 | | | | |
| NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S) | CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S) | | | | |
| CONSUMO | | | | | |
| HOSPEDAJE | | TRANSPORTES | | ALIMENTACIÓN | |
| HOTEL: | PASAJE: | LUGAR (ES): | | | |
| DÍAS DE HOSPEDAJE: | ESTACIONAMIENTO: \$ 40.- | CANTIDAD (ES): | | | |
| FECHAS INICIO AL FINAL | METRO: | NÚMERO DE PERSONAS: | | | |
| TOTAL DE HOSPEDAJE | GASOLINA: \$ 900.33 | TOTAL: | | | |
| TOTAL: | TAXIS: | GRAN TOTAL: | | \$ 940.33 | |



AUTORIZÓ: Carlos Luis Cruz V. REVISÓ

TESORERO

AUTORIZÓ



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: SLE- 4269

Folio Fiscal: 1117017C-C54A-4DA2-A898-93A25373DEB4
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000504204971
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78960 2022-01-17T16:20:29
 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 |
|----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|
| 39.2300 | 15101515 | LTR | Premium | 19.866062 | 779.35 |

Cantidad con letra: NOVECIENTOS PESOS 33/100 M.N.

Subtotal: 779.35
 IVA 16%: 120.98
 Total: 900.33

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: 43304

Sello digital del CFDI:

haCvBo5CD8Hxm9Ya1xzTvmMDCJhknQJ0zZu6ThLwXlbuS7iOngDiW0
 ZYfs4j6zjECLdBtqLMVXaLGjfiY24dj119vpulQ43Osmq+za7VhtGksfdww
 isoTjHkoQios66stUmmLVN7DlopH8FsvD5pJV5KKN4nd+a7YaC1hbST
 0nndAD0bPtlqyYjXL1xGV4GPmu1Fg0ujsR9VwabiZTKS3qj/OYz/n3atF1
 myoLF/vd7n0NZPN6I85N0UHVkM4fmb4wsOsOXyfi/OyAqgT1ik4rq13pk
 E0pUiGuabiG9xzYWzI+iFLDfAvMkBXgRppqVXUoLQvRdt6bY2N5Co3B
 Qg==

Sello del SAT:

haCvBo5CD8Hxm9Ya1xzTvmMDCJhknQJ0zZu6ThLwXlbuS7iOngDiW0
 ZYfs4j6zjECLdBtqLMVXaLGjfiY24dj119vpulQ43Osmq+za7VhtGksfdww
 isoTjHkoQios66stUmmLVN7DlopH8FsvD5pJV5KKN4nd+a7YaC1hbST
 0nndAD0bPtlqyYjXL1xGV4GPmu1Fg0ujsR9VwabiZTKS3qj/OYz/n3atF1
 myoLF/vd7n0NZPN6I85N0UHVkM4fmb4wsOsOXyfi/OyAqgT1ik4rq13pk
 E0pUiGuabiG9xzYWzI+iFLDfAvMkBXgRppqVXUoLQvRdt6bY2N5Co3B
 Qg==

Cat. original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 1117017C-C54A-4DA2-A898-93A25373DEB4 | 2022-01-17T16:20:30 | PPD101129EA3 |
 haCvBo5CD8Hxm9Ya1xzTvmMDCJhknQJ0zZu6ThLwXlbuS7iOngDiW0ZYfs4j6zjECLdBtqLMVXaLGj
 fiY24dj119vpulQ43Osmq+za7VhtGksfdwwisoTjHkoQios66stUmmLVN7DlopH8FsvD5pJV5KKN4nd+
 a7YaC1hbST0nndAD0bPtlqyYjXL1xGV4GPmu1Fg0ujsR9VwabiZTKS3qj/OYz/n3atF1myoLF/vd7n0N
 ZPN6I85N0UHVkM4fmb4wsOsOXyfi/OyAqgT1ik4rq13pkE0pUiGuabiG9xzYWzI+iFLDfAvMkBXgRppq
 VXUoLQvRdt6bY2N5Co3BQg== | 00001000000504204971 ||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000504204971

Fecha y hora de certificación:
 2022-01-17T16:20:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RECIBO DE PLENOS
 LEGISLATIVA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021
 MUNICIPIO DE AGUA DE AGUA



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
ADMINISTRACION 2011-2012
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE ENTERO



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

Recibo: 20130040001/1147333
Equipo: 0086 004
Fecha: 14/01/2022 15:24:32(-6)
Cobro: 0086 04 01 1147447

| Concepto | Importe |
|----------|---------|
|----------|---------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Cobro Ticket | \$40.00 |
| Ticket: 0086 001 1264131 | |
| 14/01/2022 14:04:05(-6) | |

Inicio: 14/01/2022 14:04(-6)
Fin: 14/01/2022 15:23(-6)
Duracion: 000d 01h 19min

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 |

SELLO Y FIRMA

ESTE RECIBO SOLO TIENE VALOR CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

LOS PAGOS RECIBIDOS NO ELIMINAN ADEUDOS ANTERIORES QUE NO HAN SIDO CUBIERTOS

METODO DE PAGO: EFECTIVO TARJETA CHEQUE NO IDENTIFICADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PARCIALIDADES TRANSFERENCIA

RECIBO EN VILLA DE ARISTA, S.L.P. EFECTOS FISCALES AL PAGO