



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

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



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

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0015

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO: <i>Tesorería</i>		NOMBRE: <i>Carlos Luis Cortez V.</i>		FECHA: <i>11</i>	<i>11</i>	<i>2021</i>
CIUDAD A LA QUE ASISTE: <i>S.L.P.</i>		PUESTO: <i>CONTADOR</i>				
COMISIÓN ASIGNADA: <i>Traslado a Auditoría y Capas</i>						
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: <i>Entrega y recepción de Información.</i>						
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)		CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)				
CONSUMO						
HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN		
HOTEL:	PASAJE:	LUGAR (ES):				
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO: <i>\$ 40.-</i>		CANTIDAD (ES):		
FECHAS	INICIO	AL	FINAL	NÚMERO DE PERSONAS:		
				TOTAL:		
TOTAL DE HOSPEDAJE		GASOLINA: <i>\$850.-</i>				
TOTAL:		TAXIS:		GRAN TOTAL: <i>\$890.-</i>		

AUTORIZÓ

TESORERO

Carlos Luis Cortez V.

REVISÓ

SERVICIO MONTELONGO S.A. DE C.V.

SMO930506GV3

CLIENTE PEMEX: PL/5411/EXP/ES/2015
FOLIO: EI 5097
EMISION/EXPEDICION: 2021-11-10T22:02:48
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

RFC: MVAS0101PY7

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
37.481877	15101515 (PL/5411/EXP/ES/2 015-4367575)	19.636324	\$ 735.61
LTR	PREMIUM		
Sub Total:			\$ 735.61
002 - IVA			\$ 114.40
Total:			\$ 850.01

Ticket facturado: C : 4367575

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000413197854

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 73c7e1fc-1d8f-4473-8063-bb0cd11639c9

CERTIFICACION: 2021-11-10T22:08:35

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

n1UYVSGDFeChjixSoa0Br0jyqyRBrN7BQAly20ub0CWgsL5pU
DDG+6Fw9w/40Xr7AFwch5Vvx7fBf6qhg9ALobutxJvVUFjju6+wxXA
dxZ20vcMxHe30B/qf8q0expIuJV00nR7SHKszE11k0Y1k+c2W52x
7NqgmXaWcMb4id/1kxrF+J7DgMUNANIdifc8UwPj9L0tF115nS28
aajLVXKjdm7Vs4e0+mw4qx1Shhx089wDIdT1M/1dR+fxXrNF105C
PBRC77l0cx4xp72eXnFxpqh1U3rwi2U/zswEuKd9nftY76JA+F21D
wV0DgRlInyoFT23yT8cYGEaA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

U20aEMMRfM00rnT48FxxJp0PNubp0e0RP1quVxoiTr5j/9PXQzD
Y0TH/ft6S151UTGKpgnhQ3cVD5gEUF8/B9gn2Vtb1Au7FGx5cEJE+
m2qHFVobz0HFAg32Q5L5o2yP4gR9ydxF9Kc21hp018o1hg5nfUA
gvzBIZ7aI45edlmmgBfG1ngMNT0jnvHae7fRMDkanczd2bSw8Hj2e
jC5Fh+KCoz7Vo5y13ae00jQpvOya82Knc918p24v3LpfoEXkHTRCQ
r1SZwL+2I2sfl0x/cekKxyCie8JDDaFLkq+8eQ0YJGOFREaIPVQ/R
Q1yb9/ob01EYmwnsrzP5nNg==

CADENA ORIGINAL:

111.1173c7e1fc-1d8f-4473-8063-bb0cd11639c9|2021-11-10
T22:08:35|1801306189R5|UzJabMMRfM00rnT48FxxJp0PNubp0e
0RP1quVxoiTr5j/9PXQzDY0TH/ft6S151UTGKpgnhQ3cVD5gEUF
8/B9gn2Vtb1Au7FGx5cEJE+m2qHFVobz0HFAg32Q5L5o2yP4gR9y
dxF9Kc21hp018o1hg5nfUAgvzE1Z7aI45edlmmgBfG1ngMNT0jnv
Hae7fRMDkanczd2bSw8Hj2e|jC5Fh+KCoz7Vo5y13ae00jQpvOya82
Knc918p24v3LpfoEXkHTRCQr1SZwL+2I2sfl0x/cekKxyCie8JDDa
FLkq+8eQ0YJGOFREaIPVQ/RQ1yb9/ob01EYmwnsrzP5nNg==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Recibo: 20130040001/1126313
Equipo: 0086 004
Fecha: 11/11/2021 11:12:27(-6)
Cobro: 0086 04 01 1126431

Concepto Importe
Cobro Ticket \$40.00

Ticket: 0086 001 1234195
11/11/2021 09:41:58(-6)

Inicio: 11/11/2021 09:41(-6)
Fin: 11/11/2021 11:11(-6)
Duracion: 000d 01h 30min

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

DIRECTOR DE CATASTRO