

SRE0101301RA

CLIENTE

KFC: MVA856101PY7

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
24.497795	15101506 (32012) PREMIUM	17.666234	\$ 432.78

Ticket facturado: C : 20644597

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 4CDD75FA-B4AD-48F0-3

CERTIFICACION: 2019-05-08T17:43:16

CERT. SAT: 90001000000413448958

[illegible]

```
YxaV1E6U01P2dkq1T4Z82ZvcanM650jkjke6jd3e6M5y7e  
Tc7kafA9K/qY2q66Wk6b2d1p3XaC0d1R65v65Vzux0fX  
MuLg1e1Mh4AYv5g2MMH0Mb6d41Y175k7P0/AJ2LF6e4Y0  
+4adY0ykYkkr6e39v7e18SBK1Y7K8B1p9143h1E18L56  
LXG9vMb6S8Z0e9v7e+9u8f6f86Y0Y0Y1hJ182b+6f  
K0Z1T4tK1Vp9v07X3mkS6Y0Y95gY1jnrG3Y104B1Jja5EhU  
6U3ZAendK8T3Q2p0HeYpXw==
```

11.1.14C0575FA-B4AD-48F0-84-E-2F216035E143|2019-03-06T17:43:
616|SER99021736A|YxaIV1680|1P02mkq1TF4zS5v0mdMA5L9jkq1
Eo6EhJ
4M2Hgy7t0CfpmxAtyR/gTqdcwKFPACG1DJ3XoCkd1RF8b/be
5Vztu6xk1T4uGu8t2mE1NAH4AYanJ2mE/Moe6d3M1j17qsklyC/UA32
LEyMIdY2P0i+4
mYwUkyeRrbe2vVle1r0sBkT11R/B10p14hfe1K1D1K5G1G
0cmGhS3K1P29j9eRtF5UW8ff0ERERwty0x1h1y1szn/GgJkF
1T4tKq1V297
bX3m3M2qYEBg0YjH1QYQ6Y1W4E1J1a5FHLV8X2eAedKextS0p2
CHeYpBV8u+110003006073454541



Este documento es una representación impresa
de un CEDI



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0164

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:		Tesorero		NOMBRE:	Carlos Luis Cruz Viera	FECHA:	08	03	2019
CIUDAD A LA QUE ASISTE:		San Luis Potosí							
COMISIÓN ASIGNADA:		Traslado a San Luis Potosí							
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:		Traslado a Finanzas							
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)		CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)							
CONSUMO									
HOSPEDAJE		PASAJE:		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN			
HOTEL:						LUGAR (ES):			
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:		CANTIDAD (ES):		NÚMERO DE PERSONAS:			
FECHAS	INICIO	AL	FINAL	METRO:		GASOLINA:		TOTAL:	
TOTAL DE HOSPEDAJE						\$ 500.00			
TAXIS:									
TOTAL:									
GRAN TOTAL:						\$ 500.00			

Carlos Luis Cruz V.

AUTORIZÓ

Carlos Luis Cruz V.

TESORERO

Carlos Luis Cruz V.

REVISÓ