

Terminal Terrestre Potosina

Fecha: 07-05-2019 Turno: 1 Hora: 10:13

FECHA: 07-05-2019 C2 ZONA: C

COSTO: 59.00

DESTINO: ZONA C

caducidad: 06-06-19

PASAJERO

* 0 0 0 9 0 8 5 5 C 2 *

AUTOBUSES POTOSINOS, S.A. DE C.V.

R.F.C. PEAE-390423-516

VILLA DE ARISTA A **Nº 344897**

Asiento No. Salida Fecha

Precio Carro Talón Pasajero

\$ 30 Boleto con Seguro de Viajero

Válido el día de la fecha

AUTOBUSES POTOSINOS, S.A. DE C.V.

R.F.C. PEAE-390423-516

SAN LUIS POTOSÍ A **Nº 305158**

Asiento No. Salida Fecha

Precio Carro Talón Pasajero

\$ 30 Boleto con Seguro de Viajero

Válido el día de la fecha

AUTOBUSES POTOSINOS, S.A. DE C.V.

R.F.C. PEAE-390423-516

SAN LUIS POTOSÍ A **Nº 305159**

Asiento No. Salida Fecha

Precio Carro Talón Pasajero

\$ 60 Boleto con Seguro de Viajero

Válido el día de la fecha

AUTOBUSES POTOSINOS, S.A. DE C.V.

R.F.C. PEAE-390423-516

VILLA DE ARISTA A **Nº 344894**

Asiento No. Salida Fecha

Precio Carro Talón Pasajero

\$ 6000 Boleto con Seguro de Viajero

Válido el día de la fecha



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81169

TICKET: 300471454

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2019 02:48:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78230

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

MVA850101PY7

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	55.72	\$348.28	\$348.28
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/05/2019

SUBTOTAL	\$348.28
IVA	\$55.72
TOTAL	\$404.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F4EAB6E-2628-4455-86DC-1D2DB92988F6	07/05/2019 02:50:00 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Z8lDuvINZdQNeS6E9v9SAGEMkwmmZmtUbg2RiDVHqUq/mQ0W7rJlEnQnnLDIOGqUf1L16ufy186IGYR4d0IKCjeIA597YvC79Cfqc1Vw9pxWzdePnOk*2M0Rc8hrsyeRdmndNThc2r7IEGbBYRS8EnHEbHS173GluYvSUXvkm3jA1gCBpcGzOxcMvbcJJ3NUhDvpyv45Pm37Q5J8wkcUWhebxJILZYWHVj8NLwXXQAj7Bh7bRIRITDV*oVIAK4M4W6S6eicoro4M9dnK3aGSnj4YChPXrG8Vao5PFSeDPnDC13MHpoCoW8DDqKZGdyWQ91WP3U2kPqaV5Q==

Sello digital del SAT

IdXgdJVNSt1xglwZbHEMclzpwGChZQoM0n*rgOLFRVJDCr043ozRocUV244f2EAqT2c8E7k5dt1xqUWEz5Ym4XIV4t9Y4bR0/1n*Q8PEd0fe0510BZMu/d04EnVLL7X1dhH9POBtUblKxZbF1XHzDzFmSPFO3o5ao00DXweV9xvq8TNGOalOCPKS0Sx3KP7MwU59ChzCB0Ed8el00NEfrcDOikMRG1ChoJXIGON6XWT92JoO94vHnQuTnZ4nwS50dRj7EwPXI9wOIQuXxw1tz084rogibleT028e*207SmKZUimBZmEIWRaRvMPB*BIENVJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11F4EAB6E-2628-4455-86DC-1D2DB92988F6(2019-05-07T14:50:00)INT020124V62jZ8lDuvINZdQNeS6E9v9SAGEMkwmmZmtUbg2RiDVHqUq/mQ0W7rJlEnQnnLDIOGqUf1L16ufy186IGYR4d0IKCjeIA597YvC79Cfqc1Vw9pxWzdePnOk*2M0Rc8hrsyeRdmndNThc2r7IEGbBYRS8EnHEbHS173GluYvSUXvkm3jA1gCBpcGzOxcMvbcJJ3NUhDvpyv45Pm37Q5J8wkcUWhebxJILZYWHVj8NLwXXQAj7Bh7bRIRITDV*oVIAK4M4W6S6eicoro4M9dnK3aGSnj4YChPXrG8Vao5PFSeDPnDC13MHpoCoW8DDqKZGdyWQ91WP3U2kPqaV5Q==j00001000000404598147]]





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0176

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:	NAP.	NOMBRE:	Margarita Gonzalez Torres	FECHA:	13	May	2019
		PUESTO:	Coordinadora de INAPAM.				
CIUDAD A LA QUE ASISTE:		S.L.P.					
COMISIÓN ASIGNADA:							
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:		Capacitación de INAPAM.					
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)		CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)					
Martha Hernandez Acas		Auxiliar.					
CONSUMO							
HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN			
HOTEL:		PASAJE:	1800.0	LUGAR (ES):	Operadora vips S de RL de CV.		
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:		CANTIDAD (ES):	404.0		
FECHAS	INICIO	AL	FINAL	METRO:			
				GASOLINA:	NÚMERO DE PERSONAS: (2)		
TOTAL DE HOSPEDAJE		TAXIS:		TOTAL: 404.0			
TOTAL:		59.00		GRAN TOTAL: \$ 643.00			
239.00							

[Signature]
AUTORIZO

Carlos Luis Cruz V.
TESORERO

[Signature]
REVISÓ