



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413103991

FECHA DE EMISIÓN

03/05/2019 11:20:21 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/05/2019 11:22:56 p.m.

FOLIO FISCAL: 93A8FD76-C29D-4D34-B908-94FC2B50F523

EMISOR

NOMBRE: CX EPIC SOLEDAD SA DE CV
RFC: CES141202TK9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
RFC: MVA850101PY7
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78430
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90401501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$180.17	\$0.00	\$180.17
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.83	

OBSERVACIONES: Folios: 84183

SON: DOSCIENTOS NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$180.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.83
TOTAL	\$209.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|93A8FD76-C29D-4D34-B908-94FC2B50F523|2019-05-03T23:22:56|PPD101129EA3|SleD5LGA9dhpqCvTDBptnkEk9Qmas7mTN+GvRcz27xohaNyis1NZOxj0tOgYlWbyrlwGYWr2m3oL79BAN2Xxr9VWw4G2OtpbzTgirnRXolfoFsstuaSQmlpa2VqPX11YxmEvjYi5jcQ+37pPbVSXqc/62qZVku5cCU1la6zSDI7bNO7gDo1Bq9c07aOKb5s+iO81O3dTzeXsYoHTxKxDgvhlJOCJ2jglibMF46M/MstRkOFaEkHC+NZ7NaboEbzgUnidmMloc6p03Om+cj3Soer+tg8gMMr1JoybuukOFdZ+a4rKSVFC5pgqfGIX09vosiUzIqPNLARPIP6bfr5+EQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SleD5LGA9dhpqCvTDBptnkEk9Qmas7mTN+GvRcz27xohaNyis1NZOxj0tOgYlWbyrlwGYWr2m3oL79BAN2Xxr9VWw4G2OtpbzTgirnRXolfoFsstuaSQmlpa2VqPX11YxmEvjYi5jcQ+37pPbVSXqc/62qZVku5cCU1la6zSDI7bNO7gDo1Bq9c07aOKb5s+iO81O3dTzeXsYoHTxKxDgvhlJOCJ2jglibMF46M/MstRkOFaEkHC+NZ7NaboEbzgUnidmMloc6p03Om+cj3Soer+tg8gMMr1JoybuukOFdZ+a4rKSVFC5pgqfGIX09vosiUzIqPNLARPIP6bfr5+EQ==

SELLO DEL SAT

t/la2vlyKy1Jjar9iri2JfYTY55MKwldQ++/GJITEI0Z40j8IFL61IMns1LiJcsd9edJ6E27RI0hV31AcsN37VIViVocxGsWBh4997Z2IXs1ToTdCQhX4tTBwKnTxAKs58HpkpcTksO1s8gl6sTJbH+DREpmDYxaFFIM+wc8S8Qf16fmzne9Wgwn/Mc94feQj5LXCHdcuNRxr5tdOCxaYW0aXIWPPIt8u2KfVpmDqvELU5ggldFaAaJ++xGBI3/8QFAcKRhv0uNMehM+mYV4IWCmOBYAYQhgM5goprCnR3BYqWKge0PvF8ykYtEvof2ksFdHseFijFaQ8DdqGRQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0173

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:		NOMBRE:		FECHA			
Tesorera		Carlos Luis Cruz Viera		3	05	19	
				PUESTO:			
CIUDAD A LA QUE ASISTE:		San Luis Potosí					
COMISIÓN ASIGNADA:		Traslado a Banco					
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:		Firma de contrato ATM.					
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)				CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)			
CONSUMO							
HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN			
HOTEL:	PASAJE:			LUGAR (ES):	San Luis Potosí		
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:		CANTIDAD (ES):		\$209.-	
FECHAS	INICIO	AL FINAL	METRO:	NÚMERO DE PERSONAS:			
			GASOLINA:	TOTAL:			
TOTAL DE HOSPEDAJE							
TOTAL:							
				GRAN TOTAL:		\$209.-	

Carlos Luis Cruz V.

AUTORIZÓ

Carlos Luis Cruz V.

TESORERO

Carlos Luis Cruz V.

REVISÓ