

Plaza Fundadores
CIF/NIF: GFS850101L4A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mex. 66
Tef: 93355 55

\$260

Recibo: 001 0807738
Equipo: 0086 004
Fecha: 20/06/2019 6:19(-5)
Cobro: 0086 04 01 0807725

Plaza
CI
Ma
78388
San
Mexi
Tef: 93355 55
Reci
Equi
Fech
Cobr
Duracion: 000d 00h 12min

Conc
Cob
Tic
18
Ini
Fir
Dur
Entregado: \$50.00
Cambio: \$30.00

Iva:
Fo
Ef
IV
In
Ir
Ir

Plaza
CIF/N
Ma
San L
Mexi
Tef: 9

Recib
Equip
Fecha:
Cobro: 0086 03 01 0018840

Concepto
Cobro Ticket
Ticket: 0086 001 0770550
19/06/2019 14:22:35(-5)
Inicio: 19/06/2019 14:22(-5)
Fin: 19/06/2019 15:29(-5)
Duracion: 000d 01h 07min

Forma de Pago
Efectivo
IVA:
Importe Neto:
Importe IVA:
Importe Total:

16.00 %
6.00 %
7,24 \$
2,76 \$
10,00 \$

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

ÁLVARO OBREGÓN 620, ZONA CENTRO, S.L.P.

Hora 11:05 / 12:57

Fecha 08 Junio

Placa UWF752 Y

Valor \$30

Pagado

No. 3255

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

Recibo: 0130040001/0788245
Equipo: 0086 004
Fecha: (-5)
Cobro: 01 0788332

Concepto
Cobro Ticket
Ticket: 0086 001 0747125
14/05/2019 11:14(-5)
Inicio: 14/05/2019 11:14(-5)
Fin: 14/05/2019 12:27(-5)
Duracion: 000d 01h 13min

Forma de Pago
Efectivo
IVA:
Importe Neto:
Importe IVA:
Importe Total:

Forma de Pago
Efectivo
IVA:
Importe Neto:
Importe IVA:
Importe Total:

Forma de Pago
Efectivo
IVA:
Importe Neto:
Importe IVA:

Forma de Pago
Efectivo
IVA:
Importe Neto:
Importe IVA:
Importe Total:

Importe IVA:
Importe Total:

FACTURA



SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

RFC: SMO020309NR2

CLIENTE PEMEX: 0000111862 E07742

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

RFC: MVA850101PY7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 0000100000040502722 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-06-10T13:42:29 LUGAR DE EXPEDICION: 78430 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: AI 925 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	25.786488	LTR	MAGNA	\$16.774041	002 - IVA	\$432.54

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.54
002 - IVA(16%) : \$ 67.46
Total : \$ 500.00

FOLIO FISCAL (UUID)

b42c96e1-dc7b-4e4b-9605-c03a8c401d43

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2019-06-10T13:47:30

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gLKyrRqamJ24Ut6Qht21HjA1zPiG5FwwODBVJ0MTRYahRKcnHE+6FLNnODnXiqZe9o4Pb32WzjcNHBha5ZCgi4rTRZnj1FcwpZTLsd6aQCcm4v4MKNK+ca
kX71o/m6v0rpyTRaMXHXFgmqlSQ187iFEn38/DDkNGdbbJA27y1DQmcVlmv2ZHeFKpKdH3IXi5143AL09ZbeZeZ+Tnap2ZrALvdSH3iGaox6aURpj8vvzNv
wDcoBsZKQMITzb7Nf0I/GQ/xBeHAktrXAy1aPgJl6mKAhbPXuFh5aCEpjjC9+0xCzo0V2gM35gu93ZtaldKsrAFaIaeN4fUJtcBt/BBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hJqr+PvwFeGxglz+69q3Dg5pUJeMq01Ofv4h3iUP09N/t12TJBDnD1ISxHPSQm/Ti5z6LnEl6QzAnGxjIGIZbQomQQ+Nsd9mhR1gBNcyp8N4ZByfyu4+wD
hfQ1rpuvFxl1bPW761v5c8kdmd2BYzdbSR1TaYDPU3zDud/U4MAT9o0Kz2rBK4Rs7B1g4uHi02EkCime2Pb+3wmhIXmJLvh160IWzLH/FC+NGJh7GHosDt
RHcX1GJSqgPuA2bXkHhEELPywGkBPWHs6xQBQe57XKDQNX9Am08uCWm/7Mr/zBb/4akEGuYnbQJZf2zoegsszTOU8vUwk2tsS0pLFQ==

CADENA ORIGINAL

||1.1|b42c96e1-dc7b-4e4b-9605-c03a8c401d43|2019-06-10T13:47:30|LS01306189R5|gLKyRrQamJ24Ut6Qht21HjA1zPiG5FwwODBVJ0MTRY
ahRKcnHE+6FLNnODnXiqZe9o4Pb32WzjcNHBha5ZCgi4rTRZnj1FcwpZTLsd6aQCcm4v4MKNK+cakX71o/m6v0rpyTRaMXHXFgmqlSQ187iFEn38/DDkNGD
bbJA27y1DQmcVlmv2ZHeFKpKdH3IXi5143AL09ZbeZeZ+Tnap2ZrALvdSH3iGaox6aURpj8vvzNvDcoBsZKQMITzb7Nf0I/GQ/xBeHAktrXAy1aPgJl6mK
AhbPXuFh5aCEpjjC9+0xCzo0V2gM35gu93ZtaldKsrAFaIaeN4fUJtcBt/BBA=|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0221

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO: Tesorería		NOMBRE: Carlos Luis Que Viera		FECHA: 10/06/19	PUESTO: Tesorero
CIUDAD A LA QUE ASISTE: San Luis Potosí					
COMISIÓN ASIGNADA: Traslado al banco					
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: Entrega de papelería.					
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)		CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)			
CONSUMO					
HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN	
HOTEL:	PASAJE:	LUGAR (ES):			
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:			
FECHAS	INICIO	AL	FINAL		
METRO:		GASOLINA:		NÚMERO DE PERSONAS:	
TAXIS:		\$ 500.-		TOTAL:	
TOTAL DE HOSPEDAJE					
TOTAL:				GRAN TOTAL: \$ 500.-	

CARLOS LUIS QUE V. V.
AUTORIZÓ

CARLOS LUIS QUE V. V.
TESORERO

CARLOS LUIS QUE V. V.
REVISÓ