

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 106104

EMISION/EXPEDICION: 2019-05-22T10:46:20

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

RFC: MVA850101PY7

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
23.980e15	15161506 (32012)	18.045545	\$ 432.75
	EREMION		

LPR

Sub Total: \$ 432.75
002 - IVA \$ 67.25
Total: \$ 500.00

Ticket facturado: C : 5052194

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 40b83e6d-9369-4298-a734-7bd11f61575d

CERTIFICACION: 2019-05-22T10:51:43

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

AjYtte94ulyYgStg81931A0syXajvF2v43B/QXEt+eEikabT5k+
IaenS5wQp1akz93nqpfk9yYQxyYVet845MuxwUQzU0bE69a
V8Unb8/Y/xiq7cf9Ase102v55EzNHUP2IyccLYHmubRT4k+8vKCUm
e3/yw95M75aCAt9PHh3BY17FkGTLZ0r01N/AqVlay+e61NOIqof
123NMx70E95G9NC9nNQV6LHY1Hhup/LXhvhXhbcTtT8u4M3-y01
T8HnKkyl6817i5g5v5Fwh07N8Ap3uBP2fMledyYf0891WQz512R
0Xj22v5iF1313uh1088dNih==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kyyo7NgxYp683YBfQ95IxbbaMOn8H012XUT4K8qdkfFite6hKJd
vduB1535gcMn6qB/HGCTKwKhhVXt1aL20kK1mW0HQ0e3Dj/Dqfu
5UcVYae2H61ay8RwK14x0Du8t656E6jFK08maUuK8by412KcFJF
ypmxirFLEVQZC51pT2A8zW1Q9T8R8NGre8p8u8TA+20ay67x/IHT
YKgyHNfLgY1xW0H3W30p30gBrqcU81/c2j9MRgKI3KERVtAgst+pT
9UTHoqpezRz13v10/EmZykdfFgK+K2AKAJweoTLLpQMUr+H0xas8
80B6mvYFFvLg1tpjIKk/50Ug==

CADENA ORIGINAL:

111.140p83e6d-9369-4298-a734-7bd11f61575d12019-05-22
T10:51:43|L801306109R5|kyyo7NgxYp683YBfQ95IxbbaMOn8H
012XUT4K8qdkfFite6hKJdvdub1535gcMn6qB/HGCTKwKhhVXt1a
L20kK1mW0HQ0e3Dj/Dqfu5UcVYae2H61ay8RwK14x0Du8t656E
6jFK08maUuK8by412KcFJFypmxirFLEVQZC51pT2A8zW1Q9T8R8
NGre8p8u8TA+20ay67x/IHTYKgyHNfLgY1xW0H3W30p30gBrqcU
81/c2j9MRgKI3KERVtAgst+pT9UTHoqpezRz13v10/EmZykdfFgK+K
2AKAJweoTLLpQMUr+H0xas80B6mvYFFvLg1tpjIKk/50Ug==|000
0100000408254801|1



Este documento es una representación impresa de un CFDI

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA A TEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

C : ASL0112182H9 Estación: 207960 0000112080

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Forma de Pago: 01 - Efectivo Folio: 5,052,134

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 40b83e6d-9369-4298-a734-7bd11f61575d

CERTIFICACION: 2019-05-22T10:51:43

CERT. SAT: 00001000000408254801

Sub Total: \$ 432.75

002 - IVA \$ 67.25

Total: \$ 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Emisión: 22/may/2019 10:48

Pago Con: EFECTIVO

NO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE

CONSUMO

max.com.mx

tes

@gruposuro.com.mx

444 335 8818



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0205

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:		NOMBRE:		FECHA			
Tesorero		Carlos Luis		22	05	19	
		Cruz Viera		PUESTO:	Tesorero		
CIUDAD A LA QUE ASISTE:		San Luis Potosí					
COMISIÓN ASIGNADA:		Traslado al barco					
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:		Entrega de documentos x solicitud de chequeros					
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)		CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)					
CONSUMO							
HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN			
HOTEL:		PASAJE:		LUGAR (ES):			
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:		CANTIDAD (ES):			
FECHAS		METRO:					
INICIO		GASOLINA:		NÚMERO DE PERSONAS:			
AL FINAL		TAXIS:		TOTAL:			
TOTAL DE HOSPEDAJE							
TOTAL:							
				GRAN TOTAL:		\$ 500.00	

Carlos Luis Cruz V.

AUTORIZÓ

Carlos Luis Cruz V.

TESORERO

Carlos Luis Cruz V.

REVISÓ