

SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

KM: 4+500 CARR. FEDERAL 57 SLP REX SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 78430

RFC: SHO-020309 NR2 Estación: FL/8286/EJ
 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **2,852,685**
 Atendido: FRIEBERTO ROJAS
 Vendido el: 31/jul/2019 21:15 Código: **JC1YBNP7**
 PREMIO 00 (72012) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
 19.130 Lit P.U. \$20.840 **Total \$400.00**
 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 31/jul/2019 21:16
 Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
www.grupoeuro.com.mx
 O en el correo:
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
 WhatsApp: 444 335 8818

SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

SW00020309NR2

CLIENTE PEMEX: 0000111862 EG7742
 FOLIO: CI 357
 EMISION/EXPEDICION: 2019-07-31T21:17:0
 EXPEDIDO EN: 78430
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
 RFC: MVA850101PY7
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
19.193856	15101506 (32012) PREMIUM	16.036924	\$ 346.6
LTR			
	Sub Total:		\$ 346.6
	002 - IVA		\$ 53.4
	Total:		\$ 400.0

Ticket facturado: C: 2852685

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404602722
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 UUID: e346c097-c19f-4ec7-9911-dc6a25683538
 CERTIFICACION: 2019-07-31T21:22:04
 CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bx1U+u1etB51Z71dMMAae7gyu/n105jY9HcF512Nqcdt5J17Ty
 vPHHUSca2++Rhg7bGAMxxI4QVncn3q96QXr/+gfg+9r+2goF
 s3vepl+FCZK6azq1DBwF7+H0k01PtmdC/RNEFeH5jECY2n2z6K
 geAs+uM37nV21q/U26J0Cu9dcJ+13+0m9Xs1dyU1lnq+X9JTeJI
 e1PFtfgXc6+62JmE6g1qM21tva1PFTBH2C2VDnc7XbQ/sivycTr
 nT1Gu0p9RKzp73+JV7nWo/3cv0Kfusq0z/n16Yn1UJ2Y66MnUFR
 gMmJ+AlpK93Mc39rC2bxeyq==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

x2cPKzFnyC69Wkg5LT0hyF8MzEdN12mP5IjfmMXG94JnHVY6OK7
 7qGR4JUSg2ED5EVC9e4tymu1Yjkvwq+RAcMdzE2CE/9vp902NpI
 pMdaCO151srjdrbce+tv6r+1M59Tm7cTm0p2q0FmTFWK10ey2fv
 yxEbDLE1W1L...ysc+krkYImCCcT9Ks1qHKKXKON+/ad2/FCrCOK
 15TH+CIK1KXlp/eWRydJdnjJcIKYPL2yUr+UM6F8U/vSTy4hQsGI
 7hx63G3vFlgSAZJ:2j3b0zMuVlt01E9eq5CH2HgK2VBCBwP5oSF11
 IG8rjKq1e81r+/5XMAjqLqTA==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1|e346c097-c19f-4ec7-9911-dc6a25683538|2019-07-31T21:22:04|L8o1306189R5|x2cPKzFnyC69Wkg5LT0hyF8MzEdN12mP5IjfmMXG94JnHVY6OK7|7qGR4JUSg2ED5EVC9e4tymu1Yjkvwq+RAcMdzE2CE/9vp902NpI|pMdaCO151srjdrbce+tv6r+1M59Tm7cTm0p2q0FmTFWK10ey2fv|yxEbDLE1W1L...ysc+krkYImCCcT9Ks1qHKKXKON+/ad2/FCrCOK|15TH+CIK1KXlp/eWRydJdnjJcIKYPL2yUr+UM6F8U/vSTy4hQsGI|7hx63G3vFlgSAZJ:2j3b0zMuVlt01E9eq5CH2HgK2VBCBwP5oSF11|IG8rjKq1e81r+/5XMAjqLqTA==|0000000408254801]]





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

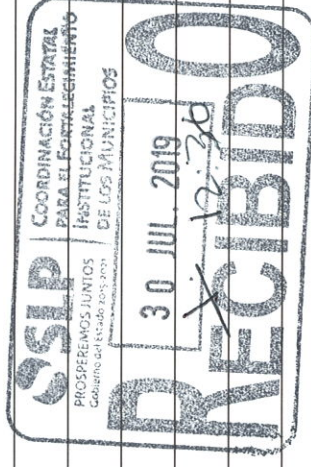


REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0273

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:	Tesorería	NOMBRE:	Carlos Luis Coz V.	FECHA:	30	07	2019
CIUDAD A LA QUE ASISTE:	San Luis Potosí	PUESTO:	Tesoro				
COMISIÓN ASIGNADA:	Capacitación						
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	Primer Informe del Estado que guarda la Admón Pública Municipal						
CEFIM.							



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	INICIO	AL FINAL	METRO:			NÚMERO DE PERSONAS:		
TOTAL DE HOSPEDAJE			GASOLINA:	\$400		TOTAL:		
TOTAL:			TAXIS:			GRAN TOTAL: \$400		

Autorizó Carlos Luis Coz V.

Tesoro Carlos Luis Coz V.

Revisó Carlos Luis Coz V.