

SERVICIO DEL MONTE S.A DE C.V.

KM. 4+500 CARR. FEDERAL 57 SUP MEX SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ; S L.P. C.P. 78430

RFC: SMO 020309-NR2 Station: PL/8286/E)
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **2,914,112**
Atendo: ANA LAURA
Vendido el: 05/dic/2019 10:18 Código: **JCEG80L7**
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2
30.660 Ltr. P.U. \$19.570 **Total \$600.00**
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 05/dic/2019 10:19

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



NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404502722
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: f9fbad1d-1fa5-48da-862d-43e50a8546f0
CERTIFICACION: 2019-12-05T10:22:18
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

vPr3iIwzPFCBN3wp6LJC0GKn7xP4xityh2h5zMCDB0j6gMC171:
pfqjd9c5qgx/KJO90nNVoeMEJf4vQMLhsWBJEmdz01GI6kYkxNM:
y4YANGWtqxv2ebdHYatJIQjTxw@rR0X116pEZq1n0IC2ul6H87:
YcinkOWonggCkhNoQtLBTqqF9cmhbFa7q@I+W5TGVfgkGbtIa2D:
WevCil8ayUB4c2EGzuQf53WRphqP15GSGM3QeMQ91Ddyk11KFXq:
nuQ/o9UyxzB1RpWT5G26d9YL1JdcWunkj46DphKua+wB8O9B38y:
zz1dCvC+wBE8rvlhlC/vZywQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

j01XPwT1rH7igLPxkbmX6lc0JF0nRF2FIRHJHx7q17m8J7Y9y2l:
pEwlfGnPEK5MFpsAjc0GfpgwRMTW64k75cHRVMQ+a3fcyJLD:
k+Xc9mdUG+h/AQ0ztRQrmjMBgPG1AH3+4lrYzzjvsQn2pFyVUm:
InWNT1/cNhfiy1IMODjFALFIU1kJ9CVRPKL1JvjXc8FCpNOHC:
I4daX33tSKC0FA6h+6kVcmgdQAF1sTqF081fcjJr0cJJHtrV1YX:
ccM+JVrM/w+k8VBBQv8//Bs/nqbcnAfkKbHbWThU6IeeXg/Uy:
OXMFNw083AgacPNEg5CeWYLA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|f9fbad1d-1fa5-48da-862d-43e50a8546f0|2019-12-05T10:22:18|Ls01306189R5|j01XPwT1rH7igLPxkbmX6lc0JF0n:2FIRHJHx7q17m8J7Y9y2l|bypEwlfGnPEK5MFpsAjc0GfpgwRMTW64k75cHRVMQ+a3fcyJLD9Nk+Xc9mdUG+h/AQ0ztRQrmjMBgPG1AH3+4lrYzzjvsQn2pFyVUmL6InWNT1/cNhfiy1IMODjFALFIU1kJ9CVRPKL1JvjXc8FCpNOHCgqI4daX33tSKC0FA6h+6kVcmgdQAF1sTqF081fcjJr0cJJHtrV1YXsycM+JVrM/w+k8VBBQv8//Bs/nqbcnAfkKbHbWThU6IeeXg/Uyy3OXMFNw083AgacPNEg5CeWYLA==|0101000000408254801||





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0418

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO: <u>Tesorería</u>		NOMBRE: <u>Carlos Luis Cruz Viera</u>	FECHA: <u>5</u> <u>12</u> <u>2019</u>
CIUDAD A LA QUE ASISTE: <u>San Luis Potosí</u>		PUESTO: <u>Tesorero</u>	
COMISIÓN ASIGNADA: <u>Entrega de documentación Financiera</u>			
OBJETIVO DE LA COMISIÓN: <u>Información sobre participaciones</u>			
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)		CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)	
CONSUMO			
HOSPEDAJE		TRANSPORTES	
HOTEL:		PASAJE:	LUGAR (ES):
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:	
FECHAS	INICIO	AL FINAL	METRO:
TOTAL DE HOSPEDAJE		GASOLINA:	TAXIS:
TOTAL:		NÚMERO DE PERSONAS:	
		TOTAL:	
GRAN TOTAL:			

Carlos Luis Cruz V.
AUTORIZÓ

Carlos Luis Cruz V.
TESORERO

REVISÓ