



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedición
78960

Fecha de Emisión
2020-02-14T15:35:23.160

Folio de Factura
SLE 131305

Folio Fiscal
A23FAE32-29BA-46DD-80A4-497BC809C72A

Fecha Hora de Certificación
2020-02-14T15:32:29

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA	
PALACIO MUNICIPAL S/N	
No. Exterior	No. Interior
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78940
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: MVA850101PY7	

Forma de Pago:	04 TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Método de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
24.999	15101514	LTR LITROS	32011 REGULAR	16.966	424.14

Sello del SAT

AZ/XPIIUceUnXWKErQJ8EubiFuc6kEJ4iXj1poVBUMMskShuKF47T3RempEftdsb1oVhtBXJvdGy8KwPc+32gUjO+7ZVP74hdYw9kIPzJYAVwbH81mX
QX/qGEL/ya8GMSFbXalr0A7Lwkm/Ei7v4MGJYbvHWry6+4yFwEFYQU3ynq1fFBZjjb3LYa+tSIsDSv4n5F/Q52H23W9YX5j8HT2fx5gSRIVJVH99XXP74P

Sello digital del CFDI

Q6l6PPaKluDKg6jeGN4PTIGxEEOLF9YrssY7r96KtzuPeArh2lp4kVg5iTAarrnZLclQ39H0IZNSXOct/jdTfxZF1WASqMMARtqgGeSpdjf7K4ZbVD4Wa2m
YJGJgJMNjCdHH6JxL477mtNk/v8AZJqs2HP/Fic68sLn4FgvWdEpSGv0nylk274hA3UhJdYjJ6e3JAJcBcLR8mEiY+n9+tcn/6psjoB128INAtqkJkm+mUGz
3qbj4cWKNUs3zpRns4N4Osm1739zCDipZ/5h98diZO8K8ZxZu/lhJvQ1ZX3mTcQOk+c5KpZfivxLeo6fFkclRjYpDY+ZO0hIPPIA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A23FAE32-29BA-46DD-80A4-497BC809C72A|2020-02-14T15:32:29|mCqI6PPaKluDKg6jeGN4PTIGxEEOLF9YrssY7r96KtzuPeArh2lp4kVg5iTAarr
nZLclQ39H0IZNSXOct/jdTfxZF1WASqMMARtqgGeSpdjf7K4ZbVD4Wa2m3YJGJgJMNjCdHH6JxL477mtNk/v8AZJqs2HP/Fic68sLn4FgvWdEpSGv0nylk27
4hA3UhJdYjJ6e3JAJcBcLR8mEiY+n9+tcn/6psjoB128INAtqkJkm+mUGz3qbj4cWKNUs3zpRns4N4Osm1739zCDipZ/5h98diZO8K8ZxZu/lhJvQ1ZX3mTc
QOk+c5KpZfivxLeo6fFkclRjYpDY+ZO0hIPPIA==|00001000000408254801||

Folios:

4358202



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Cuatrocientos Noventa Pesos 25/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	424.14
IVA	66.11 16 %
Total	490.25



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

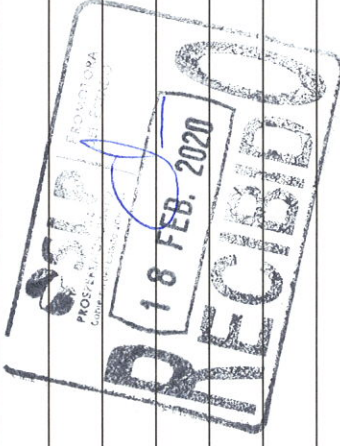


REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0511

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:	Sindicatura	NOMBRE:	Jese Uribe	FECHA:	18	02	20
			Alvarez Viera	PUESTO:	Sindico		
CIUDAD A LA QUE ASISTE:	San Luis Potosi						
COMISIÓN ASIGNADA:	Entrega de Oficio						
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:	Entregar oficio para invitación a reunión						



NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)

CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)

CONSUMO

HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN	
HOTEL:	PASAJE:	LUGAR (ES):	CANTIDAD (ES):	NÚMERO DE PERSONAS:	TOTAL:
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:			
FECHAS	INICIO AL FINAL	METRO:	GASOLINA:		
TOTAL DE HOSPEDAJE		TAXIS:			
TOTAL:		GRAN TOTAL:		\$ 490.25	

AUTORIZÓ

TESORERO

REVISÓ