

## REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0417

# REPORTE DE COMISIÓN

|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  |                      |  |          |            |
|---------------------------------|--|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|----------|------------|
| REPORTE DE COMISIÓN             |  |             |                  |                                                                                 |  |                      |  |          |            |
| DEPARTAMENTO:                   |  | Tegucigalpa |                  | NOMBRE:                                                                         |  | Carlos Luis          |  | FECHA    | 29 11 2019 |
|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  | Cruz Vique           |  | PUESTO:  | Tesorero   |
|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  |                      |  |          |            |
|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  |                      |  |          |            |
| CIUDAD A LA QUE ASISTE:         |  |             |                  | San Luis Potosí                                                                 |  |                      |  |          |            |
|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  |                      |  |          |            |
| COMISIÓN ASIGNADA:              |  |             |                  | Traslado a San Luis Potosí                                                      |  |                      |  |          |            |
| OBJETIVO DE LA COMISIÓN:        |  |             |                  | Formulación de Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 |  |                      |  |          |            |
|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  |                      |  |          |            |
| NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S) |  |             |                  | CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)                                                  |  |                      |  |          |            |
|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  |                      |  |          |            |
|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  |                      |  |          |            |
| CONSUMO                         |  |             |                  |                                                                                 |  |                      |  |          |            |
| HOSPEDAJE                       |  |             | TRANSPORTES      |                                                                                 |  | ALIMENTACIÓN         |  |          |            |
| HOTEL:                          |  | PASAJE:     |                  |                                                                                 |  | LUGAR (ES):          |  | Amores   |            |
|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  |                      |  |          |            |
| DÍAS DE HOSPEDAJE:              |  |             | ESTACIONAMIENTO: |                                                                                 |  | CANTIDAD (ES):       |  | \$387.00 |            |
| FECHAS                          |  | INICIO      |                  | AL FINAL                                                                        |  | METRO:               |  |          |            |
|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  | GASOLINA:            |  | \$600.00 |            |
|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  | TAXIS:               |  |          |            |
| TOTAL DE HOSPEDAJE              |  |             |                  |                                                                                 |  | TOTAL:               |  |          |            |
| TOTAL:                          |  |             |                  |                                                                                 |  |                      |  |          |            |
|                                 |  |             |                  |                                                                                 |  | GRAN TOTAL: \$987.00 |  |          |            |

**AUTORIZÓ**

**TESORERO**

## REVISÓ

RFC emisor: EALE8807271MA

Nombre emisor: EDGAR ESCALANTE LOPEZ

RFC receptor: MVA850101PY7

Nombre receptor: MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA179CB-DAAF-49E4-870D-EDFEE3A3D29B

No. de serie del CSD: 00001000000403258748

Código postal, fecha y hora de emisión: 78210 2019-11-30 19:12:05

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación             | Cantidad                    | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario        | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |           |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----------------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|
| 90101500                        |                                | 1                           | E48             |        | 333.62                | 333.62   |           |                  |                       |           |
| Descripción                     | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS |                             |                 |        | Impuesto              | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe   |
|                                 |                                |                             |                 |        | IVA                   | Traslado | 333.62    | Tasa             | 16.0000%              | 53.38     |
| Moneda:                         |                                | Peso Mexicano               |                 |        | Subtotal              |          |           |                  |                       | \$ 333.62 |
| Forma de pago:                  |                                | Efectivo                    |                 |        | Impuestos Trasladados |          | IVA       | 16.0000%         | \$ 53.38              |           |
| Método de pago:                 |                                | Pago en una sola exhibición |                 |        | Total                 |          |           |                  |                       | \$ 387.00 |

Sello digital del CFDI:  
YcxpDswMa9QKGUeZGDksa0lZRuH5kXkF9PaGv++9REo5rUKdQzYGGy/tyG9zAXJzTKahcsx/aDA7PSPlxk9lb+c+PCezl3vQftT0oAORmQJGagtS1dfOh7IVvBNIWAD/a65P023R/e0krm1OxicHE1Q8TZdiFEfF1m/zRzroU3DCR1IOX05mi+OqkBYJMp1x/uxFjHwWWvkozpTQTlxavZrrgN6MRfcZcSFohMcUvgxBKe1QM0bIUPIBLjEXTIKdbRYWVcpqUXkQLd89tEE4IKWP13eK6og7ZASY8epi0fS7P2ZemgMCMmli08ldfwl0lFaLkVCQRcXqgFA8+74w==

Sello digital del SAT:  
U0lrTADOSKpCr+YjjXPUuz7UsCu/ULU2+2uiwwV2TO4qqt2wOTw7dBXpLawPj9MWK097/iS/iQz9S9sxfX9+fQpH5B9RHB22W6+Y+if5OJJfTmLzQyp1v5SeB5glNuk2oTVh05axsDLCL31+R79mCbli/+zBsaUpX8nzHnOTwnk4/AfMTI3AV01wq02eesgt85Bf/iC8+Eu+Cz2TlrZ9EJ87Ef+vART11Chb7AqTL3T3QJVUmNI1WYIfYzgUbiHuCPGuHyw2ZC9BNMKYSiGJesyFmfdYtqhnujld8Sq2O8LJ1jvW/nYmqG1qPA3tysfrw/guXM3XD3tt2uHrM+f8g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[|1.1|AAA179CB-DAAF-49E4-870D-EDFEE3A3D29B|2019-11-30T19:18:28|SAT970701NN3|YcxpDswMa9QKGUeZGDksa0lZRuH5kXkF9PaGv++9REo5rUKdQzYGGy/tyG9zAXJzTKahcsx/aDA7PSPlxk9lb+c+PCezl3vQftT0oAORmQJGagtS1dfOh7IVvBNIWAD/a65P023R/e0krm1OxicHE1Q8TZdiFEfF1m/zRzroU3DCR1IOX05mi+OqkBYJMp1x/uxFjHwWWvkozpTQTlxavZrrgN6MRfcZcSFohMcUvgxBKe1QM0bIUPIBLjEXTIKdbRYWVcpqUXkQLd89tEE4IKWP13eK6og7ZASY8epi0fS7P2ZemgMCMmli08ldfwl0lFaLkVCQRcXqgFA8+74w==|00001000000403258748|]  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-11-30 19:18:28  
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



## FACTURA



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

RFC: ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

RFC: MVA850101PY7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-11-29T20:28:08

LUGAR DE EXPEDICION: 78430

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: DI 51033

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 : 5328457

| Clave ProdServ | No. Identificación | Cantidad  | Unidad | Descripción | P. U.       | Impuesto Trasladado | Importe  |
|----------------|--------------------|-----------|--------|-------------|-------------|---------------------|----------|
| 15101506       | 32011              | 30.864198 | LTR    | MAGNA       | \$16.817145 | 002 - IVA           | \$519.05 |

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 519.05

002 - IVA(16%) : \$ 80.95

Total : \$ 600.00

## FOLIO FISCAL (UUID)

a412f875-4b95-433a-ad7f-c226a7257678

## CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

## FECHA DE CERTIFICACION

2019-11-29T20:33:20

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KxhBdgTboi81bAS1LhOdxffgST80wOU7z5QT4/YBbxmE8tP+Oxu0r4K12d51kZwmxAoq94ZMOUBvHjSmBCM9K4751OL0hKeF9vOgdlaSeDqkHR/oe55QhSB  
FVvHq1WYCpydMpmnGmCbSnetK2qnyy6Efv1Ngq7m3uQeYk+W0kPCWbB7ydcIADQ28PnlGcK8BjvxlB/ksrFpisVLDvs5L0Xlyzr5oaCR+EHIVzr30lin9  
FsEm2EKT0tYBQogBw1hSLujhqrj/U7y0AJdapAn+k4c2odTKXnOlaYAFg8REEFwswrHREWVI8Xm67DrIj2CK8NJzNBjsOiH9B2JBjAvw==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

tQXLZCBItaLJ7ZClf92AkZIoRQtcWAACswukEmFtRpJYblzhZBLmmLyZIZ2W70WYWNV70IYQY+v7nujyVMwBMY3EjeuKz44h2/q7SS6knJCM2NLEFKOU3e  
LcnuOrdF/ikrVDeNuwtm+wQ6siGUetKqJW7pSFN201pWTc+C+TdtLgVhflW4dxni4VC3Zq+ff5zai4gzi0u8BU/Xm8k6byAaqKzO+PBcUKH2uHmPEFkg82  
9aD2cK1EZYfLecFeBzTU0vJAhQgRkzljznRrJq2IVaYna5fpdj6Fo7t93SIV5BJ80VfrR+SATV/ndbP/CmWNTTj1XW4dsLGkdTBACQ==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|a412f875-4b95-433a-ad7f-c226a7257678|2019-11-29T20:33:20|LS01306189R5|KxhBdgTboi81bAS1LhOdxffgST80wOU7z5QT4/YBbxm  
E8tP+Oxu0r4K12d51kZwmxAoq94ZMOUBvHjSmBCM9K4751OL0hKeF9vOgdlaSeDqkHR/oe55QhSBFVvHq1WYCpydMpmnGmCbSnetK2qnyy6Efv1Ngq7m3u  
QeYk+W0kPCWbB7ydcIADQ28PnlGcK8BjvxlB/ksrFpisVLDvs5L0Xlyzr5oaCR+EHIVzr30lin9FsEm2EKT0tYBQogBw1hSLujhqrj/U7y0AJdapAn+k4c  
2odTKXnOlaYAFg8REEFwswrHREWVI8Xm67DrIj2CK8NJzNBjsOiH9B2JBjAvw==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI