

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: SECRETARIA
ASUNTO: SOLICITUD

VILLA DE ARISTA, S.L.P., A 29 DE ENERO DE 2021.

L.A.E. CARLOS LUIS CRUZ VIERA
TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.
PRESENTE. -

Por medio del presente y de la manera más atenta, le solicito el pago de la factura a nombre de: **COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V., por consumo de gasolina por \$ 551.54 (Quinientos Cincuenta y Un Pesos 54/100 M.N.) para asistir a reunión con personal de la SEGE (Secretaria de Educación de Gobierno del Estado).** Se anexa dicha factura.

En espera de verme favorecido con mi solicitud quedo de usted.

ATENTAMENTE


ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
S/C C.P. 78950
SAN LORENZO, VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI
RFC: CSR170213IE8
Correo: liquidacion@haciendasanlorenzo.mx
Tel. (444) 154 4140 WhatsApp: (444) 105 7956

Cliente: 002542 RFC: MVA850101PY7

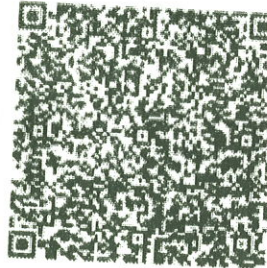
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

Calle: PALACIO MUNICIPAL SN.
No.: S NNo. Int: -
Colonia: CENTRO
Localidad:
Municipio: VILLA DE ARISTA
Estado: San Luis Potosí
País: México C.P.: 78940
Forma de Pago: 01 - Efectivo

FACTURA: FG - 0068098

Fecha: 28/01/2021 09:19
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
28.429897 Extra	19.4	551.54
		477.24
		74.30
		551.54



Importe con Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 54/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

4c69b8a3-7829-4465-be81-98ea856f5b08

Fecha/Hora Cer: 28/01/2021 09:19

No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801

Cadena original complemento del SAT:

||3.3|FG|68098|2021-01-

28T09:19:40|01|00001000000405280703|477.24|MXN|551.54||PUE|78950|CSR170213IE8|COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV|601|MVA850101PY7|MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA|G03|15101514|PL/2064/EXP/ES/2015-418680|28.429897|LTR|Litros|Extra|16.786554|477.24|464.375|002|Tasa|0.160000|74.30|002|Tasa|0.160000|74.30|74.30||

Sello digital del emisor:

P967fIsYvKLFuKpmvbnxXAlfiwBzytUWmnEnAkEM7QitY9JG3DnXYbyl9gIHxPoQLHXqSc/GMI3FaKjSLDa5EqRSecod3FVB3bHq4tSyAjf55z0/9ZJkqJZKbKFL9WQEgn9pk3NatyxbxvssIs4A+y38H:C4HggZfKRMmDWZwKb9kFQJUEvNvzKN6A7Um6V7YDovvJxxZCZCQ9XgEpKqtb5TMzOz8Ju5/e2OX0Nq9y9ktIKYCH9ELAKajdh9QbPVbC6nvl3aJXOpMbnVjoiF99Y/faAhF4b52oAotv66ckLzRCg9+eqEeKqVezUJqFxn88x/HVWvLVw==

Sello digital del SAT:

h0MitZprjmM5aY7wuyulcha7edy0BLdqWJeAO7mP2EBQ4wZRxn9NMVWkZLsj+yFcXraOfCxd9S31cWodg5sdOGqXda8WHs6fErttiQimGj+e55XO57YpJQTSvJZnOsq5y8J7G3qhZc0FgKf6UwVPrHFTcu61zviYJk+vFuHZI93Dilqoj02w3B7N3ky2QzxpTBGvu2Zbt14KHLA+jf7Bot6owW47v+RuElmUvi2xa1E9ui5mwnmpBk62qmD8geAbrmaudEmDXy8D0IT/ykscE9Nzsr4De9vHa06L6p26Gt52HpKaDIP1FLwbekWCWol2pEwVvZAJGpaycdqKw==

Folio:

LITROS

28.430

32

(Quinientos C)



Factura por internet
http://igasfac.com
Ingresando el siguiente
en Cloud: 0274-004

PARA FACTURAR
(444) 154 41.

Referencia

SK002
J21 09:16:59