



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
2021-02-03T17:54:29.340

Folio de Factura
SLE 155646

Folio Fiscal
18C4BC9A-3A0D-4AA2-A9C5-7A254EAE3367

Fecha Hora de Certificación
2021-02-03T17:54:50

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:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
12.762	15101514	LTR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4607006	REGULAR	16.95	216.31
12.762	15101514	LTR LITROS	PL/5729/EXP/ES/2015 - 4607114	REGULAR	16.95	216.31

Sello del SAT

c2z3ueWDJ2KjiDQmoALj+miHDZ5/aZ7Apy332G7Z8oSmFgFQ6gkrT5YwvZhki2FPI6niNdB+Gxh/FHDG/Elm0njQB53nlAu7pl1TdW4Gaq8KwHU5k+bNQkN6iD012FzTBDJcsk+fgebQj/Wy2o0mkiJko/lrkCUfRLFS7qBhmkiFbmGrQ4FKG+GuG/LLYdmwAsH+rKY9hU4Gcyo3xedzf67iDSyrBK0V5ngq034R+YznJxU7jk6EFCZU8XLcVdJsskgdKVKtHdyUkWgxQ4Mm0LYRop8hYOCR4u4qf+ZSh110eFIEREQKSA+kKuKhUTNLkxnBOZijbq0wXJlI7p5ow==

Sello digital del CFDI

zflC/NY41efvRkasujAw3FloprPxe85A5B2nclfAZgWgU0lh1N6R/Jc1oyCLJkZdfD41vUACzgo3DZ5sEp2YxMY+hUxK7HZUgefAdLFMGVoeXnwsjJluuk3C688M35pHWk4yDtS3NeQF9Fn5MQsnqMww++tG78nvJQSMkrTBxpZVRil2g9a1XoAkTRJsZ4WNoPE+03MRaY0CNh9iGc6OZU6TyBKQ9arjGu9m8bRTfd9ArppKo3gE2uer7VSMCi41MAcBAK3eP3mR7s5lqhl/HowHLfQo7GdjbrVeGVpgrhQ7Dx0vCE1Lbt+sHo8hlpHv8eLUpfjDjX0Qw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18C4BC9A-3A0D-4AA2-A9C5-7A254EAE3367|2021-02-03T17:54:50|pEzflC/NY41efvRkasujAw3FloprPxe85A5B2nclfAZgWgU0lh1N6R/Jc1oyCLJkZdfD41vUACzgo3DZ5sEp2YxMY+hUxK7HZUgefAdLFMGVoeXnwsjJluuk30yBC688M35pHWk4yDtS3NeQF9Fn5MQsnqMww++tG78nvJQSMkrTBxpZVRil2g9a1XoAkTRJsZ4WNoPE+03MRaY0CNh9iGc6OZU6TyBKQ9arjGu9m8bRTfd9ArppKo3gE2uer7VSMCi41MAcBAK3eP3mR7s5lqhl/HowHLfQo7GdjbrVeGVpgrhQ7Dx0vCE1Lbt+sHo8hlpHv8eLUpfjDjX0Qw==|00001000000408254801||

Folios:

4607006,4607114



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000505096796

Importe en Letra
(Quinientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: I ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	432.62
IVA	67.38 16 %
Total	500.00

Imprimir

Cerrar

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: AF 6186

EMISION/EXPEDICION: 2021-02-03T16:57:15

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

REC: MVA850101PY7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
10.341262	15101514	16.734683	\$ 173.06
LTR	(PL/3543/EXP/BS/2 015-5514375) REGULAR		
Sub Total:			\$ 173.06
002 - IVA			\$ 26.94
Total:			\$ 200.00

Ticket facturado: C : 5914375

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411387238

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: f138e9a1-7dda-4b76-bcc9-58c476a42a90

CERTIFICACION: 2021-02-03T17:03:04

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

tshOkf4zcvtVqh0DnPAJEMVkiSC3Qa73ENWMTfuo/sYTSb+cXG03
uXT2elcyQUT2XNJdOhA1My0tabW5hWJ udKOberv2yo7o8dx/+g3YQ
oiG0wAaMLYL YcgfHsuBLonUqtImYwf2nXo6ct4wAXXqIKg2ElntBR
24383+IrW/EfcTnevP9bm/6FGdNEESD6WUT5j3JtUg+IuejHNK2R1
rCgoPGLIEBoLtm57Hao+HdNDm+68urf40Y7a+N/djertBQHmiHzeRs
e2E8261jueXJ0FBIEBWBmzx/3K/hiiQ1XvFgV6VENF38MvIFQ5dsf
3tch3LjxvMe6WLA1APhds2A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

1qWBUKLMYfC9B6q1T2JC1RY5kneBU4x8KI4dKT4wT7R1GP0h2FfWq
9UGzx12b+rd1IvWJAHEoF6P/TzIH0i01/2/hQAJhX8X04j0P2VDNW
EP2JQNAE53yJadlunTJPUAOf1hrh1dsz0mQaYaC161QWEJNZXMnQ
dQpk49EBXUWHQ/4TrJP12RdluykGCimvvtlah/6T7MQJMYwcy9/
GvHUA5/JH7mmaYlinYPv9isCybgQktTJYhTPgt139CGFVIEBre9BV
9r+9R/H2sAHqstAMUa4/qdWORMnOXg5JOKPbATK2YxvnyF5kfDg
d0nQXH8cuAo39ZxVz9xUwif9Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|f138e9a1-7dda-4b76-bcc9-58c476a42a90|2021-02-03
T17:03:04|L801306189R5|1qWBUKLMYfC9B6q1T2JC1RY5kneBU4
x8KI4dKT4wT7R1GP0h2FfWq9UGzx12b+rd1IvWJAHEoF6P/TzIH0i
01/2/hQAJhX8X04j0P2VDNWEP2JQNAE53yJadlunTJPUAOf1hrh1
dsz0mQaYaC161QWEJNZXMnQdQpk49EBXUWHQ/4TrJP12RdluykGC
imvvtlah/6T7MQJMYwcy9/GvHUA5/JH7mmaYlinYPv9isCybgQkt
TJYhTPgt139CGFVIEBre9BV9r+9R/H2sAHqstAMUa4/qdWORMnOX
g5JOKPbATK2YxvnyF5kfDgH0nQXH8cuAo39ZxVz9xUwif9Q==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

Plaza Fundadores
CIF/NIF:GES850101L4A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosi
Mexico
Tef:935555555

Recibo: 20180030001/0110180
Equipo: 0086 003
Fecha: 03/02/2021 16:27:23(-6)
Cobro: 0086 03 01 0110190

Concepto	Importe
Cobro Ticket	20,00 \$
Ticket: 0086 001 1081256	
03/02/2021 15:47:04(-6)	
Inicio: 03/02/2021 15:47(-6)	
Fin: 03/02/2021 16:27(-6)	
Duración: 000d 00h 40min	

Total: 20,00 \$

Forma de Pago	Importe
Efectivo	20,00 \$
IVA:	16,00 \$
Importe Neto:	17,24 \$
Importe IVA:	2,76 \$
Importe Total:	20,00 \$

MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/01/2021 15:14:20

LP

SA DE CV

e C.V.

DE GRACIANO
ICHEZ, S.L.P. C.P.

/E/

5,914,375

PC62F646
lang: 3 Pos: 8
Total \$200.00

ORIGINAL

Pago Con:EFFECTIVO

Forma de Pago: CONTADO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

ESCANEA EL CÓDIGO
¡AYÚDANOS A MEJORAR!



FACTURACION EN:
gasomax.com.mx

auxiliar.aerogas@grupoeuro.com.mx

GasomaxOficial

que procesan las

ada, se podrá ac
la operación, o
ente comprobant
? Guadalajara (

ciudad de

la
no mayor a



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0699

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:		NOMBRE:		FECHA	03	02	2021
Tesorero		Carlos Luis Diaz Viera		PUESTO: Tesorero			
CIUDAD A LA QUE ASISTE:		Bar Luis Potosí					
COMISIÓN ASIGNADA:		Traslado al banco					
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:		Depositos a cuenta de municipio					
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:	
				GASOLINA:		TOTAL:	
TOTAL DE HOSPEDAJE		TAXIS:					
TOTAL:						GRAN TOTAL:	
						520.00 + 20.00 = 540.00	

Carlos Luis Diaz V.

AUTORIZÓ

Carlos Luis Diaz V.

TESORERO

REVISÓ