

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERA FEDERAL 57
VILLA HIDALGO S.L.P.
TEL: 444 6100141
R.F.C. 010006119V5
NUM. PERMISO CRE: PL/5729/EXP/ES/2015

FOLIO 0004597968

DIGITO VERIFICADOR: 51

OPERACION DE CONTADO

20/01/2021 09:21:56 a.m.

DISPENSARIO : 5
PRODUCTO : REGULAR (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 25.907
PRECIO : \$19.300

SUBTOTAL : \$432.65
IVA 16% : \$67.35
TOTAL : \$500.00



0004597968

GENERA TU FACTURA EN

<https://plataforma.9asomax.com.mx>

WhatsApp: 444222790

Estación 6678

Servicio El Leoncito SA de Plaza Fundadores
ómetro 53 +900 Lado P
San Luis Potosí-Matehuala
San Luis Potosí, Villa Hidal
Permiso CRE PL/5729/EX

9E-203E-484A-AAE9-E
SD:000010000005050

C.P.78960 2021-01-25
General de Ley Personas N

8119V5
0101PY7

cto Clave
LTR

NTOS PESOS 00/100

Observaciones son es
obligación para el emiso

Mexico
Tef:935555555

Recibo: 20130040001/1019643
Equipo: 0086 004
Fecha: 21/01/2021 13:04:39(-6)
Cobro: 0086 04 01 1019751

Concepto Importe

Cobro Ticket \$20.00
Ticket: 0086 001 1076190
21/01/2021 12:29:55(-6)

Inicio: 21/01/2021 12:29(-6)
Fin: 21/01/2021 13:04(-6)
Duracion: 000d 00h 35min

Total: \$20.00

Forma de Pago Importe

Efectivo \$20.00

Tickets:4597968

Sello digital del CFDI:

yblmBpLfbvMmayHZg+zmP0BPWLTEQKVYxuOdYq+3UsLk
CYu50NjvADW3/rCWKLh6RuIOOOnOYf1+3Xum3A7DP
CiGBE9HIKcmNYzNAMGnQtBKxFP2MbYSai5ao++SVs
KFzBD7z+ErwUH3q3bjFwZhGS7AMUKGdL7383jqQMV
prKnyBscb+5gBPkxJpN0M6iQmFKbrB/1Zml2dxdgEEd5u
1wlvBUQwRqdkl25O1Fzu3fn1VieobxjFAJVtfOo0zeAOY
7U9Gv9v3dCBqRYm1BIA==

Cadena original del complemento de certificacion dig.

||1.1|C61F949E-203E-484A-AAE9-B7FA79AB9066|202
nBpLfbvMmayHZg+zmP0BPWLTEQKVYxuOdYq+3UsLk
OOnOYf1+3Xum3A7DPB/B7duZe6R3CiGBE9HIKcmNYzNAMGnQtBKxFP2MbYSai5ao++SVsZd
tlrh7ymnL/FKFzBD7z+ErwUH3q3bjFwZhGS7AMUKGdL7383jqQMVgZNCQD2yT17prKnyBscb+5gB
PkxJpN0M6iQmFKbrB/1Zml2dxdgEEd5uK43XdqNhkLX1wlvBUQwRqdkl25O1Fzu3fn1VieobxjFAJVtf
Oo0zeAOYVymfiYBH4Gj7U9Gv9v3dCBqRYm1BIA==|00001000000504204441||

Fecha y hora de certificación:

2021-01-25T10:02:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GASOMAXES CONFIANZA

Factura: ES6678-023754

CFDI: Ingreso
I: G03

P.U. Importe
16.7002 432.65

Subtotal: 432.65
IVA 16%: 67.35
Total: 500.00

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE

nP0BPWLTEQKVYxuOdYq+3UsLkRbVZsKb
h6RuIOOOnOYf1+3Xum3A7DPB/B7duZe6R3
3nQtBKxFP2MbYSai5ao++SVsZdtlrh7ymnL/F
wZhGS7AMUKGdL7383jqQMVgZNCQD2yT17
M6iQmFKbrB/1Zml2dxdgEEd5uK43XdqNhkLX
u3fn1VieobxjFAJVtfOo0zeAOYVymfiYBH4Gj
A==



No. de serie del certificado del SAT:

00001000000504204441



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.



REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0693

REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:		NOMBRE:		FECHA			
Tehuacan		Carlos Luis		20	01		2021
		Cruz Vieja		PUESTO:	Tragadero		
CIUDAD A LA QUE ASISTE:		San Luis Potosí					
COMISIÓN ASIGNADA:		Traslado al banco					
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:		Depositos a cuenta de Municipio 7140					
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)				CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)			
CONSUMO							
HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN			
HOTEL:		PASAJE:		LUGAR (ES):			
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO: \$20.00		CANTIDAD (ES):			
FECHAS	INICIO	AL FINAL	METRO:				
			GASOLINA: \$500.00	NÚMERO DE PERSONAS:			
TOTAL DE HOSPEDAJE		TAXIS:		TOTAL:			
TOTAL:				GRAN TOTAL: \$520.00			

Carlos Luis Cruz V.

AUTORIZÓ

Carlos Luis Cruz V.

TESORERO

REVISÓ