

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

Recibo: 20180030001/0114644
Equipo: 0086 003
Fecha: 02/03/2021 19:01:09(-6)
Cobro: 0086 03 01 0114654

Concepto	Importe
Cobro Ticket	40,00 \$
Ticket: 0086 001 1093299	
02/03/2021 17:59:28(-6)	
Inicio: 02/03/2021 17:59(-6)	
Fin: 02/03/2021 19:01(-6)	
Duración: 000d 01h 02min	

Total: 40,00 \$

Forma de Pago	Importe
Efectivo	40,00 \$
IVA:	16,00 %
Importe Neto:	34,48 \$
Importe IVA:	5,52 \$
Importe Total:	40,00 \$



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408660907

FECHA DE EMISIÓN

02/03/2021 03:45:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/03/2021 03:46:10 p. m.

FOLIO FISCAL: BFF9A554-A2F9-42F4-8D52-68C6464D0773

EMISOR

NOMBRE: GRUPO ARLOPZA S DE RL DE CV
 RFC: GAR1304198W3
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
 RFC: MVA850101PY7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78215
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
9 301	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO:	\$168.10	\$0.00	\$168.10
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.90		

OBSERVACIONES: Folios: NV69006

SUBTOTAL	\$168.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.90
TOTAL	\$195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|BFF9A554-A2F9-42F4-8D52-68C6464D0773|2021-03-02T15:46:10|PPD101129EA3|c85xcpGatREH9jKtr7xPsEn5jCjpQ8aTVGDcKxJUKh6Fu3a99oApe/pB9ipE9e6HdeddR/KK8+o/lp2l6ZQHtoQuRVA+K4vJXpNocfGL+Zqija hbFZXud7W1jWpPqq3gwGwdqFG817RQD9E/5IC587XILKu2ac+Ae4kB2vcq1BG5Z2T3sA60SDqyQncdid6P3kDUaK9LoYffHBlwn3k2mRNY8xkje7zgGS2Y2evpjKa6S CU+sJDWIK0loiVw0IDA45hgXFO7NtWa+sRFgRPMrQDkOyK1DM8lw3Kr68QAIHGcvQ6BDHjomEF7dIWdMiRH0zLh5kftIF1dqkIOsIsAQ==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

c85xcpGatREH9jKtr7xPsEn5jCjpQ8aTVGDcKxJUKh6Fu3a99oApe/pB9ipE9e6HdeddR/KK8+o/lp2l6ZQHtoQuRVA+K4vJXpNocfGL+ZqijahbF ZXud7W1jWpPqq3gwGwdqFG817RQD9E/5IC587XILKu2ac+Ae4kB2vcq1BG5Z2T3sA60SDqyQncdid6P3kDUaK9LoYffHBlwn3k2mRNY8x kje7zgGS2Y2evpjKa6SCU+sJDWIK0loiVw0IDA45hgXFO7NtWa+sRFgRPMrQDkOyK1DM8lw3Kr68QAIHGcvQ6BDHjomEF7dIWdMiRH0zL h5kftIF1dqkIOsIsAQ==

SELLO DEL SAT

F+afjKmplM4CJZrfXpWVB1p0cnHCf7/xP3ifNUzdHSCQ2R4JGkUBmQ/BHxHYdtWs+WnNlc2cD4+ceTD8ffqSrRYuZPf30ni52uRady33N4xh +fms/sS25KCaaRB6P8BAe7EDzmOTBkeQnUA8Cm5xVmaDy784OgGXM66/P46jXJcDT9YThSfDwMrfX9ycMEcsu2LHhtidV2N98M4HRE k+VBxKALA/M/shx1oeEV3zbtXsnhl0B/ltGDk3fli4DaqwJV2Q11EpAfrokqm+yy4Wql3CoxnTlqFyWXx/xuNUoW7xSY7F9GiyqohW2ms1/Hbz5 MaL+rw5R1ccKtZg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

HOJA DE AYUDA

DECLARACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

PERIODO DE PAGO		TIPO DE DECLARACION	
Ene 2021		Normal	

DATOS DEL CONTRIBUYENTE			
R. F. C.	MVA850101PY7	CURP.	
PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S)			
DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL	MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA S. L. P.		
CALLE	PALACIO MUNICIPAL	No. EXT.	S/N
MUNICIPIO	VILLA DE ARISTA	C.P.	78940
TELEFONO		COLONIA	CENTRO
CORREO	tesoreriavilladearista@hotmail		

DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO	
*NÚMERO DE EMPLEADOS:	143
*BASE GRAVABLE:	1203133
IMPUESTO DETERMINADO:	30078
IMPUESTO RETENIDO POR EL CONTRIBUYENTE:	0
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE:	0
TOTAL DEL IMPUESTO:	30078
MULTAS POR CORRECCIÓN:	0
IMPUESTO A PAGAR:	30078
NETO	
A FAVOR:	0
A CARGO:	30078

FOLIO DE LA DECLARACION A COMPENSAR:	
COMPENSACIÓN:	0
IMPUESTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA:	0
A FAVOR:	0
A CARGO:	30078
ESTIMULO FISCAL:	0
PARTE ACTUALIZADA:	0
RECARGOS:	442
CANTIDAD A PAGAR:	30520

IMPUESTO RETENIDO POR EL CONTRIBUYENTE			IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		
R. F. C.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	R. F. C.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
TOTAL:		0	TOTAL:		0

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS:

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

VIGENCIA DE ESTE FORMATO: 16/03/2021

LÍNEA DE CAPTURA: 26510174006326810259

IMPUESTO A PAGAR: 30520

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BANAMEX: 3886-1 BANCO DEL BAJIO 729

BANCOMER CTE: 1000829 BANORTE CEP: 774

HSBC TYN de 5503 SERVICIO de 200 No en los Arts. 7o y 8o del Reglamento, conforme a SANTANDER: 6530 y 200 de la L.C.T.O.C.

SPEI Banco: HSBC RAP: 200 CLABE: 021180550300002005

24-700 072

16/03/2021

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/03/2021

Y por conducto de la Institución de Crédito, en caso de ser el caso, la firma del cajero, o bien el comprobante de pago emitido por dicha institución. Para cualquier aclaración llamar al área de asistencia al contribuyente a los teléfonos (444)8128995 (444)8149222 y (444)8145202. En caso de detectar compensación, deberán presentar su aviso (escrito) dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de esta declaración.

Grupo Financiero BANORTE Suc. Lomas, SLP

FORMATO: IP-RPE2017.08.30



No. Estación 6678
Servicio El Leoncito SA de CV
Kilómetro 53 +900 Lado Poniente Carretera Federal 57
San Luis Potosí-Matehuala
San Luis Potosí, Villa Hidalgo
Permiso CRE PL/5729/EXP/ES/2015

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: ES6678- 024617

Folio Fiscal:	6F445CDA-C423-456F-8148-3EFCA978CBF2	Tipo de CFDI:	Ingreso
No de serie del certificado del CSD:	00001000000505096796	Uso CFDI:	G03
Lugar fecha y hora de emisión:	C.P.78960 2021-03-08T18:27:22		
Regimen fiscal:	601 General de Ley Personas Morales		
RFC Emisor:	SLE0008119V5		
RFC Receptor:	MVA850101PY7		

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
30	15101514	LTR	MAGNA	17.2088	516.26

Cantidad con letra:	QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.	Subtotal:	516.26
		IVA 16%:	80.44
		Total:	596.70

Observaciones:	<i>*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.</i>	Forma de pago:	01
		Método de pago:	PUE

Tickets:4631100

Sello digital del CFDI:

E/pybweuvvg4x8EAZ1bBi8ucg6h2EVpks4vDVFpkpCAh0uVExHvohAu
L0DK0tjAimU3et7Ky3DYk6bT3+fNpIiQ9Bc4BQXO5jmw/Cbdx6vsURuS
D4WspTqcHvMSndZABYwU76aDgyndDyVxAKmNJjogcy4MjET/500sS
FgtPILFO3E5U2wOXZxux0YQBZHLxgkKpGHGmFSGA62+nxANsqU4
nPmRJ+VmSiyYcDSTEmitTfAposCmquorpF7Ncb1THGN97Wx3Tod20
3iITuyvfrdJCzywdmSqop5+2ri0oR8ayhy4FDOLVPR+UnUCEHZL82uH+
k3wOGHxJhykow==

Sello del SAT:

E/pybweuvvg4x8EAZ1bBi8ucg6h2EVpks4vDVFpkpCAh0uVExHvohAu
L0DK0tjAimU3et7Ky3DYk6bT3+fNpIiQ9Bc4BQXO5jmw/Cbdx6vsURuS
D4WspTqcHvMSndZABYwU76aDgyndDyVxAKmNJjogcy4MjET/500sS
FgtPILFO3E5U2wOXZxux0YQBZHLxgkKpGHGmFSGA62+nxANsqU4
nPmRJ+VmSiyYcDSTEmitTfAposCmquorpF7Ncb1THGN97Wx3Tod20
3iITuyvfrdJCzywdmSqop5+2ri0oR8ayhy4FDOLVPR+UnUCEHZL82uH+
k3wOGHxJhykow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

.1 | 6F445CDA-C423-456F-8148-3EFCA978CBF2 | 2021-03-08T18:27:22 | CVD110412TF6 |
...pybweuvvg4x8EAZ1bBi8ucg6h2EVpks4vDVFpkpCAh0uVExHvohAuL0DK0tjAimU3et7Ky3DYk6b
T3+fNpIiQ9Bc4BQXO5jmw/Cbdx6vsURuSD4WspTqcHvMSndZABYwU76aDgyndDyVxAKmNJjogcy
4MjET/500sSFgtPILFO3E5U2wOXZxux0YQBZHLxgkKpGHGmFSGA62+nxANsqU4nPmRJ+VmSiy
YcDSTEmitTfAposCmquorpF7Ncb1THGN97Wx3Tod203iITuyvfrdJCzywdmSqop5+2ri0oR8ayhy4FD
OLVPR+UnUCEHZL82uH+k3wOGHxJhykow== | 00001000000504204441 |



No. de serie del certificado del SAT:

00001000000504204441

Fecha y hora de certificación:

2021-03-08T18:27:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

VILLA DE ARISTA, S. L. P.

REFERENCIA OFICIO DE COMISIÓN

No. 0720



REPORTE DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:		NOMBRE:		FECHA			
Tesorería		Carlos Luis		2	03	2021	
		Cruz Vieja		PUESTO: Tesorero			
CIUDAD A LA QUE ASISTE:		San Luis Potosí		02 02-MAR-2021			
				SUC SLP LOMAS C.R. 1162			
COMISIÓN ASIGNADA:		Traslado al banco					
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:		Depositos a cuenta de <i>Deposiciones (Moneda)</i> y					
		Pago de impuestos 2.5 S/W.					

NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)

CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE (S)

CONSUMO

HOSPEDAJE		TRANSPORTES		ALIMENTACIÓN	
HOTEL:	PASAJE:	LUGAR (ES):		LA FRAGUA.	
				CANTIDAD (ES): \$ 19500	
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:			
FECHAS	INICIO	AL FINAL	METRO:		
			GASOLINA:	NÚMERO DE PERSONAS:	
			TAXIS:	TOTAL:	
TOTAL DE HOSPEDAJE					
TOTAL:				GRAN TOTAL: \$ 831.70	

AUTORIZÓ

TESORERO

REVISÓ