

KOPLA S.A. DE C.V.

E.S. E07440

KOP940610D11, R. FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA - NOGALES 3750 COL: VENTA DEL ASTILLERO

ZAPOCAN, JALISCO MEXICO, 45220

SIIC 0000111560

TEL. 01 444 833 81 54



FACTURA ELECTRONICA

Referencia	E342347
Folio Fiscal	C07AD065-7589-4870-98BB-66C0309C6938
Certificado	00001000000404014413
Certificado SAT	00001000000406258094
Fecha de emision	2018-01-16 09:38:07
Fecha de certificacion	2018-01-16 09:38:38
Lugar de Expedición	78270, S.L.P., S.L.P.

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA S.L.P
MVA850101PY7, G03 GASTOS EN GENERAL
PALACIO MUNICIPAL S.N ZONA CENTRO
VILLA DE ARISTA S.L.P MEXICO 78940

EMITIDO EN:

KOPLA S.A. DE C.V.
KOP940610D11
AV. SALVADOR NAVA 3200 COL: FRACC. CUITLAHUAC S.L.P.
S.L.P. S.L.P. MEXICO 78270

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
97.403	LITROS	32011 MAGNA	14.6593	1,427.86

CANTIDAD CON LETRA:

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO: PUE UNA SOLA EXHIBICION / / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,427.86
002 IVA (16%):	222.14
TOTAL:	1,650.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JT/VLRmssnpPMZYrPAvDkpTaVPxY1TheZQyBL6WNRpfhlsWjMJeG6GrfHzt1MF17Fv3dRREAYCp9wVo16vUmJPuvNMKirtu2DnkyRO
Bk1Uv1DtXSFwR1+kmAXwH3IBKH3VaKd0dnm8+TXOpedUXAiX6tFvV+zdF4bQs31EymGaUFH5Pbyl1fvy8gQrZnaK+8wN8t41kaxjYu
qp4YdWVLwheY2xp1Eb4eC7mZaT91NyOibIJE7SMYZVvTqgA3ZWIxmFMxSsdGltDaPBnR4E355ODpzS5ZhRjC9rIjtNibqe3nSaD2s
hCBNjAxu3UyLLgDDghH1vYhOxyZ6+PZmvQUg==

SELLO DEL SAT

1I8lOnrnuSMbS1bbUVkUT/riO3znVVOATrqnkOSijeNukBd9k5mr0uj7ZGzfeOf30z0TGK5+MY3wVWVafjAXEDKPsJF5VOa4HANmj
P6oBNEKvE72YDDtJs6q3FXETaPaCGUtY0Y3hPTZbpGZh4HrbfBC4rUuHe9tZFKd/Mmxj2pATm8/buRdMfpBm1640EE6gDpwRgktw4/
xwFleF2uv9GRNfW3ZyvHzyCM4v0sUYAPFUi6iAn5uuzfWHWM4MHxuZgE7r00EGdHKkMh0Ky01LFDJ5hZv17m/he2WrHaGe+5a2h5FF
AnMdI4PSjHP9zS4+lQeulr405MFvSkAwu/Vw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C07AD065-7589-4870-98BB-66C0309C6938|2018-01-16T09:38:38|DCD090706E42|JT/VLRmssnpPMZYrPAvDkpTaVP
xY1TheZQyBL6WNRpfhlsWjMJeG6GrfHzt1MF17Fv3dRREAYCp9wVo16vUmJPuvNMKirtu2DnkyROBk1Uv1DtXSFwR1+kmAXwH3IBKH
3VaKd0dnm8+TXOpedUXAiX6tFvV+zdF4bQs31EymGaUFH5Pbyl1fvy8gQrZnaK+8wN8t41kaxjYuqp4YdWVLwheY2xp1Eb4eC7mZaT
91NyOibIJE7SMYZVvTqgA3ZWIxmFMxSsdGltDaPBnR4E355ODpzS5ZhRjC9rIjtNibqe3nSaD2shCBNjAxu3UyLLgDDghH1vYhOxy
Z6+PZmvQUg==|00001000000406258094||



H. Ayuntamiento Municipal de Villa de Arista S.L.P.

REF. OFICIO DE COMISIÓN: 0753



SUMANDO VOLUNTADES POR
Villa de Arista
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

INFORME DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:	NOMBRE:	PUESTO:	FECHA:
---------------	---------	---------	--------

Presidencia
Municipal
Juan Jesús Silveiro
Gómez Ponce
Presidente Municipal

CIUDAD A LA QUE ASISTE: San Luis Potosí
S.P.
Mex.

COMISIÓN ASIGNADA: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:

Revisar avances en Proyectos de Pavimentación en Villa de Arista
S.P.) que están en gestoría

NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTES: CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE(S):

CONSUMOS:

HOSPEDAJE				TRANSPORTE		ALIMENTACIÓN	
HOTEL:	PASAJE:	LUGAR (ES):					
DÍAS DE HOSPEDAJE:	ESTACIONAMIENTO:	CANTIDAD (ES):					
FECHAS	INICIO	AL	FINAL	MTTO:			
TOTAL DE HOSPEDAJE:	GASOLINA:	TAXIS:					
TOTAL:	0.00	TOTAL:	\$ 1,650.00	NÚMERO DE PERSONAS:			
				TOTAL:	0.00		
GRAN TOTAL:						\$ 1,650.00	

COMISIONADO

TESORERO

REVISÓ