

CLIENTE: EMPRESA: 000001 5366 RI
FOLIO: RI 4340
EMISION/EXPERIENCIA: 2018-08-15 11:00
EXPEDIDO EN: 73460
201 - General de Ley F... nas 1601...

MUNICIPIO . . . VILLA DE ARISTA

REC: MVA850101E17
USC CFD1: G03 - Los en mortal

CANT	DESCRIPCION	P U	IMPORTE
11.516325	15101506 (42011)	16.500	\$ 190.00
LTR	MAGNA		

Sub Total:	\$ 19.00
002 - IVA	\$ 29.00
Total:	\$ 220.00

Pocket facturado: 0293

LOSIENT	1911	1850	H.N.
---------	------	------	------

NO. DE REGISTRO: 00001 4049033

METODO DE ASESORIA: FUE - Pago en una sola exhibición.

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN P.C.: 1.00- 000

MONEDA: MXN P.C.: 1.00-4.00
UID: 3854E91B-E7AD-46FF-820B-0532CACEB41

RTIFICATION: 2018-06-29T11:39:22

REF. SAT: 00001000000407677

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELO DIGITAL DEL SAU.

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

[illegible]

CADENA ORIGINAL:

[illegible]

... ..
... ..
... ..

REF. OFICIO DE COMISIÓN: 0924

INFORME DE COMISIÓN

DEPARTAMENTO:		NOMBRE:		PUESTO:		FECHA:	
Archivo Municipal		Ma. Guadalupe Martinez Cardenas		Coordinadora de archivo			
CIUDAD A LA QUE ASISTE:		San Luis Potosi					
COMISIÓN ASIGNADA:		Capacitación de archivo					
OBJETIVO DE LA COMISIÓN:		Aprender sobre los formatos de entrega de recepción					
NOMBRE DE (LOS) ACOMPAÑANTE(S):		CARGO DE (LOS) ACOMPAÑANTE(S):					
CONSUMOS:							
HOSPEDAJE		TRANSPORTE		ALIMENTACIÓN			
HOTEL:		PASAJE:		LUGAR (ES):			
DÍAS DE HOSPEDAJE:		ESTACIONAMIENTO:		CANTIDAD (ES):		PAGADO	
FECHAS		MTTO:					
		GASOLINA:					
TOTAL DE HOSPEDAJE:		TAXIS:		NÚMERO DE PERSONAS:			
TOTAL:		TOTAL:		TOTAL:		GRAN TOTAL:	

60401012
KANTIC

COMISIONADO

~~TESORERO~~

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
ADMINISTRACION 2015-2018



DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	ARCHIVO MUNICIPAL
N° DE OFICIO	00/100
ASUNTO	SOLICITUD

VILLA DE ARISTA S.L.P, 2 DE JULIO DEL 2018

ING. J.J. SILVERIO GÁMEZ PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.

AT'N C.P.C. PASCASIO MELO SOTO
TESORERO MUNICIPAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ SOLICITAR SU APOYO CON EL PAGO DE **LA FACTURA EI4330** POR LA CANTIDAD DE \$220.00 M.M CON CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRANSLADO DEL PERSONAL A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI PARA LA CAPACITACION DE ARCHIVO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME PERMITO AGRADECERLE EL APOYO ANTICIPADO Y AGRADECIENDO SU VALIOSA COMPRENSIÓN.

P16100

ATTE

Guadalupe C. Martinez

C. MA. GUADALUPE MARTINEZ CARDENAS
COORDINADORA DE ARCHIVO MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA
ADMINISTRACION 2015-2018



DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN	ARCHIVO MUNICIPAL
Nº DE OFICIO	00/101
ASUNTO	AGRADECIMIENTO

VILLA DE ARISTA S.L.P, 2 DE JULIO DEL 2018

ING. J.J. SILVERIO GÁMEZ PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.

AT'N C.P.C. PASCASIO MELO SOTO
TESORERO MUNICIPAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ AGRADECER SU APOYO CON EL PAGO DE **LA FACTURA EI4330** POR LA CATIDAD DE \$220.00 M.M CON CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI PARA LA CAPACITACION DE ARCHIVO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME PERMITO AGRADECERLE EL APOYO ANTICIPADO Y AGRADECIENDO SU VALIOSA COMPRENSIÓN.

ATTE

Guadalupe Martinez Cardenas

ARCHIVO
MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE MARTINEZ CARDENAS
COORDINADORA DE ARCHIVO MUNICIPAL

