

FACTURA



SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV
 RFC: SLE0008119V5 CLIENTE PEMEX: 0000117180 E13060
 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE
MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP
 RFC: MTS860201TG5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000403923496 **EMISION/EXPEDICION CFDI:** 2018-05-25T19:30:00 **LUGAR DE EXPEDICION:** 78421 **TIPO CFDI:** I - Ingreso
FOLIO: LIBE 20197 **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo **MONEDA:** MXN **T.C.:** 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 458830

| Clave ProdServ | No. Identificación | Cantidad | Unidad | Descripción | P. U. | Impuesto | Trasladado | Importe |
|----------------|--------------------|-----------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|----------|
| 15101506 | 32011 | 40.000000 | LTR | MAGNA | \$15.728303 | 002 - IVA | \$98.07 | \$629.13 |

SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.

Sub Total : \$ 629.13
002 - IVA(16%) : \$ 98.07
Total : \$ 727.20

| | | |
|--|--|--|
| FOLIO FISCAL (UUID) 83093061-47c9-4896-ae48-3caf2be70a93 | CERTIFICADO SAT 00001000000408254801 | FECHA DE CERTIFICACION 2018-05-25T19:34:58 |
| SELLO DIGITAL DEL EMISOR hPoshEBgN7nZ7g6diTZUD1XiaGyR+6YHf7P4MDV7h2h5fuO/Sk8Gtw9uslm+Z20uDng8yFcUrKuxGBuzSU40p4cM0go6J4h/VyHpfeF+qqi4wNdnshIp/2q0lb7iLkNgukOaAy4qxSti9qQAK6RuXRdVdMWRP0xar2FW1v2eJ0U/WAaisbeUXDCV1Wgzrg5dwOvsTbkBzUEkcxWLzsvUoRVVF4LKFzs7bZgSGk9EHWB EHj1e947AqkKw087Dy0+QSUSTA15ZXG93AE22EpGj4ue1cLJHnLsMpiw7mknh8HcF22esNrm14f1iN81CMnoxHQvBs1s+VSV7YRCw== | | |
| SELLO DIGITAL DEL SAT V60EvcagG8BF2Eex4GhVd5cmrs8GDUx68Qsf1EhRipp5SEdG/fY0m+d4XH5mdLVWS74949pDBRG2hFMojEGKppLmrDFCyidRnnSk0uMC0dZQP/nR16zqy7041dgtAcSEGscG1Te/rwvU1SF10bgeoLjRmX04u5S3z9bldYruWXxFpi+J4wz6kRgUoIcqhGZeMALK7x/yiTOq7ZisR4xXsjjPHw4st9nwi34SIF2rP66V ULMpVJNpDK9aoUfvPiG1iD9retFJ5EbYhgFAD3t3jebY02sOX/AX9JDoq44c9EJgic0qoOB8Q0phgfzazQiERqh656koG8q9IUZaM/xA== | | |
| CADENA ORIGINAL [1.1 83093061-47c9-4896-ae48-3caf2be70a93 2018-05-25T19:34:58 LSO1306189R5 hPoshEBgN7nZ7g6diTZUD1XiaGyR+6YHf7P4MDV7h2h5fuO/Sk8Gtw9uslm+Z20uDng8yFcUrKuxGBuzSU40p4cM0go6J4h/VyHpfeF+qqi4wNdnshIp/2q0lb7iLkNgukOaAy4qxSti9qQAK6RuXRdVdMWRP0xar2FW1v2eJ0U/WAaisbeUXDCV1Wgzrg5dwOvsTbkBzUEkcxWLzsvUoRVVF4LKFzs7bZgSGk9EHWB EHj1e947AqkKw087Dy0+QSUSTA15ZXG93AE22EpGj4ue1cLJHnLsMpiw7mknh8HcF22esNrm14f1iN81CMnoxHQvBs1s+VSV7YRCw== 00001000000408254801] | | |

Este documento es una representación impresa de un CFDI





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P. 2015-2018
COMPROBACION DE GASTOS DE COMISION



L.C.E. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ
TESORERIA

L.C.E. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

DEPARTAMENTO:

TESORERIA

TRANSPORTE: OFICIAL

MOTIVO DE LA COMISION:

TRAMITES DEPENDENCIAS GEUBERMANETALES

| DIAS | 25/05/2018 | | | | | |
|------------------|------------|--|--|--|--|-------------|
| HOTEL | | | | | | \$ - |
| DESAYUNO | | | | | | \$ - |
| COMIDA | | | | | | \$ - |
| ESTACIONAMIENTO | | | | | | \$ - |
| CENA | | | | | | \$ - |
| AUTOBUS | | | | | | \$ - |
| RENTA-AUTO | | | | | | \$ - |
| CASETA DE COBRO | \$ 117.00 | | | | | \$ 117.00 |
| PEAJES | | | | | | \$ - |
| TAXIS | | | | | | \$ - |
| PROPINAS | | | | | | \$ - |
| TAR. TELEFONICAS | | | | | | \$ - |
| GASOLINA | \$ 727.20 | | | | | \$ 727.20 |
| OTROS | | | | | | \$ - |
| IVA | | | | | | \$ - |
| SUMAS | | | | | | \$ - |
| | | | | | | \$ - 844.20 |

Vo. Bo.
AUTORIZADO:

C. GABRIEL HERNANDEZ AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL
LIC. MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 2015 2018

COMISIONADO
L.C.E. JOSE ANTONIO PADILLA RODRIGUEZ

PLAZA DE COBRO TAMASOPO
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000236827 CARRIL: 10 B

0139920000250986EFFF74149A240E94

25/05/2018 05:39:46
IMPORTE: 30.17 IVA: 4.83 TOTAL: 35.00
\$
Cobrador: 852733
CLASE: P 35

0139920000250986EFFF74149A240E94

PLAZA DE COBRO TAMASOPO
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000248344 CARRIL: 10 B

014002000026345193E2C12B5F90

25/05/2018 21:55:28
IMPORTE: 30.17 IVA: 4.83 TOTAL: 35.00
\$
Cobrador: 157
CLASE: P 35

014002000026345193E2C12B5F90

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-00001328 CARRIL: 2 B

IMPORTE: 41 IVA: 6.46 TOTAL: 47.46
\$
Cobrador: 103
CLASE: P 47

0140020000147048953DUE7FEED305FD6

