



**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
 INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL  
 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 ADMINISTRACION 2018 - 2021

**OFICIO DE COMISIÓN**

EMPLEADO(S)	Efren Yañez Chavez	FECHA DE ELABORACION	10-01-2020
		DESTINO	S.L.P.
MOTIVO DE LA COMISION	Traslado de Pacientes al Hospital Central Ignacio Morones Prieto.		
		DETALLE DE RECORRIDO	
FECHA Y DIA DE SALIDA	FECHA	DIA	Hora salida
	13/01/2020	LUN.	Hora llegada
FECHA Y DIA DE REGRESO	13/01/2020	LUN.	Hora salida
<u>OBSERVACIONES</u>			Hora llegada
			Hora salida
			Hora llegada
			Hora salida

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021  
 COORDINACION DE GESTION PARTICIPACION SOCIAL

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DE JEFE INMEDIATO

  
**DIF**  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018-2021  
 COORDINACION PARTICIPATIVA

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL COORD. ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL SOLICITANTE(S)

1200

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
CD. VALLES, S.L.P.



ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: 13/01/2020 S.L.P. DEPARTAMENTO: COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL  
 EMPLEADO: EFREN YAÑEZ CHAVEZ  
 MOTIVO DE COMISION: TRASLADO DE PACIENTES HOSPITAL CENTRAL

**TRANSFERENCIA**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA DE COMPROBACION 22/01/2020							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA	\$ 650.09							
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBADOS								
ALMUERZO								
COMIDA	\$ 200.00							
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION								
CASERAS	\$ 380.00							
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
<b>TOTALES</b>	\$ 1,230.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	
APLICACIONES CONTABLES								

IMPORTE ENTREGADO	\$ 1,200.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 1,230.09
DIFERENCIA	-\$ 30.09
EFFECTIVO ENTREGADO	
EFFECTIVO FALTANTE	

SUMAS IGUALES \$ 1,230.09

SUPERVISOR

AUTORIZO

COMISIONADO

EFREN YAÑEZ CHAVEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ

E02281 / RFC GOMJ630225H43
AV DR SALVADOR NAVA MARTINEZ, No. 702
LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MÉXICO
TEL/FAX: 4448336281



RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

D 565183

FOLIO FISCAL

35d3e55d-ec02-493e-9dac-685c32b429af

LUGAR DE EXPEDICION

78210

Table with 4 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Values: 2020-01-13, 11:37:48, SMD9904291DA, G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE. Value: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES SLP, ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N, COL. ROTARIOS, CD. VALLES, S.L.P., MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Values: 33.1680, LTR Litro, 32011, 15101506, Magna, \$16.956705, \$562.42, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 6060360-0

Sello Digital del Emisor:

SKgZzPB2V0eTH1Bu4VblekSwril+9hmPzCufaDBJ7OBAwrhTQCbtHRfRgtluqES7SBqOCkXlIFGSI2qQAY7zHS0ICzR51TSM3MqEUFePYX/uGF0d4UTm0HTcua25pswyzRxaNoa...

Sello del SAT:

n1OyNZ4j6YR5CZDzlYscRkFZD+SuPH/50W0tjfr651ZZsDcUSo6Qvdkas77+rkAcfHsLcYDq1K5XHME40PWNhuPmrxUsyCdtCe5I2LtKJEvBcGcsoGtKHC7ldYkaZZbMT054tum...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|35d3e55d-ec02-493e-9dac-685c32b429af|2020-01-13T11:37:52|EDI101020E99|SKgZzPB2V0eTH1Bu4VblekSwril+9hmPzCufaDBJ7OBAwrhTQCbtHRfRgtluqES7SBqOC...

Handwritten notes: Comprobante H100 2012, UAT 2266, and a signature.

Importe en letras:

(seiscientos cincuenta pesos 09/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Description, Amount. Values: SUBTOTAL \$562.42, I.V.A. 16.00% \$87.67, TOTAL \$650.09



BLANCA ELVIA OLVERA MALERVA

R.F.C. OEMB561122ND3
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Telefono: 4448166852
Correo: facturacion@comedorblanca.com

Table with 2 columns: Tipo de Comprobante (I - Ingreso), Serie/Folio (A - 2492), Fecha (13/1/2020 17:14:55), Lugar de Expedición (78320), Version (3.3)

Table with 4 columns: Forma Pago (01 - Efectivo), Metodo de pago (PUE - Pago en una sola exhibición), Condición de pago (CONTADO), Moneda (MXN - Peso Mexicano). Includes a table with 7 columns: Clave ProdServ, Clave Unidad, Cant., Descripción, V. Unitario, Impuesto, Importe.

Handwritten signature

Table with 2 columns: Observaciones del documento, SubTotal (\$ 172.41), IVA (\$ 27.59), Total (\$ 200.00)

Table with 4 columns: Tipo de Relacion, CSD Relacionado, Folio del SAT, CSD del SAT, Fecha de Certificación, CSD del Emisor

Cadena Original:
[1.1]1[A733EE3A-E8FF-4BC7-ASAA-01C626C4813C]2[020-01-13T17:14:56]MAS0810247C[D]IRVNDIMRSgtyjxns57+T6uvfr
LbJ5GZMehxa+Hbn2eqZyT9CuwmXogmv76H9XhbVlg7F7RueOrdhMAve3MTySeg4PmeExQaGhbkzMLZpMvADjk1X15mEbz
8U1V4LupDhLKEIqgrmwov82maHufUTRCF4Z0ks+38ruVik15QM6G4B2yc63raHHz7Vh265JUs748C/RZEGQMB7vKXqydt
2agDc2Ng1PmSULzA6lerPW9bvRGDyeJ8T8jrnDj+0a6pXnaKcdZ+H5kNG6e+88w9BhY72U1he4P/NM3uHeHEtn+Qe8RcSwBDa
a53nyEbkj62/Vmw== [0001000000404486074]



Sello Digital del CFDI
[1.1]1[A733EE3A-E8FF-4BC7-ASAA-01C626C4813C]2[020-01-13T17:14:56]MAS0810247C[D]IRVNDIMRSgtyjxns57+T6uvfr
LbJ5GZMehxa+Hbn2eqZyT9CuwmXogmv76H9XhbVlg7F7RueOrdhMAve3MTySeg4PmeExQaGhbkzMLZpMvADjk1X15mEbz
8U1V4LupDhLKEIqgrmwov82maHufUTRCF4Z0ks+38ruVik15QM6G4B2yc63raHHz7Vh265JUs748C/RZEGQMB7vKXqydt
2agDc2Ng1PmSULzA6lerPW9bvRGDyeJ8T8jrnDj+0a6pXnaKcdZ+H5kNG6e+88w9BhY72U1he4P/NM3uHeHEtn+Qe8RcSwBDa
a53nyEbkj62/Vmw==

Sello Digital del SAT
Mica7m030d5xh6y72GEU3Faf0uuanjGtwrpoQIMTC7ehK2b1NX5TR4qjcf2md1Oygpj3/c1+wybH0fj3eV0AeXVWk8t
W1j8Dk+BSLxncD19k0d8cp0E34af1P5d92umCBVlq9D0/5dHfKuz2mgrp1dVvH2d5f17njG0TMMz0NHRK3Hh1DCTSD
kxk4UuynG32R/0uq8B8D0C0V4kNg30n1T8u124Hq3b73b/c3xv/3VW0S2PeEYCS0rPjg83UzR6WQcy0va+tc2z
MIGZ/713v34Rz8Z4WeeU0guSLCTkEkgGC2WQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001740549 CARRIL: 3 A  
013261000204702672112F83226FB47E  
13/01/2020 16:48:57  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 753630  
CLASE: AUTO  
013261000204702672112F83226FB47E

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001738669 CARRIL: 2 B  
0132520002024789A8953DABC912B88B  
13/01/2020 02:42:04  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 753627  
CLASE: AUTO  
0132520002024789A8953DABC912B88B

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001466502 CARRIL: 4 A  
013931000175785785FEDF8C65117F53  
13/01/2020 17:31:20  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 159  
CLASE: AUTO  
013931000175785785FEDF8C65117F53

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001267112 CARRIL: 2 B  
0139120001767845179FCE8D13CE9D3A  
13/01/2020 01:53:09  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 134  
CLASE: AUTO  
0139120001767845179FCE8D13CE9D3A

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001738669 CARRIL: 2 B  
0132520002024789A8953DABC912B88B  
13/01/2020 02:42:04  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 753627  
CLASE: AUTO  
0132520002024789A8953DABC912B88B

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001740549 CARRIL: 3 A  
013261000204702672112F83226FB47E  
13/01/2020 16:48:57  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 753630  
CLASE: AUTO  
013261000204702672112F83226FB47E

\$380

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001466502 CARRIL: 4 A  
013931000175785785FEDF8C65117F53  
13/01/2020 17:31:20  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 159  
CLASE: AUTO  
013931000175785785FEDF8C65117F53

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001267112 CARRIL: 2 B  
0139120001767845179FCE8D13CE9D3A  
13/01/2020 01:53:09  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 134  
CLASE: AUTO  
0139120001767845179FCE8D13CE9D3A



Ciudad Valles  
 Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

EMPLEADO	Efron Yara Chavez	FECHA DE ELABORACION	13- Enero - 19
		DESTINO DE COMISION	
MOTIVO DEL VIAJE	Trasladar pacientes a SLIP a diferentes centros Hospital Agencia Planes Prol		

FECHA Y DIA DE SALIDA	FECHA	DIA
14- Enero	14- Enero	Martes

FECHA Y DIA DE REGRESO	FECHA	DIA
14- Enero	14- Enero	Martes

IMPORTE \$

CON LETRA

PRESUPUESTO DEL VIAJE	
TRANSPORTACION	
ALIMENTOS	
HOSPEDAJE	
TAXIS	
OTROS	
TOTAL	

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



FIRMA DEL COORD. ADMITIVO

FIRMA DEL SOLICITANTE

\$ 1.200

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
CD. VALLES, S.L.P.



ADMINISTRACIÓN 2018-2021.  
OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: 14/01/2020 S.L.P. DEPARTAMENTO: COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL  
 EMPLEADO: EFREN YAÑEZ CHAVEZ  
 MOTIVO DE COMISION: TRASLADO DE PACIENTES HOSPITAL CENTRAL

**TRANSFERENCIA**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA DE COMPROBACION 22/01/2020							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA		\$ 650.27						
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS		\$ 160.00						
TAXIS NO COMPROBADOS								
ALMUERZO		\$ 200.00						
COMIDA								
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION		\$ 190.00						
CASERAS								
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
TOTALES	\$ -	\$ 1,200.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	

IMPORTE ENTREGADO	\$ 1,200.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 1,200.27
DIFERENCIA	-\$ 0.27
EFFECTIVO ENTREGADO	
EFFECTIVO FALTANTE	

SUMAS IGUALES \$ 1,200.27

SUPERVISOR

AUTORIZO

COMISIONADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

EFREN YAÑEZ CHAVEZ



JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ

E02281 / RFC GOMJ630225H43
AV DR SALVADOR NAVA MARTINEZ, No. 702
LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MÉXICO
TEL/FAX: 4448336281



RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

D 565294

FOLIO FISCAL

3667c95a-e986-43f1-b1da-4bcb3e7afc58

LUGAR DE EXPEDICION

78210

Table with 3 columns: FECHA: 2020-01-14 HORA: 11:38:50, R.F.C.: SMD9904291DA, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 5616, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES SLP, ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N, COL. ROTARIOS, CD. VALLES, S.L.P., MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 33.1770 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011, Magna, \$16.956928, \$562.58, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 6061903-0

Sello Digital del Emisor: Atd3cWBjLlczHfZi61tLjoPS3vvtuJfyLv6vXe7m9Cg0H6/6OrGGORg53qSg8Gc2q8kqmfdrwDGMi5P6xIH3hizPBp/6SoJxwcOXfU8nVwhUrCfbCk+7b0jjMPb+XI2wQRbCOzZ9Hni...

Sello del SAT: ny1P5QKcqlu3FVYqzSJY9x9E7oYvprV55AjrJqzMejr3ph0LB2aTILUIHTpWEq/w1OQvEj21RU7hSp1Dlps8oLGuU/jpc9AZiKxyl8i8kbr2oQVvj/EJzbBCzI5VI4JmhiVebK0PAGReU...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|3667c95a-e986-43f1-b1da-4bcb3e7afc58|2020-01-14T11:38:53|EDI101020E99|Atd3cWBjLlczHfZi61tLjoPS3vvtuJfyLv6vXe7m9Cg0H6/6OrGGORg53qSg8Gc2q8kqmfdrw...

Handwritten notes: camoneta H 100, 2012 U052266, and a signature.

Importe en letras: (seiscientos cincuenta pesos 27/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$562.58
I.V.A. 16.00% \$87.69
TOTAL \$650.27





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

5

TAXIS NO COMPROBADOS

CONCEPTO: TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CENTRAL

FECHA	LUGAR	REC. INICIAL	REC. FINAL	COSTO TOTAL
14-ene	CD. VALLES, SLP	FRACC. EL CONSUELO	DIF MUNICIPAL	\$ 80.00
14-ene	CD. VALLES, SLP	DIF MUNICIPAL	FRACC. EL CONSUELO	\$ 80.00
TOTAL				\$ 160.00

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE COORD. ADMTIVO

  
\_\_\_\_\_  
EFREN YAÑEZ CHAVEZ



**BLANCA ELVIA OLVERA MALERVA**

R.F.C. OEMB561122ND3  
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
Teléfono: 4448166852 Correo: facturacion@comedorblanca.com

Tipo de Comprobante
I - Ingreso
Serie/Folio
A - 2499
Fecha
14/1/2020 16:59:45
Lugar de Expedición
78320
Version
3.3

**Cliente**

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES  
Teléfono:

RFC: SMD9904291DA  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Forma Pago	Metodo de pago	Condicion de pago	Moneda			
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	CONTADO	MXN - Peso Mexicano			
Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Impuesto	Importe
90101500	E48 - Unidad de servicio	1.00	CONSUMOS	\$ 172.41	002 IVA \$ 27.59	\$ 172.41

**Observaciones del documento**

SubTotal	\$ 172.41
IVA	\$ 27.59
Total	\$ 200.00

Cantidad con letra  
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de Relacion	CFDI Relacionado
Folio del SAT DE996E49-9E2F-467B-8530-DC277DC352C5	CSD del SAT 0000100000404486074
Fecha de Certificación 14/1/2020 16:59:52	CSD del Emisor 0000100000407790946

**Cadena Original:**

||1.1|DE996E49-9E2F-467B-8530-DC277DC352C5|2020-01-14T16:59:52|MAS0810247C0|YV5unB5SpeUYU59RLUJF|TqwoIQzrF/f/mSLU1/p.1N4242pxMjgD4c2ZFRHQy3TDL.VwCms4j3hryksyYDSUOKG64AsUJRKL+RwRPL6+nQqEiqZB|RWh0B0pb+sAS29L.VN4yJdH3VoaAK0m6u|Cdw9L2EzG-nb0H66CnBnC/bwR4yXJLbglX|33CVAxw4RDPx2mP/c0oqQ2Hm0GVH2H8N+y2FICaErIaxqaFuUln7hKALeT.CROBITTRRP+03eNva2iYl0TMT7xzbthTjvq|WFENW4sZYMfndR660Xw|/meDr608TKG7SA==|0000100000404486074|

**Sello Digital del CFDI**

1y59unB5SpeUYU59RLUJF/f/mSLU1/p.1N4242pxMjgD4c2ZFRHQy3TDL.VwCms4j3hryksyYDSUOKG64AsUJRKL+RwRPL6+nQqEiqZB|RWh0B0pb+sAS29L.VN4yJdH3VoaAK0m6u|Cdw9L2EzG-nb0H66CnBnC/bwR4yXJLbglX|33CVAxw4RDPx2mP/c0oqQ2Hm0GVH2H8N+y2FICaErIaxqaFuUln7hKALeT.CROBITTRRP+03eNva2iYl0TMT7xzbthTjvq|WFENW4sZYMfndR660Xw|/meDr608TKG7SA==

**Sello Digital del SAT**

psQW+4xJvYh03D546Gz2FkqZTGnc2DyH/hZATQ658L5kVboYk/slgv8e9b19Q1/WZ2AwguQ1v8l0bortXDU8HeWg6lhmW|5ZQc0BCLIA2Bn0bcWshoT7/WCampuFCkA+hHta0c7o6LPJ+ATDkR9P5F8C40Z/XATE0YdXdyf8Wkx4F67caDFGdR|2ZLqG7RWWLuo0b9Q2j581IeDwL2x0k8meQ9JWTE7b2d5WUC3kwwp4Hw4fqlkald1BG1la3Q+HD+R0x0f0c5UN0qL|5Xys+d0N31dTIQ4nFU/sZacc086c5yRbV9HT5g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001267359 CARRIL:2 B  
0139120001768302F47A00CBFD6A5A60

14/01/2020 01:57:03  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 852494  
CLASE: AUTO

0139120001768302F47A00CBFD6A5A60



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001739323 CARRIL:2 B  
01325200020257274660A710E1F611B5

14/01/2020 02:44:10  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750502  
CLASE: AUTO

01325200020257274660A710E1F611B5



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001267359 CARRIL:2 B  
0139120001768302F47A00CBFD6A5A60  
14/01/2020 01:57:03  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 852494  
CLASE: AUTO  
0139120001768302F47A00CBFD6A5A60



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001739323 CARRIL:2 B  
01325200020257274660A710E1F611B5  
14/01/2020 02:44:10  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750502  
CLASE: AUTO  
01325200020257274660A710E1F611B5



\$190.00



Ciudad Valles  
Sistema Municipal Para El Desarrollo  
Integral De La Familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

EMPLEADO	Efran Yañez Chavez	FECHA DE ELABORACION	14- Enero - 20
		DESTINO DE COMISION	S.L.P
MOTIVO DEL VIAJE			
Trasladar pacientes al Hospital Ignacio Morones Prieto a diferentes areas			

	FECHA	DIA
FECHA Y DIA DE SALIDA	15- Enero	Miércoles
FECHA Y DIA DE REGRESO	15- Enero	Miércoles
IMPORTE	\$	
CON LETRA		

PRESUPUESTO DEL VIAJE	
TRANSPORTACION	
ALIMENTOS	
HOSPEDAJE	
TAXIS	
OTROS	
TOTAL	

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
COORDINACION DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL SOLICITANTE

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL COORD. ADMNITIVO



DIF  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE

CD. VALLES, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL



LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: 15/01/2020 S.L.P. DEPARTAMENTO: COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL

EMPLEADO: EFREN YAÑEZ CHAVEZ

MOTIVO DE COMISION: TRASLADO DE PACIENTES HOSPITAL CENTRAL

**TRANSFERENCIA**

FECHA DE COMPROBACION 22/01/2020

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
GASOLINA			\$ 650.00					
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBADOS								
ALMUERZO								
COMIDA			\$ 200.00					
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION								
CASERAS			\$ 380.00					
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
TOTALS	\$ -	\$ -	\$ 1,230.00	\$ -	\$ -	\$ 0		

APLICACIONES CONTABLES

IMPORTE ENTREGADO	\$ 1,200.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 1,230.00
DIFERENCIA	-\$ 30.00
EFFECTIVO ENTREGADO	
EFFECTIVO FALTANTE	

SUMAS IGUALES \$ 1,230.00

COMISIONADO

SUPERVISOR

AUTORIZO

EFREN YAÑEZ CHAVEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 173392  
Fecha 15/01/2020 03:29:07 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
CIUDAD VALLES  
SMD9904291DA  
ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
ROTARIOS  
CD VALLES  
San Luis Potosí  
México 79080  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	33.453	16.810262	562.36
Subtotal			562.36
Iva			87.64
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|173392|2020-01-15T15:29:  
07|01|00001000000408323095|562.3  
6|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
01506|1|33.453375|LTR|LTR Litro|  
Magna|16.810262|562.36|547.75000  
0|002|Tasa|0.160000|87.64|002|Ta  
sa|0.160000|87.64|87.64||

Sello

TSBVY+vyZyt/lvv+t99nszZlRFBjev4C  
4J5oMDirzTlyVaneByLmPqkF5+BkEdeJ  
KdYJ/XVYUAQzfgLZ0aaVB07XdJGTJE  
7VatGCIgTuIw/COpP7IgpF7W0SokvD1R  
9F+qjJD5xU3CJqcnE22wdFbrehzj7cts  
kaRekWEGPgW6JYXZAqb8edRMeZIIi2rE  
FB3X0v2X/rJK8TxmlY/4Ax0QvFUJCQ0z  
IggYjsi147V9z0ekVcx1Ed2Zgkb+Bxkb  
deJlDgbFFKR5Axohy6TFmckPEn49foC  
YSkM+JheJjJPF/Kqm531nw5x2vvgk/ziB  
mLUPZGIz1BC9MX+uFWyRlg==  
Fecha Timbrado  
2020-01-15T15:29:34

UUID  
E35E0E9A-1703-4B81-86AA-137DFF80  
052F

Sello SAT

S0vwybKfTRdG/HT7P7eMkNEIrShrFzmd  
5qo+VTZWM9n3GYub/8ZkaerVxsGu1lDB  
vb6+w1LYYWSM7ZaDRb5k8VoPc5gd1mCu  
thkQ6kvX/foqNzrCohGXf0xpDqWz36pi  
v6DwpAV+mKzWkLcnd1ZeAjcwLXDu/O5E  
7wySjxeVhcbTOU61nh101d3TbMhrLUMV  
Yw1rTEKOPRYj+Nj0TGTzrSFvgz5x6T5B  
9vN5HcLVaygVBxNzVZQFFev137Brcu+o  
1ZsrwkrSP1pb94H87EEnmU1w9Zhh05vt



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 173392  
Fecha 15/01/2020 03:29:07 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
CIUDAD VALLES  
SMD9904291DA  
ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
ROTARIOS  
CD VALLES  
San Luis Potosí  
México 79080  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	33.453	16.810262	562.36
Subtotal			562.36
Iva			87.64
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|173392|2020-01-15T15:29:  
07|01|00001000000408323095|562.3  
6|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
01506|1|33.453375|LTR|LTR Litro|  
Magna|16.810262|562.36|547.75000  
0|002|Tasa|0.160000|87.64|002|Ta  
sa|0.160000|87.64|87.64||

Sello

TSBVY+vyZyt/lvv+t99nszZlRFBjev4C  
4J5oMDirzTlyVaneByLmPqkF5+BkEdeJ  
KdYJ/XVYUAQzfgLZ0aaVB07XdJGTJE  
7VatGCIgTuIw/COpP7IgpF7W0SokvD1R  
9F+qjJD5xU3CJqcnE22wdFbrehzj7cts  
kaRekWEGPgW6JYXZAqb8edRMeZIIi2rE  
FB3X0v2X/rJK8TxmlY/4Ax0QvFUJCQ0z  
IggYjsi147V9z0ekVcx1Ed2Zgkb+Bxkb  
deJlDgbFFKR5Axohy6TFmckPEn49foC  
YSkM+JheJjJPF/Kqm531nw5x2vvgk/ziB  
mLUPZGIz1BC9MX+uFWyRlg==  
Fecha Timbrado  
2020-01-15T15:29:34

UUID  
E35E0E9A-1703-4B81-86AA-137DFF80  
052F

Sello SAT

S0vwybKfTRdG/HT7P7eMkNEIrShrFzmd  
5qo+VTZWM9n3GYub/8ZkaerVxsGu1lDB  
vb6+w1LYYWSM7ZaDRb5k8VoPc5gd1mCu  
thkQ6kvX/foqNzrCohGXf0xpDqWz36pi  
v6DwpAV+mKzWkLcnd1ZeAjcwLXDu/O5E  
7wySjxeVhcbTOU61nh101d3TbMhrLUMV  
Yw1rTEKOPRYj+Nj0TGTzrSFvgz5x6T5B  
9vN5HcLVaygVBxNzVZQFFev137Brcu+o  
1ZsrwkrSP1pb94H87EEnmU1w9Zhh05vt  
TM9jfpM3WpYKmvS1A/622Bat89ZI10Su  
9wUmmT5y14xQk2hhr1XCA==

Certificado SAT  
00001000000407611499



BLANCA ELVIA OLVERA MALERVA

R.F.C. OEMB561122ND3
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Teléfono: 4448166652
Correo: facturacion@comedorblanca.com

Table with 2 columns: Tipo de Comprobante (I - Ingreso), Serie/Folio (A - 2505), Fecha (15/1/2020 16:43:34), Lugar de Expedición (78320), Versión (3.3)

Table with 4 columns: Forma Pago (01 - Efectivo), Metodo de pago (PUE - Pago en una sola exhibición), Condición de pago (CONTADO), Moneda (MXN - Peso Mexicano). Includes a detailed table with Clave ProdServ, Clave Unidad, Cant., Descripción, V. Unitario, Impuesto, and Importe.

Handwritten signature or stamp

Table with 2 columns: Observaciones del documento (Cantidad con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), SubTotal (\$ 172.41), IVA (\$ 27.59), Total (\$ 200.00)

Table with 4 columns: Tipo de Relación, Folio del SAT (C61C2F3A-BCFE-458D-ACA6-F117F9A62CA6), CSD del SAT (00001000000404486074), Fecha de Certificación (15/1/2020 16:43:36), CSD del Emisor (00001000000407790946)

Cadena Original: [Long alphanumeric string]



Sello Digital del CFDI: [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT: [Long alphanumeric string]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001741717 CARRIL: 3 A  
01326100020488565519F41FD4471ABC  
15/01/2020 16:16:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750912  
CLASE: AUTO  
01326100020488565519F41FD4471ABC

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001739942 CARRIL: 2 B  
0132520002026701AA786B68891A564D  
15/01/2020 02:47:17  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 753627  
CLASE: AUTO  
0132520002026701AA786B68891A564D

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001467872 CARRIL: 4 A  
013931000175993719CB7D37A5C66E44  
15/01/2020 16:59:08  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 751689  
CLASE: AUTO  
013931000175993719CB7D37A5C66E44

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001267605 CARRIL: 2 B  
01391200017687883D87A63213F51EF5  
15/01/2020 01:59:21  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 134  
CLASE: AUTO  
01391200017687883D87A63213F51EF5

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001741717 CARRIL: 3 A  
01326100020488565519F41FD4471ABC  
15/01/2020 16:16:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750912  
CLASE: AUTO  
01326100020488565519F41FD4471ABC

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001467872 CARRIL: 4 A  
013931000175993719CB7D37A5C66E44  
15/01/2020 16:59:08  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 751689  
CLASE: AUTO  
013931000175993719CB7D37A5C66E44

+ 3800 =

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001739942 CARRIL: 2 B  
0132520002026701AA786B68891A564D  
15/01/2020 02:47:17  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 753627  
CLASE: AUTO  
0132520002026701AA786B68891A564D

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001267605 CARRIL: 2 B  
01391200017687883D87A63213F51EF5  
15/01/2020 01:59:21  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 134  
CLASE: AUTO  
01391200017687883D87A63213F51EF5





Ciudad Valles  
Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

EMPLEADO	Efrén Yáñez Chave	FECHA DE ELABORACION	15-Enero-19
		DESTINO DE COMISION	S.L.P
MOTIVO DEL VIAJE	Traslado pacientes a Hospital Ignacio Terrero Prieto a diferentes areas		

	FECHA	DIA
FECHA Y DIA DE SALIDA	16-Enero-19	Jueves

FECHA Y DIA DE REGRESO	16-Enero-19	Jueves
------------------------	-------------	--------

IMPORTE \$

CON LETRA

PRESUPUESTO DEL VIAJE	
TRANSPORTACION	
ALIMENTOS	
HOSPEDAJE	
TAXIS	
OTROS	
TOTAL	

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2018-2021  
COORDINACION DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL COORD. ADMITIVO

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL SOLICITANTE

\$1200

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
CD. VALLES, S.L.P.



ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION:	16/01/2020	S.L.P.	DEPARTAMENTO:	COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL
EMPLEADO: EFREN YAÑEZ CHAVEZ				
MOTIVO DE COMISION: TRASLADO DE PACIENTES HOSPITAL CENTRAL				

**TRANSFERENCIA**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA DE COMPROBACION 22/01/2020							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA				\$ 670.00				
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBADOS								
ALMUERZO				\$ 150.00				
COMIDA				\$ 143.00				
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION								
CASITAS				\$ 240.00				
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,203.00	\$ -	\$ 0		

APLICACIONES CONTABLES

TIMPORTE ENTREGADO	\$ 1,200.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 1,203.00
DIFERENCIA	-\$ 3.00
EFFECTIVO ENTREGADO	
EFFECTIVO FALTANTE	

SUMAS IGUALES \$ 1,203.00

COMISIONADO

SUPERVISOR

AUTORIZO

EFREN YAÑEZ CHAVEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 173514  
Fecha 16/01/2020 06:04:09 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
CIUDAD VALLES  
SMD9904291DA  
ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
Col ROTARIOS  
CD VALLES  
San Luis Potosí  
México 79080  
Cuenta:

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna	34.483	16.810262	579.66
Subtotal			579.66
Iva			90.34
Total			670.00

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/10  
0 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|173514|2020-01-16T18:04:  
09|01|00001000000408323095|579.6  
6|MXN|670.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
01514|1|34.482508|LTR|LTR Litro|  
Magna|16.810262|579.66|564.62500  
0|002|Tasa|0.160000|90.34|002|Ta  
sa|0.160000|90.34|90.34||

Sello

JlVc1t/rNFEXX/XJRQ6ao5d1Xubr106H  
QmRXjLBFBjO7TREFQFTEFj7js/7a+hx0  
p8hoq9fu/7B4uGM20sqYjeSrjZ8tnHGhb  
bxu7xE8QYhCoa1JVY23Cw2guKwQ/ujBQ  
1p09DRe74YEF6Zc31o6cJT6dNF8koEzy  
hTYUwIs02fqyZZmntFUjw0TU3jF5AKF  
PpbDxBQM2UFQ5dh4EGCH/Bsp3RC+N+F  
20YtD583z15CXzBIkacvBFmgLIXSDgpT  
x2ZF2h50NhgTj4Qmfx1R+FPw+QUINjDw  
rd8ymFR17s4wTf5ib2hSnDyb86t4AR70  
ZuinNZHhG34kwxmpZnxeyQ==  
Fecha Timbrado  
2020-01-16T18:04:45

UUID  
BD1E4564-4DBD-46AD-A660-496EA859  
0269

Sello SAT

FF6U96IxcVTrxkk8Nb93LAUKzRB6BEcu  
XeTZYQW0dEHlm+qKx0mh+e/9ZzhHEYK  
qUFob8JCTTmN2gfNXLdfrs6WZz04QMCO  
sj+F6eu/OsyEk9EFFoPLMQTH5G/ovkxR  
nKT72Mk61Ie82AQEAQDK0Sfm1OXDIzW  
OwRyhqXMT4vGPNkfaNmdk/v/NP+Bjg0y  
Nac2iOBHOzEtL6LmQE2AbA0FEbqyD7Qn  
w2gzqwk2ACZazXEyDikrwhJCYSTFqBFP  
6W1eNdubUFeni/vRbhTGT018i+hi7wFO



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 173514  
Fecha 16/01/2020 06:04:09 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Telefono: (487) 871.6205  
Regimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
CIUDAD VALLES  
SMD9904291DA  
ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
Col ROTARIOS  
CD VALLES  
San Luis Potosí  
México 79080  
Cuenta:

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna	34.483	16.810262	579.66
Subtotal			579.66
Iva			90.34
Total			670.00

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/10  
0 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|173514|2020-01-16T18:04:  
09|01|00001000000408323095|579.6  
6|MXN|670.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
01514|1|34.482508|LTR|LTR Litro|  
Magna|16.810262|579.66|564.62500  
0|002|Tasa|0.160000|90.34|002|Ta  
sa|0.160000|90.34|90.34||

Sello

JlVc1t/rNFEXX/XJRQ6ao5d1Xubr106H  
QmRXjLBFBjO7TREFQFTEFj7js/7a+hx0  
p8hoq9fu/7B4uGM20sqYjeSrjZ8tnHGhb  
bxu7xE8QYhCoa1JVY23Cw2guKwQ/ujBQ  
1p09DRe74YEF6Zc31o6cJT6dNF8koEzy  
hTYUwIs02fqyZZmntFUjw0TU3jF5AKF  
PpbDxBQM2UFQ5dh4EGCH/Bsp3RC+N+F  
20YtD583z15CXzBIkacvBFmgLIXSDgpT  
x2ZF2h50NhgTj4Qmfx1R+FPw+QUINjDw  
rd8ymFR17s4wTf5ib2hSnDyb86t4AR70  
ZuinNZHhG34kwxmpZnxeyQ==  
Fecha Timbrado  
2020-01-16T18:04:45

UUID  
BD1E4564-4DBD-46AD-A660-496EA859  
0269

Sello SAT

FF6U96IxcVTrxkk8Nb93LAUKzRB6BEcu  
XeTZYQW0dEHlm+qKx0mh+e/9ZzhHEYK  
qUFob8JCTTmN2gfNXLdfrs6WZz04QMCO  
sj+F6eu/OsyEk9EFFoPLMQTH5G/ovkxR  
nKT72Mk61Ie82AQEAQDK0Sfm1OXDIzW  
OwRyhqXMT4vGPNkfaNmdk/v/NP+Bjg0y  
Nac2iOBHOzEtL6LmQE2AbA0FEbqyD7Qn  
w2gzqwk2ACZazXEyDikrwhJCYSTFqBFP  
6W1eNdubUFeni/vRbhTGT018i+hi7wFO

Certificado SAT

00001000000407611499

RFC emisor: LOAM830906RU9  
 Nombre emisor: MARISOL DEYANIRA LOPEZ AGUILERA  
 RFC receptor: SMD9904291DA  
 Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D8A1-945E-4691-9AA1-F190128B55E8  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78240 2020-01-16 23:16:46  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101503		1	E48		129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DE 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 129.31  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69  
 Total \$ 150.00

**Sello digital del CFDI:**

UC4+j2vygim39dBCTSDPRd64XQcnIJYQJ5FIP8U1cE4eu6sioGOYXojcSKPN+lazKMHKGcKud3FuZnHv5tULYKnG1hputJBuI4JRv6GbAvKSuIVAgVEa9n3g2Dj0K18ASd/5VFFEQP7XPz  
 i2przxvLsIVySBkjq6bKeAYfkdaPKhGouZ7frrTITP6lvH4HTgO1XUJGPM4XtZtEnze/BQFruZ/NWlQgSUQS6C189IKXM5+9fuj1Xz5tZP/XDRZHNRyyao8K3XO/THNeoRLNO3jYAd7wbQBfe  
 FAJ3FxBmCU1wgfR+VGDP1XZu/YJEYt+NgdHdkpfUovmvlFmLg==

**Sello digital del SAT:**

CjXfHPtNGgbklsLgJTtovCRse1p5N0/sv6eSSncXKgu2iKmj2V2cYFfydVNR2whEFOFkjLeQnOKY3N8Z/4rFs0S4Pn/pff1kmUFTZ163Ncsi0OwdOrYkn0pNpXac0SgyCf+NzJ6yTNWkcC1Qq  
 Ssjj/gzYrKVDSaH9/Dr5gunlSHwWfwFIPN7p6gZuLtl+hg3EogR9iYT4C4tqDgl6tgeBt/i+1Uoz7stYatr3zei9qdWeyF6RliYrPW1zaQNcpf4v0+LBUZMiXBrFgKlWd0TMC6E9AZ5dz1DxY+cKkQ  
 L9V1kl1up9Gul13FR5VzYT+pt/XaP5/oJJDSZ1kKh4ZmVA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1D8A1-945E-4691-9AA1-F190128B55E8|2020-01-16T23:19:25|SAT970701NN3|UC4+j2vygim39dBCTSDPRd64XQcnIJYQJ5FIP8U1cE4eu6sio  
 GOYXojcSKPN+lazKMHKGcKud3FuZnHv5tULYKnG1hputJBuI4JRv6GbAvKSuIVAgVEa9n3g2Dj0K18ASd/5VFFEQP7XPzj2przxvLsIVySBkjq6bKeAY  
 fkdaPKhGouZ7frrTITP6lvH4HTgO1XUJGPM4XtZtEnze/BQFruZ/NWlQgSUQS6C189IKXM5+9fuj1Xz5tZP/XDRZHNRyyao8K3XO/THNeoRLNO3jYAd7wb  
 QBfehTAJ3FxBmCU1wgfR+VGDP1XZu/YJEYt+NgdHdkpfUovmvlFmLg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-01-16 23:19:25  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**OPERADORA DE RESTAURANTES  
TANGAMANGA, S.A. DE C.V.**  
Lugar de expedición: 78200  
R.F.C. CGT150227F68  
Régimen Fiscal: 601 General  
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2020-01-16T10:44:13
No. Certificado	00001000000407630474
Serie y Folio	B 6160
Folio Fiscal	A5E111DB-E487-4491-8D82-68456066B483
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**  
Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**

RFC **SMD9904291DA**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1090100032001637	90101503	CONSUMO DEL DIA 16/01/2020, según Número de Folio 1090100032001637 Base:123.28 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:19.72	\$123.28	\$123.28
SUBTOTAL						\$123.28
IVA al 00.16						\$19.72
TOTAL						\$143.00

(CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



**Sello Digital del CFDI**

B27NVvOEDtOE2VIYRNQxUZnEPkUBg6bMIXOfcl3xKEOH0My2k4wUSchNhSeIN+KsUICVrtJ/p1Ij8BxMliwmla/9OtVBzdSWfqYhB/1Nb0ivEyEnuZys4a1dir1W8UWxN+BErWh26/0Vns0b2z0skABCK7JUB/15NFm7QA0vQYV7rziR8U4WptP0wUYm0qMIMse9QkO42RFqNw42neZkFUL1/nS+4pzKGJdgcort8fjNqCwhSc1Pxd0BTDZE7+REfki8tLpEGrAPTryq2juQzFtV0MNDX3mdiNzj3Lr1MQV/lhFsx0v8fJjcl0gTzclPxmMFVZcmOXz5Y150DeWQ==

**Sello del SAT**

laZp/2bPRphlqYpZVFJINXT7tMA6kiFHR7/rTQoYT1QSJmhCJSKntUqPILkJ5/vCOmclRpI0V0GGQ3rRgk32f6XLt8j5atBkFVjksEuYSPuPrepxKgw5EX5mAKFKfznx6UgMyU+QTGHBWdm1y04t35D+R+qa4wNtbOZH3nKrlI4mqw9EwDOdZ7JQ7jpVTBkNytM3p2blhhalLH3e2NGO/VUldwD5Y4oIY5YwWNV7wZr+eRxLEBJA1km30/qQnyoLoMGUNvu6Wmt2Bg8TWHpF13JlwXXU1gHgHgF5UDLUmhu4ieR4golXFt2pAAvwoFNnPRivyluc/0KBSInKw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|A5E111DB-E487-4491-8D82-68456066B483|2020-01-16T10:45:13|B27NVvOEDtOE2VIYRNQxUZnEPkUBg6bMIXOfcl3xKEOH0My2k4wUSchNhSeIN+KsUICVrtJ/p1Ij8BxMliwmla/9OtVBzdSWfqYhB/1Nb0ivEyEnuZys4a1dir1W8UWxN+BErWh26/0Vns0b2z0skABCK7JUB/15NFm7QA0vQYV7rziR8U4WptP0wUYm0qMIMse9QkO42RFqNw42neZkFUL1/nS+4pzKGJdgcort8fjNqCwhSc1Pxd0BTDZE7+REfki8tLpEGrAPTryq2juQzFtV0MNDX3mdiNzj3Lr1MQV/lhFsx0v8fJjcl0gTzclPxmMFVZcmOXz5Y150DeWQ==|00001000000403442064||

**Folio Fiscal: A5E111DB-E487-4491-8D82-68456066B483**

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de certificación: 2020-01-16T10:45:13 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO PITHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001267848 CARRIL: 2 B  
0139120001769276B8CAF7637D9F27E0  
16/01/2020 01:59:39  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 125  
CLASE: AUTO  
0139120001769276B8CAF7637D9F27E0

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001740529 CARRIL: 2 B  
0132520002027641A7CC1COAC7EAD070  
16/01/2020 02:48:29  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750502  
CLASE: AUTO  
0132520002027641A7CC1COAC7EAD070

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001106726 CARRIL: 4 A  
013271000136183184F602A73C30D1BC  
16/01/2020 18:50:53  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750912  
CLASE: AUTO  
013271000136183184F602A73C30D1BC

PLAZA DE COBRO PITHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001267848 CARRIL: 2 B  
0139120001769276B8CAF7637D9F27E0  
16/01/2020 01:59:39  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 125  
CLASE: AUTO  
0139120001769276B8CAF7637D9F27E0

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001740529 CARRIL: 2 B  
0132520002027641A7CC1COAC7EAD070  
16/01/2020 02:48:29  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750502  
CLASE: AUTO  
0132520002027641A7CC1COAC7EAD070

PLAZA DE COBRO PITHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001267848 CARRIL: 2 B  
0139120001769276B8CAF7637D9F27E0  
16/01/2020 01:59:39  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 125  
CLASE: AUTO  
0139120001769276B8CAF7637D9F27E0

\$240.00



Ciudad Valles  
Sistema Municipal Para El Desarrollo  
Integral De La Familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

EMPLEADO	FECHA DE ELABORACION	DESTINO DE COMISION
Efrén Yañez Chau	17 - Enero - 2016	S.L.P.
MOTIVO DEL VIAJE		
Trabaja paciente a Hospital Ignacio		
Torres Prieto a diferent areas		
d		

FECHA Y DIA DE SALIDA	FECHA	DIA
20 Enero	20 Enero	Lunes

FECHA Y DIA DE REGRESO	20 Enero	Lun
------------------------	----------	-----

IMPORTE \$

CON LETRA

PRESUPUESTO DEL VIAJE	
TRANSPORTACION	
ALIMENTOS	
HOSPEDAJE	
TAXIS	
OTROS	
TOTAL	

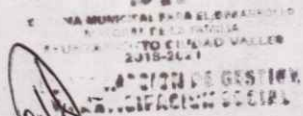
*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



*[Handwritten signature]*

FIRMA DEL COORD. ADMITIVO



FIRMA DEL SOLICITANTE

\$1200



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE

CD. VALLES, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL



DIF

DEPARTAMENTO DE GESTION Y PART. SOCIAL

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: 20/01/2020

EMPLEADO: EFREN YAÑEZ CHAVEZ

MOTIVO DE COMISION: TRASLADO DE PACIENTES HOSPITAL CENTRAL

S.L.P.

DEPARTAMENTO:

TRANSFERENCIA

FECHA DE COMPROBACION 28/01/2020

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
GASOLINA	\$ 673.37							
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBADOS								
ALMUERZO								
COMIDA	\$ 200.00							
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION								
CASITAS	\$ 330.00							
ESTACIONAMIENTO								
TARIETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
TOTALES	\$ 1,203.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	
APLICACIONES CONTABLES								

SUMAS IGUALES \$ 1,203.37

IMPORTE ENTREGADO	\$ 1,200.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 1,203.37
DIFERENCIA	-\$ 3.37
EFFECTIVO ENTREGADO	
EFFECTIVO FALTANTE	

COMISIONADO

SUPERVISOR

AUTORIZO

EFREN YAÑEZ CHAVEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO





JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ

E02281 / RFC GOMJ630225H43
AV DR SALVADOR NAVA MARTINEZ, No. 702
LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MÉXICO
TEL/FAX: 4448336281



RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

D 565627

FOLIO FISCAL

84dcb85e-129a-4518-bd19-ee00dd438fa1

LUGAR DE EXPEDICION

78210

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CIUDAD VALLES SLP.

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 32.6880 LTR Litro, 32012, 15101506, 32012 Premium, \$17.832232, \$582.90, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 6069378-0

Sello Digital del Emisor:

a/VsdtKByqenFL4mxcmlRheejCeaQ1egGzg+WdAq8/bxR+cOEGZca1wNZiBH2Qf0nUKpoQavetSEek8bklqwjZAFR5XpG3VRIozJBvN45Ffl9Jhrt+QEQHyaDdx8N+wrhffHcRl6bB1BrAlaX3XZht0t9Z4yPmBNLqB1PEAbK1cyP/3ijC/PnmOikp4suM0sFsjPUFwgnNww6mF070sPA05Rdsv174/zk7yETki2UCYQKNTtUf+9S49tGCOSmoLOkV+6pGvxyJgOLUz8yIIndwGt0U1SfFH7rBKms0OEXxRAQQCYuR5+akWYU5M5KqGEn2i4HK6mJjO08AB0A58hSw==

Sello del SAT:

DCNR2kvj56wwWeCRESG+sMd/mHP7Z06HVju8UGvCPDm+73CkbOyCad5SGIEI9uYb892Lm1+Pn+PPrTyI9bFLbDzt4LZbt/AMK98kZ8lkQYYtLITqf/boRgWnLvaULo1As8NRSHGfUht19i9Cs1tWmO/u4/7mesvCjq0B1mJBDLaaloTyl0K2W7domMoVuNPz3e3DhUyQmTPulwJs90nT2/699H3dXYUkvntwde+6v9V4JpOsCg/rCGTHcXqfCdK1OTDxx99xGLnqQ/D0qxNk1QT65YrUxRfMKC+ZueHsBYZFQOKHPNUcNUDKt72egDhi0VoeyqYlu96FrEgXn2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|84dcb85e-129a-4518-bd19-ee00dd438fa1|2020-01-20T12:40:42|EDI101020E99|a/VsdtKByqenFL4mxcmlRheejCeaQ1egGzg+WdAq8/bxR+cOEGZca1wNZiBH2Qf0nUKpoQavetSEek8bklqwjZAFR5XpG3VRIozJBvN45Ffl9Jhrt+QEQHyaDdx8N+wrhffHcRl6bB1BrAlaX3XZht0t9Z4yPmBNLqB1PEAbK1cyP/3ijC/PnmOikp4suM0sFsjPUFwgnNww6mF070sPA05Rdsv174/zk7yETki2UCYQKNTtUf+9S49tGCOSmoLOkV+6pGvxyJgOLUz8yIIndwGt0U1SfFH7rBKms0OEXxRAQQCYuR5+akWYU5M5KqGEn2i4HK6mJjO08AB0A58hSw==|00001000000405428713||

Handwritten signature: H-1002012 2052206



Importe en letras:

(seiscientos setenta y tres pesos 37/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$582.90
I.V.A. 16.00% \$90.47
TOTAL \$673.37



BLANCA ELVIA OLVERA MALERVA

R.F.C. OEMB561122ND3
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Teléfono: 4448166852 Correo: facturacion@comedorblanca.com

Table with 2 columns: Tipo de Comprobante (I - Ingreso), Serie/Folio (A - 2519), Fecha (20/1/2020 18:59:15), Lugar de Expedición (78320), Versión (3.3)

Table with 4 columns: Forma Pago (01 - Efectivo), Metodo de pago (PUE - Pago en una sola exhibición), Condición de pago (CONTADO), Moneda (MXN - Peso Mexicano). Includes a detailed table with columns: Clave ProdServ, Clave Unidad, Cant., Descripción, V. Unitario, Impuesto, Impurte.



Table with 2 columns: Observaciones del documento, SubTotal (\$ 172.41), Cantidad con letra (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), IVA (\$ 27.59), Total (\$ 200.00)

Table with 4 columns: Tipo de Relación, CSD del SAT (00001000000404486074), Fecha de Certificación (20/1/2020 18:59:18), CSD del Emisor (00001000000407790946)

Cadena Original:
[11.1]FB0EAAD9-B50B-43A9-ACCD-9725877CE929|2020-01-20T18:59:18|MAS0810247C0|EJ/PKCVUJNYCYOAUSeDcLhZDioFG+Yrcsu/RUCZPzfoZuUvSkVITmYzLpK2K0Cps06ajZ6TM9uOSIQ70kcmSeHT6e4yPjBm1ZjWmW1NCA503HC



Sello Digital del CFDI
EJ/PKCVUJNYCYOAUSeDcLhZDioFG+Yrcsu/RUCZPzfoZuUvSkVITmYzLpK2K0Cps06ajZ6TM9uOSIQ70kcmSeHT6e4yPjBm1ZjWmW1NCA503HC

Sello Digital del SAT
nLWUe7H4p0ZAGz3V58a2x0NgDF1wysUjP23AOfmSMK+7YqLk+33ZgJW6LzcsUR7cmVf1D6EJo4Rv1qU9bToms

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001269214 CARRIL: 2 B

013912000177170643C9453BADCOECA4

20/01/2020 01:54:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 743983  
CLASE: AUTO

013912000177170643C9453BADCOECA4

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001742716 CARRIL: 2 B

013252000203076106747C627D83B5C4

20/01/2020 02:48:17  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852478  
CLASE: AUTO

013252000203076106747C627D83B5C4

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001471638 CARRIL: 4 A

0139310001765195A9D0215448F35F71

20/01/2020 16:56:36  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 125  
CLASE: AUTO

0139310001765195A9D0215448F35F71

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001471638 CARRIL: 4 A

0139310001765195A9D0215448F35F71

20/01/2020 16:56:36  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 125  
CLASE: AUTO

0139310001765195A9D0215448F35F71

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001742716 CARRIL: 2 B

013252000203076106747C627D83B5C4

20/01/2020 02:48:17  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852478  
CLASE: AUTO

013252000203076106747C627D83B5C4

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001269214 CARRIL: 2 B

013912000177170643C9453BADCOECA4

20/01/2020 01:54:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 743983  
CLASE: AUTO

013912000177170643C9453BADCOECA4

\$ 330.?



Ciudad Valles  
Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

EMPLEADO	Efran yavier Chavez	FECHA DE ELABORACION	20- Enero -20
		DESTINO DE COMISION	S.L.P
MOTIVO DEL VIAJE	Transportar Pacientes a Hospital Ignacio Terreros Prieto a diferentes curas		

	FECHA	DIA
FECHA Y DIA DE SALIDA	21- Enero	Martes

FECHA Y DIA DE REGRESO	21- Enero	Martes
------------------------	-----------	--------

IMPORTE \$

CON LETRA

PRESUPUESTO DEL VIAJE	
TRANSPORTACION	
ALIMENTOS	
HOSPEDAJE	
TAXIS	
OTROS	
TOTAL	

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2015-2021

COORDINACION DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL

FIRMA DEL COORD. ADMTIVO

FIRMA DEL SOLICITANTE

\$1200

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE

CD. VALLES, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021.



OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: 21/01/2020 S.L.P. DEPARTAMENTO: COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL

EMPLEADO: EFREN YAÑEZ CHAVEZ

MOTIVO DE COMISION: TRASLADO DE PACIENTES HOSPITAL CENTRAL

TRANSFERENCIA

FECHA DE COMPROBACION 28/01/2020

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
GASOLINA		\$ 650.00						
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS		\$ 160.00						
TAXIS NO COMPROBADOS								
ALMUERZO		\$ 200.00						
COMIDA								
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION		\$ 190.00						
CASETAS								
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.		\$ 1,200.00						
TOTALES	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	

APLICACIONES CONTABLES

TIMPORTE ENTREGADO	\$ 1,200.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 1,200.00
DIFERENCIA	\$ -
EFFECTIVO ENTREGADO	
EFFECTIVO FALTANTE	

SUMAS IGUALES \$ 1,200.00

H

D

SUPERVISOR

AUTORIZO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

EFREN YAÑEZ CHAVEZ



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 173965  
Fecha 21/01/2020 04:17:19 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
CIUDAD VALLES  
SMD9904291DA  
ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
Col ROTARIOS  
CD VALLES  
San Luis Potosí  
México 79080  
Cuenta:

*H=00 2022  
JAN 2022*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	33.943	16.568883	562.39
Subtotal			562.39
Iva			87.61
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
100 M.X.N.  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición  
Uso: Gastos en general

Cadena Original  
||3.3|s|173965|2020-01-21T16:17:  
19|01|00001000000408323095|562.3  
9|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
01514|1|33.942542|LTR|LTR Litro|  
Magna|16.568883|562.39|547.56250  
0|002|Tasa|0.160000|87.61|002|Ta  
sa|0.160000|87.61|87.61||

Sello  
G9VatbSc/1HAaJj+Fhh+5YhsRErb3wtg  
8y10D9zumMBu6/h4eceQLBqQ4ENR8aB8  
r+e/MvDPBZamLDiwBhena5qdvTgSXm/u  
1/X5GwyoaH6ojWcmA4ajX6KBChXJzytC  
0DGv2ji+/tOd/+D6LzkymoN+aG40G7kc  
nSjPKXcbRHXjY/3GYLSDEiVoxQZQ5iRU  
9V99dsiv3dmX17F/xw+zPhqNJoKXZV/8  
6E20cujTScKq86xiShtCA8nXksjXs+/z  
t1DEC7OWSDxebLERIFHEgSvurSMz+Rkc  
TqfLU1Jdmh9rkPhFd3Xy1MAarjLGFDDL  
vNDi4ACb11Ltascl07aJHg==

Fecha Timbrado  
2020-01-21T16:18:31  
UUID  
8C51E21A-9EA3-457D-9730-271E95B7  
4087

Sello SAT  
m1Xeq+yFwdZ3kiKkLnX19Pion276pFaw  
GtGNyuwit8eJdfIYzjYlnXI/rhXVzVGG  
1D+aFBioCXGfOBkoEwfjFCOMkei35sXS  
hoBm8c0HIZcKn/W9xNYH1PtCOe0T16L1  
WvFgQHD7bL525LoX3xD05zPFb8VFj3BM  
YmQPzpv/XR+cv5eL96fxpzLdX3pp/C18  
Qxhe5rGsCXtedSoBLqDvn95BqGqL5fdn  
HgPRub21OFctOgALDiosjRhojoOuVWet  
M1qV6+iwczizwona1/EVq7khdnAc/a2h



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 173965  
Fecha 21/01/2020 04:17:19 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
CIUDAD VALLES  
SMD9904291DA  
ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
Col ROTARIOS  
CD VALLES  
San Luis Potosí  
México 79080  
Cuenta:

*H=00 2022  
JAN 2022*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	33.943	16.568883	562.39
Subtotal			562.39
Iva			87.61
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
100 M.X.N.  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición  
Uso: Gastos en general

Cadena Original  
||3.3|s|173965|2020-01-21T16:17:  
19|01|00001000000408323095|562.3  
9|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
01514|1|33.942542|LTR|LTR Litro|  
Magna|16.568883|562.39|547.56250  
0|002|Tasa|0.160000|87.61|002|Ta  
sa|0.160000|87.61|87.61||

Sello  
G9VatbSc/1HAaJj+Fhh+5YhsRErb3wtg  
8y10D9zumMBu6/h4eceQLBqQ4ENR8aB8  
r+e/MvDPBZamLDiwBhena5qdvTgSXm/u  
1/X5GwyoaH6ojWcmA4ajX6KBChXJzytC  
0DGv2ji+/tOd/+D6LzkymoN+aG40G7kc  
nSjPKXcbRHXjY/3GYLSDEiVoxQZQ5iRU  
9V99dsiv3dmX17F/xw+zPhqNJoKXZV/8  
6E20cujTScKq86xiShtCA8nXksjXs+/z  
t1DEC7OWSDxebLERIFHEgSvurSMz+Rkc  
TqfLU1Jdmh9rkPhFd3Xy1MAarjLGFDDL  
vNDi4ACb11Ltascl07aJHg==

Fecha Timbrado  
2020-01-21T16:18:31  
UUID  
8C51E21A-9EA3-457D-9730-271E95B7  
4087

Sello SAT  
m1Xeq+yFwdZ3kiKkLnX19Pion276pFaw  
GtGNyuwit8eJdfIYzjYlnXI/rhXVzVGG  
1D+aFBioCXGfOBkoEwfjFCOMkei35sXS  
hoBm8c0HIZcKn/W9xNYH1PtCOe0T16L1  
WvFgQHD7bL525LoX3xD05zPFb8VFj3BM  
YmQPzpv/XR+cv5eL96fxpzLdX3pp/C18  
Qxhe5rGsCXtedSoBLqDvn95BqGqL5fdn  
HgPRub21OFctOgALDiosjRhojoOuVWet  
M1qV6+iwczizwona1/EVq7khdnAc/a2h



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

6

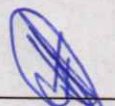
TAXIS NO COMPROBADOS

CONCEPTO: TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CENTRAL

FECHA	LUGAR	REC. INICIAL	REC. FINAL	COSTO TOTAL
21-ene	CD. VALLES, SLP	FRACC. EL CONSUELO	DIF MUNICIPAL	\$ 80.00
21-ene	CD. VALLES, SLP	DIF MUNICIPAL	FRACC. EL CONSUELO	\$ 80.00
TOTAL				\$ 160.00

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE COORD. ADMITIVO

  
\_\_\_\_\_  
EFREN YAÑEZ CHAVEZ



BLANCA ELVIA OLVERA MALERVA

R.F.C. OEMB561122ND3
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Teléfono: 4448166852 Correo: facturacion@comedorblanca.com

Table with 2 columns: Tipo de Comprobante, I - Ingreso, Serie/Folio, A - 2524, Fecha, 21/1/2020 18:34:24, Lugar de Expedición, 78320, Version, 3.3

Table with 4 columns: Forma Pago, Metodo de pago, Condición de pago, Moneda. Includes details for '01 - Efectivo' and 'PUE - Pago en una sola exhibición'.

Table with 6 columns: Clave ProdServ, Clave Unidad, Cant., Descripción, V. Unitario, Impuesto, ImpORTE. Includes item 'E48 - Unidad de servicio' with value \$172.41 and tax '002 IVA \$ 27.59'.

Handwritten signature in blue ink.

Summary table with 2 columns: Observaciones del documento, SubTotal, IVA, Total. Total amount is \$200.00.

Table with 4 columns: Tipo de Relación, CSD del SAT, Fecha de Certificación, CSD del Emisor. Includes SAT ID 0F0FCD58-502F-481D-A478-830C2560D29B.

Cadena Original: [11.1]0F0FCD58-502F-481D-A478-830C2560D29B|2020-01-21T18:34:27|MAS0810247C0|A1e6f6e6e9NHzGhuc5ZqeNR...



Sello Digital del CFDI: A1e6f6e6e9NHzGhuc5ZqeNR94uS2J442KJJu35Uj5WfZB4t9e48Bjcl+gafhK3E5+4WjUJHmFAM4ZebHum3N4Drg+PAYUm1129W2UgPez2xv5TfPd...

Sello Digital del SAT: M04fegyrZLdXKZ7btuAvZyK+H3CFbCQLCpW6ykm+SyPnwmXDjY5cq+y6D+6gvzaMSSaUyYhZ4DgharSSG7oR395HvVH9i0...

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PLAZA DE COBRO PITAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001269630 CARRIL: 2 B

01391200017724702BDCAA557953413

21/01/2020 01:57:12  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 143  
CLASE: AUTO

01391200017724702BDCAA557953413

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001743212 CARRIL: 2 B

01325200020315171CFCC150B753FFAB

21/01/2020 02:45:19  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852151  
CLASE: AUTO

AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA  
01325200020315171CFCC150B753FFAB

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001743212 CARRIL: 2 B  
01325200020315171CFCC150B753FFAB  
21/01/2020 02:45:19  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852151  
CLASE: AUTO  
AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA  
01325200020315171CFCC150B753FFAB

PLAZA DE COBRO PITAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001269630 CARRIL: 2 B

01391200017724702BDCAA557953413

21/01/2020 01:57:12  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 143  
CLASE: AUTO

01391200017724702BDCAA557953413

\$ 190.00



Ciudad Valles  
Sistema Municipal Para El Desarrollo  
Integral De La Familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

EMPLEADO	Efran Yañez Chauz	FECHA DE ELABORACION	22- Enero - 20
		DESTINO DE COMISION	SLP
MOTIVO DEL VIAJE	Traslado paciente a Hospital Ignacio Planas Prieto en diferentes cercas		

	FECHA	DIA
FECHA Y DIA DE SALIDA	23- Enero	Jueves

FECHA Y DIA DE REGRESO	23- Enero	Jueves
------------------------	-----------	--------

IMPORTE \$

CON LETRA

PRESUPUESTO DEL VIAJE	
TRANSPORTACION	
ALIMENTOS	
HOSPEDAJE	
TAXIS	
OTROS	
TOTAL	

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL COORD. ADMTIVO



FIRMA DEL SOLICITANTE

\$ 1200



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
CD. VALLES, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021.



OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: 23/01/2020 S.L.P. DEPARTAMENTO: COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL  
 EMPLEADO: EFREN YAÑEZ CHAVEZ  
 MOTIVO DE COMISION: TRASLADO DE PACIENTES HOSPITAL CENTRAL

TRANSFERENCIA

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA DE COMPROBACION 28/01/2020							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA				\$ 650.00				
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBADOS								
ALMUERZO								
COMIDA				\$ 200.00				
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION								
CASERAS				\$ 380.00				
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,230.00	\$ -	\$ 0		
APLICACIONES CONTABLES								

IMPORTE ENTREGADO	\$ 1,200.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 1,230.00
DIFERENCIA	-\$ 30.00
EFFECTIVO ENTREGADO	
EFFECTIVO FALTANTE	

SUMAS IGUALES \$ 1,230.00

SUPERVISOR

AUTORIZO

COMISIONADO

EFREN YAÑEZ CHAVEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 174205  
Fecha 23/01/2020 03:28:20 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMO, S.A. DE C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
CIUDAD VALLES  
SMD9904291DA  
ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
Col ROTARIOS  
CD VALLES  
San Luis Potosí  
México 79080  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	33.943	16.568883	562.39
Subtotal			562.39
Iva			87.61
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|174205|2020-01-23T15:28:  
20|01|00001000000408323095|562.3  
9|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|REMO, S.A. DE C.V|601|SMD  
9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
01514|1|33.942542|LTR|LTR Litro|  
Magna|16.568883|562.39|547.56250  
0|002|Tasa|0.160000|87.61|002|Ta  
sa|0.160000|87.61|87.61||

Sello

1vBBPW/vaw2uwhNZttfnM8mbFhLH5qvV  
FpenBi73ThXCBwmmnt20gKnfzAYNM6x2  
5YR6Fscce0ZbldZyDAivhc7eBXYSQVFK1  
bvIMPHVxDWLXYVLSPVH1xz1Cu8mNeuk8  
FzMoQobxtgrAmJXaJUKuvwhfkhcuZuBF  
f58AVLCVzIXm+uMXs9rfpvhn7t6s2Cs7  
mQIEdktrTnvk9kRuv/O8GNWPFVMPV8kj  
bffovMM6WbhlT8li0hr/rptL7vbUIFRS  
5SxqFVoFMWAsyCJX8Rom8aLVFOAs/LKX  
vS4a/wEeEDKBVQs2MHVgEDPmyvvrz48X  
/TPs5pXnh1ly0e+daUoBfw==

Fecha Timbrado  
2020-01-23T15:31:57

UUID

7FF79C5E-C748-4A49-A075-8CD23E03  
299B

Sello SAT

f1/xxyELALvL1LjuFjt9RQ21jInRE9/M  
x6GriGoony7Pqcd0EASickmMh0f0Zofj  
7K1Z8IFNFoAJfJ24tI1+F803vibITHG0  
Fkx49JY/0Q7Gp1csk+3U1+3aTN0Gs4ZY  
GZjVk2/pHzv6Ubtwgq/WOR04m019xk9  
5D4Si4Dp8ms1TMTp621AtqKKigjCcwCQ  
A2CZq5Xzx10HE2QTnvaA6L1LbmWjG5REZ  
8wUHfKG7qOTFAnEg8AA+TMGdwFotvrUg  
A1Vg1I02W1KOKhz7qy/2fXG4us21ooUd  
QHfZxCuul9C2IteVDP7S35uAtSthJ6DH  
rPyozhf4VgImq2h+ZqujLw==

Certificado SAT

00001000000407611499



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 174205  
Fecha 23/01/2020 03:28:20 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMO, S.A. DE C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
Mexico 79610  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
CIUDAD VALLES  
SMD9904291DA  
ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
Col ROTARIOS  
CD VALLES  
San Luis Potosí  
Mexico 79080  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	33.943	16.568883	562.39
Subtotal			562.39
Iva			87.61
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|174205|2020-01-23T15:28:  
20|01|00001000000408323095|562.3  
9|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|REMO, S.A. DE C.V|601|SMD  
9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
01514|1|33.942542|LTR|LTR Litro|  
Magna|16.568883|562.39|547.56250  
0|002|Tasa|0.160000|87.61|002|Ta  
sa|0.160000|87.61|87.61||

Sello

1vBBPW/vaw2uwhNZttfnM8mbFhLH5qvV  
FpenBi73ThXCBwmmnt20gKnfzAYNM6x2  
5YR6Fscce0ZbldZyDAivhc7eBXYSQVFK1  
bvIMPHVxDWLXYVLSPVH1xz1Cu8mNeuk8  
FzMoQobxtgrAmJXaJUKuvwhfkhcuZuBF  
f58AVLCVzIXm+uMXs9rfpvhn7t6s2Cs7  
mQIEdktrTnvk9kRuv/O8GNWPFVMPV8kj  
bffovMM6WbhlT8li0hr/rptL7vbUIFRS  
5SxqFVoFMWAsyCJX8Rom8aLVFOAs/LKX  
vS4a/wEeEDKBVQs2MHVgEDPmyvvrz48X  
/TPs5pXnh1ly0e+daUoBfw==

Fecha Timbrado  
2020-01-23T15:31:57

UUID

7FF79C5E-C748-4A49-A075-8CD23E03  
299B

Sello SAT

f1/xxyELALvL1LjuFjt9RQ21jInRE9/M  
x6GriGoony7Pqcd0EASickmMh0f0Zofj  
7K1Z8IFNFoAJfJ24tI1+F803vibITHG0  
Fkx49JY/0Q7Gp1csk+3U1+3aTN0Gs4ZY  
GZjVk2/pHzv6Ubtwgq/WOR04m019xk9  
5D4Si4Dp8ms1TMTp621AtqKKigjCcwCQ  
A2CZq5Xzx10HE2QTnvaA6L1LbmWjG5REZ  
8wUHfKG7qOTFAnEg8AA+TMGdwFotvrUg  
A1Vg1I02W1KOKhz7qy/2fXG4us21ooUd  
QHfZxCuul9C2IteVDP7S35uAtSthJ6DH  
rPyozhf4VgImq2h+ZqujLw==

Certificado SAT

00001000000407611499



**BLANCA ELVIA OLVERA MALERVA**

R.F.C. OEMB561122ND3  
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
Teléfono: 4448166852 Correo: facturación@comedorblanca.com

Tipo de Comprobante	I - Ingreso
Serie / Folio	A - 2535
Fecha	23/1/2020 17:37:58
Lugar de Expedición	78320
Version	3.3

Cliente						
Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES			RFC: SMD9904291DA			
Teléfono:			E-mail: Uso CFDI: P01 - Por definir			
Forma Pago		Metodo de pago		Condición de pago	Moneda	
01 - Efectivo		PUE - Pago en una sola exhibición		CONTADO	MXN - Peso Mexicano	
Clave ProdServ	Clave Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Impuesto	Importe
90101500	E48 - Unidad de servicio	1.00	CONSUMOS	\$ 172.41	002 IVA \$ 27.59	\$ 172.41

Observaciones del documento	SubTotal	\$ 172.41
Cantidad con letra	IVA	\$ 27.59
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 200.00

Tipo de Relación	CFDI Relacionado		
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
17ARE098-B281-40E4-982C-89C6FF2755AB	00001000000404486074	23/1/2020 17:38:00	00001000000407790946

Cadena Original:  
[11117ABE098-B281-40E4-982C-89C6FF2755AB]2020-01-23T17:38:00[MAS0810247C0]Qp32qk6AwGhdWm02KtY2n5uE52hJTfWp2UjndVoweu2Z4TSD0KX4pQcyUUCank1o6/5AYJtYRQySAD1h9s++VnqzPxAbsd+4  
R52hJTfWp2UjndVoweu2Z4TSD0KX4pQcyUUCank1o6/5AYJtYRQySAD1h9s++VnqzPxAbsd+4ozdyQXkxLxV25eT+05GHy  
33WUly66+Hnk1J8MmnpQSDpr600+5514xz1vap0KwqjS0gDWTbmeAug133PTFqud1Vn6T05HCAlqTVkS67u6Erz27DKHZ  
JVkwOVPhcNHD1yh1G8nDD7KG71gs0n+8MQca6s5yb41hcWlmsOndNwG7FCKT4N3uWOL+uKsVhRjGTCFC7Y6DepW0vOrzr  
aL241A29+n7XND2zVA== [00001000000404486074]



Sello Digital del CFDI  
Qp32qk6AwGhdWm02KtY2n5uE52hJTfWp2UjndVoweu2Z4TSD0KX4pQcyUUCank1o6/5AYJtYRQySAD1h9s++VnqzPxAbsd+4  
ozdyQXkxLxV25eT+05GHy33WUly66+Hnk1J8MmnpQSDpr600+5514xz1vap0KwqjS0gDWTbmeAug133PTFqud1Vn6T05  
HCAlqTVkS67u6Erz27DKHZJVkwOVPhcNHD1yh1G8nDD7KG71gs0n+8MQca6s5yb41hcWlmsOndNwG7FCKT4N3uWOL+uKs  
VhRjGTCFC7Y6DepW0vOrzraL241A29+n7XND2zVA==

Sello Digital del SAT  
BJCT3uz2aXcEM811PupQVM8agptRNCH3G66VwomvCpBHGKW+9mkV6PruHRDmk3H55B0KADAR6eXdnv2PWhACKd8wvq5  
u+V85767z5qV1h18dRp+J0UjRfR85MvMjMBvpoLcDafkuER2P+5437m2GjA-YG1WSv0t-WB0RdPIMw9SagD3eTawFplogYs  
ppqK1sICB5tL9917MvRbyDT8xN77Yn9YMHQAvGd66GgmTcS16mwU+1vW55VYRRTDgm7cAkg6WkdvQPHMR7U3z5Osd6  
x+5MMLzq4V/857/yg/3x9Zd41R817WMrsvScbmNA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001109268 CARRIL:4 A

013271000136610011A558F92DE04F59

23/01/2020 16:14:38  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750502  
CLASE: AUTO

013271000136610011A558F92DE04F59

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001744224 CARRIL:2 B

01325200020330427D57BF1FB6D8285E

23/01/2020 02:45:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852151  
CLASE: AUTO

01325200020330427D57BF1FB6D8285E

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001270244 CARRIL:2 B

0139120001773738D6CC431EDE1ABAA4

23/01/2020 01:55:40  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 126  
CLASE: AUTO

0139120001773738D6CC431EDE1ABAA4

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001473193 CARRIL:4 A

0139310001767646FFAD5868E1B05936

23/01/2020 16:57:39  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 753707  
CLASE: AUTO

0139310001767646FFAD5868E1B05936

\$ 380.2

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001109268 CARRIL:4 A

013271000136610011A558F92DE04F59

23/01/2020 16:14:38  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750502  
CLASE: AUTO

013271000136610011A558F92DE04F59

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001744224 CARRIL:2 B

01325200020330427D57BF1FB6D8285E

23/01/2020 02:45:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852151  
CLASE: AUTO

01325200020330427D57BF1FB6D8285E

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001270244 CARRIL:2 B

0139120001773738D6CC431EDE1ABAA4

23/01/2020 01:55:40  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 126  
CLASE: AUTO

0139120001773738D6CC431EDE1ABAA4

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001473193 CARRIL:4 A

0139310001767646FFAD5868E1B05936

23/01/2020 16:57:39  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 753707  
CLASE: AUTO

0139310001767646FFAD5868E1B05936



Ciudad Valles  
 Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

EMPLEADO	Efraen <sup>Yanc</sup> Chau Chave	FECHA DE ELABORACION	23- Enero - 20
		DESTINO DE COMISION	

MOTIVO DEL VIAJE	Traslado paciente a Hospital Central Agracia Thomas Prieto
------------------	---

FECHA Y DIA DE SALIDA	FECHA	DIA
	21- Enero	Viernes

FECHA Y DIA DE REGRESO	21- Enero	Viernes
------------------------	-----------	---------

IMPORTE \$

CON LETRA

PRESUPUESTO DEL VIAJE	
TRANSPORTACION	
ALIMENTOS	
HOSPEDAJE	
TAXIS	
OTROS	
TOTAL	

*[Handwritten Signature]*



**DIF**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
 P.O. BOX 2021

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

COORDINACION DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOC. I.

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL COORD. ADMITIVO

*[Handwritten Signature]*

FIRMA DEL SOLICITANTE

\$ 1200

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
 CD. VALLES, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021.



OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: 24/01/2020 S.L.P. DEPARTAMENTO: COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL

EMPLEADO: EFREN YAÑEZ CHAVEZ

MOTIVO DE COMISION: TRASLADO DE PACIENTES HOSPITAL CENTRAL

**TRANSFERENCIA**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA DE COMPROBACION 28/01/2020							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA					\$ 650.00			
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBADOS					\$ 160.00			
ALMUERZO								
COMIDA					\$ 200.00			
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION								
CASSETAS					\$ 190.00			
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
T O T A L E S	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 0		

APLICACIONES CONTABLES								
SUMAS IGUALES				\$ 1,200.00				
IMPORTE ENTREGADO	\$						\$ 1,200.00	
TOTAL COMPROBADO	\$						\$ 1,200.00	
DIFERENCIA	\$						\$ -	
EFFECTIVO ENTREGADO								
EFFECTIVO FALTANTE								

COMISIONADO

SUPERVISOR

AUTORIZO

EFREN YAÑEZ CHAVEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO





Comprobante tipo Ingreso  
 Factura S 174335  
 Fecha 24/01/2020 05:18:45 p. m.  
 Lugar de Expedición: 79600

RE MOT, S.A. DE C.V  
 SEB971217KRA  
 Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
 M. 271.9  
 Col RIO VERDE CENTRO  
 RIOVERDE  
 San Luis Potosí  
 México 79610  
 Telefono: (487) 871.6205  
 Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
 CIUDAD VALLES  
 SMD9904291DA  
 ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
 Col ROTARIOS  
 CD VALLES  
 San Luis Potosí  
 México 79080  
 Cuenta:

*Hece con  
 nota cc*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	33.943	16.568883	562.39
Subtotal			562.39
Iva			87.61
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
 100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
 Método pago:PUE Pago en una sola  
 exhibicion

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|174335|2020-01-24T17:18:  
 45|01|00001000000408323095|562.3  
 9|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
 17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
 9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
 EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
 01514|1|33.942542|LTR|LTR Litro|  
 Magna|16.568883|562.39|547.56250  
 |002|Tasa|0.160000|87.61|002|Ta  
 sa|0.160000|87.61|87.61||

Sello

Hmv0vXB126LHS1gv4YjRpMc04JTN98LV  
 vx6QTB/X5LSHHPR6dtCjyUY7BglEptdF  
 rxMwqnZaMf1SpnBLAnQmL2asurP+ZEFU  
 BJ7FIokH945vsR8fJwLU/binLP3K3uRS  
 H8PobB1RpA4forB1K2xe6gLObT3jaT4J  
 NnYt6t1Qm1deDa8Q++eUYj4whKzZxbUR  
 HexdHSDLHcxTUUhv1Ee1CUF6+hE6dVd9  
 /xU+BJ8ktUupRkSZbZw+LjB9sFwr5w52  
 EB5XQnY7Mzg6/nTaxNf44R1ouK4Pvu1B  
 hruYI19VJOiy+Oqms1fLpKzoPAXXzeMe  
 40r4zHSvhnjdV5MioqE/VA==

Fecha Timbrado  
 2020-01-24T17:19:11

UUID

5638F54C-8612-4AF3-B2B2-8E194379

EEA7

Sello SAT

I2odrdyqgQs01HOU78X22z7cr/CwHEag  
 mNRiTL0Ei17rf551A0n4tn51jSu71zc5  
 WgB12YeDeXvbTa3GtaEROCFDNhaGfoxa  
 z8dvoZomqaVpdsKnOqHzTKngOyPi+Bm2  
 vVDN2zIwhW7WQRZwgFuL4Kt9i1JAAtaYC  
 PnFB0LPXgj/jcu1jroL1wbZ2Gswb5x0  
 /yiTNLOzBzVkxm8cj+/7dzb557wknKnB  
 FUhJo7sGMkaOcGbEUsjdvIAu42wn58m5  
 Nb7CcFQFE4APQEOQL+T419j1vqVT++bW  
 McjYLH8kLnXWI/11549VgswmZkLeBc1H



Comprobante tipo Ingreso  
 Factura S 174335  
 Fecha 24/01/2020 05:18:45 p. m.  
 Lugar de Expedición: 79600

RE MOT, S.A. DE C.V  
 SEB971217KRA  
 Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES  
 M. 271.9  
 Col RIO VERDE CENTRO  
 RIOVERDE  
 San Luis Potosí  
 México 79610  
 Telefono: (487) 871.6205  
 Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
 CIUDAD VALLES  
 SMD9904291DA  
 ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
 Col ROTARIOS  
 CD VALLES  
 San Luis Potosí  
 México 79080  
 Cuenta:

*Hece con  
 nota cc*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	33.943	16.568883	562.39
Subtotal			562.39
Iva			87.61
Total			650.00

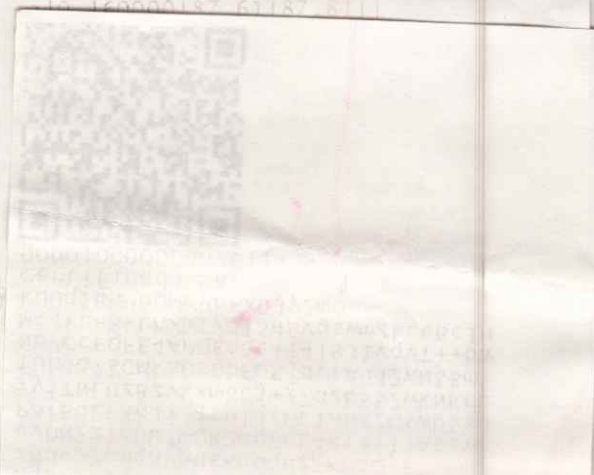
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
 100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
 Método pago:PUE Pago en una sola  
 exhibicion

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|174335|2020-01-24T17:18:  
 45|01|00001000000408323095|562.3  
 9|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
 17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
 9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
 EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
 01514|1|33.942542|LTR|LTR Litro|  
 Magna|16.568883|562.39|547.56250  
 |002|Tasa|0.160000|87.61|002|Ta  
 sa|0.160000|87.61|87.61||





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES, S.L.P.**  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021.**

7


TAXIS NO COMPROBADOS

CONCEPTO: TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CENTRAL

FECHA	LUGAR	REC. INICIAL	REC. FINAL	COSTO TOTAL
24-ene	CD. VALLES, SLP	FRACC. EL CONSUELO	DIF MUNICIPAL	\$ 80.00
24-ene	CD. VALLES, SLP	DIF MUNICIPAL	FRACC. EL CONSUELO	\$ 80.00
			TOTAL	\$ 160.00

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE COORD. ADMITIVO

  
\_\_\_\_\_  
EFREN YAÑEZ CHAVEZ

RFC emisor: LOAM830906RU9  
 Nombre emisor: MARISOL DEYANIRA LOPEZ AGUILERA  
 RFC receptor: SMD9904291DA  
 Nombre receptor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CE49-7582-4878-B1C1-05798087C2AE  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78240 2020-01-26 21:28:29  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101503		1	E48		172.41	172.41				
<b>Descripción</b>	CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2020				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	172.41	Tasa	16.0000%	27.59

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 172.41  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 27.59  
 Total \$ 200.00

**Sello digital del CFDI:**

ePkdS7CooaaCWdDSglaZEp+B7+Z1SVgSxNVml2qFf57PHRMJS9eKxf5cz/XcynyQfIK2Hg6U14R/6aLyYCILY131cLMncmf0OIMB+sCYguRy0rdDW9+KFcyksWEeeBV+X7cXTAzjkQ9YR3n2uuTQgjmFQtYsRpBHbnFU+6CwE/owDAheh25sBu6lfUneD38WQZJLiK11h6YpXqZulr3ul1wPZvVzcsGFvBLmeP+PSCOyepUOR6STOxqqc5ypQONK0WVpNEV2elmNjLYvs0JjqMoTL1ypzuWghYOKKdFEK3/+dF1vJIGm4t02i61+SX91QO9u1pzQ5eNWii8L4qtA==

**Sello digital del SAT:**

ZNL9VqX6youEUXJqTftPFfZ2ZF537mxFKIIHIRPIMOr0YHE0bG+veRhvVfT8JdTvLO/+HHnY9Nd7IKLVRxUrh93CYfbMmtltb5dhS5gOCO9ktwhlZwo9zSFE2yE8ZUDO3fC6q8pTG2x1rtQwHT776xIFoJywdHXfiJmUMiAXHVkP4jSyYM+E5tHmZhmIzJxlWkVnlbX8N573jPwWO4j3FhEr2E94QjPwA7guoHSe1wmwfS7Y5GmNLWw3DKzYrmaNZ1OYiyWqDlhdY4BDZERORgTmG2M AL1HDV1G93hmZTX4UPctc5y0OaqmtWGYETGXBONM5iITxZC2D8y7Sw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1CE49-7582-4878-B1C1-05798087C2AE|2020-01-26T21:30:59|SAT970701NN3|ePkdS7CooaaCWdDSglaZEp+B7+Z1SVgSxNVml2qFf57PHRMJS9eKxf5cz/XcynyQfIK2Hg6U14R/6aLyYCILY131cLMncmf0OIMB+sCYguRy0rdDW9+KFcyksWEeeBV+X7cXTAzjkQ9YR3n2uuTQgjmFQtYsRpBHbnFU+6CwE/owDAheh25sBu6lfUneD38WQZJLiK11h6YpXqZulr3ul1wPZvVzcsGFvBLmeP+PSCOyepUOR6STOxqqc5ypQONK0WVpNEV2elmNjLYvs0JjqMoTL1ypzuWghYOKKdFEK3/+dF1vJIGm4t02i61+SX91QO9u1pzQ5eNWii8L4qtA=|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-01-26 21:30:59  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001270609 CARRIL:2 B

013912000177446544A82BF1121A6292

24/01/2020 01:53:50  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 750911  
CLASE: AUTO

013912000177446544A82BF1121A6292



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001744855 CARRIL:2 B

01325200020340341541D1EB4446A114

24/01/2020 02:43:21  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750383  
CLASE: AUTO

01325200020340341541D1EB4446A114



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001270609 CARRIL:2 B  
013912000177446544A82BF1121A6292  
24/01/2020 01:53:50  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 750911  
CLASE: AUTO  
013912000177446544A82BF1121A6292



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001744855 CARRIL:2 B  
01325200020340341541D1EB4446A114  
24/01/2020 02:43:21  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750383  
CLASE: AUTO  
01325200020340341541D1EB4446A114



\$ 190.00



Ciudad Valles  
Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

EMPLEADO	Efrain Yanez Chauz	FECHA DE ELABORACION	28- Enero - 20
MOTIVO DEL VIAJE	Transferir Paciente a Hospital Ignacio Morones Prieto	DESTINO DE COMISION	S.L.P.

FECHA Y DIA DE SALIDA	29- Enero 20	FECHA	DIA
	Miércoles		

FECHA Y DIA DE REGRESO	29- Enero 20	FECHA	DIA
	Miércoles		

IMPORTE \$

CON LETRA

PRESUPUESTO DEL VIAJE	
TRANSPORTACION	
ALIMENTOS	
HOSPEDAJE	
TAXIS	
OTROS	
TOTAL	

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL COORD. ADMITIVO

FIRMA DEL SOLICITANTE



\$ 1200

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE



CD. VALLES, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018-2021.



OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: 29/01/2020 S.L.P. DEPARTAMENTO: COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL  
 EMPLEADO: EFREN YAÑEZ CHAVEZ  
 MOTIVO DE COMISION: TRASLADO DE PACIENTES HOSPITAL CENTRAL

**TRANSFERENCIA**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA DE COMPROBACION 31/01/2020							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA			\$ 650.00					
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBADOS								
ALMUERZO								
COMIDA			\$ 200.00					
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION								
CASERAS			\$ 380.00					
ESTACIONAMIENTO								
TARIETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ 1,230.00	\$ -	\$ -	\$ 0		

IMPORTE ENTREGADO	\$ 1,200.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 1,230.00
DIFERENCIA	-\$ 30.00
EFFECTIVO ENTREGADO	
EFFECTIVO FALTANTE	

SUMAS IGUALES \$ 1,230.00

SUPERVISOR

AUTORIZO

COMISIONADO

EFREN YAÑEZ CHAVEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 174752  
Fecha 29/01/2020 03:29:44 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
México 79610  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
CIUDAD VALLES  
SMD9904291DA  
ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
Col ROTARIOS  
VALLES  
San Luis Potosí  
México 79080  
Cuenta: *H-1002212 5052260*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
----------	-----	-----	-------

Magna	33.592	16.741297	562.37
-------	--------	-----------	--------

Subtotal			562.37
Iva			87.63
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original

||3.3|S|174752|2020-01-29T15:29:  
44|01|00001000000408323095|562.3  
7|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
14|1|33.591782|LTR|LTR Litro|  
Magna|16.741297|562.37|547.68750  
0|002|Tasa|0.160000|87.63|002|Ta  
sa|0.160000|87.63|87.63||

Sello

T1a/RjPJJavedRyZVUP+K+GJFe3I0m6P  
qLyewm774kgegP/dE0m3D/1R1FuTnLkM  
J/CCLWqIp66KqN181MLU/CB+L4ABvrbI  
j+4kJ+03/fBz2A/zbwf/IeeCrTcvGDqz  
QZIT8wOwkVUfibEvd106pYFtwPcSrnQB  
22KufBs2cI4J+bMJuRqB+pzNDyUIE0Sh  
HMdufS0FLMtrKxk7pVbFmTyE87GCFioy  
/Y5dXLxEVfVugimjX8nAge5CkE0h1st  
4a81zYT+hhK0e8BrUzC5ZLSgm8GiHk9P  
caIQPTFpiY76z/6wWtQ0g19hbLIdyYDb  
V4306ZFhzZYDvYCUS+6CDQ==

Fecha Timbrado  
2020-01-29T15:30:07

UUID  
584EE57-0B0A-47A4-83E3-B19BEB19  
699F

Sello SAT

oxziC+0/MOx119zuc2KMxh56/1YYZHjz  
8+ZXonI/dv7eXr5QmP725Yvn/o5Shr05  
cgafu2ukWD06QIiCZxB/If87Rw5/9weJ  
NApWjaGEvdrXDePSFOqc8KHiqRMULgOb  
NY7xv2hd1BjZT2cTbsmTz1ZnZlgJwrUN  
LkCQwluLnTwaio/Ed/Pyqov4fw/z0uos  
N8xrBKQGDfLLAFONTaiks1B8TVBLYEHI  
1+mrTsxmGZ1VgV4sDmOgBwOVcQsHcSj+  
iIwv0N101hFvkePTxtAe1PRschv4xcE61



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 174752  
Fecha 29/01/2020 03:29:44 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
M. 271.9  
Col RIO VERDE CENTRO  
RIOVERDE  
San Luis Potosí  
Mexico 79610  
Telefono: (487) 871.6205  
Regimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
CIUDAD VALLES  
SMD9904291DA  
ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
Col ROTARIOS  
CD VALLES  
San Luis Potosí  
México 79080  
Cuenta: *H-1002212 5052260*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
----------	-----	-----	-------

Magna	33.592	16.741297	562.37
-------	--------	-----------	--------

Subtotal			562.37
Iva			87.63
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original

||3.3|S|174752|2020-01-29T15:29:  
44|01|00001000000408323095|562.3  
7|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
01514|1|33.591782|LTR|LTR Litro|  
Magna|16.741297|562.37|547.68750  
0|002|Tasa|0.160000|87.63|002|Ta  
sa|0.160000|87.63|87.63||

Sello

T1a/RjPJJavedRyZVUP+K+GJFe3I0m6P  
qLyewm774kgegP/dE0m3D/1R1FuTnLkM  
J/CCLWqIp66KqN181MLU/CB+L4ABvrbI  
j+4kJ+03/fBz2A/zbwf/IeeCrTcvGDqz  
QZIT8wOwkVUfibEvd106pYFtwPcSrnQB  
22KufBs2cI4J+bMJuRqB+pzNDyUIE0Sh  
HMdufS0FLMtrKxk7pVbFmTyE87GCFioy  
/Y5dXLxEVfVugimjX8nAge5CkE0h1st  
4a81zYT+hhK0e8BrUzC5ZLSgm8GiHk9P  
caIQPTFpiY76z/6wWtQ0g19hbLIdyYDb  
V4306ZFhzZYDvYCUS+6CDQ==

Fecha Timbrado  
2020-01-29T15:30:07

UUID  
584EE57-0B0A-47A4-83E3-B19BEB19  
699F

Sello SAT

oxziC+0/MOx119zuc2KMxh56/1YYZHjz  
8+ZXonI/dv7eXr5QmP725Yvn/o5Shr05  
cgafu2ukWD06QIiCZxB/If87Rw5/9weJ  
NApWjaGEvdrXDePSFOqc8KHiqRMULgOb  
NY7xv2hd1BjZT2cTbsmTz1ZnZlgJwrUN  
LkCQwluLnTwaio/Ed/Pyqov4fw/z0uos  
N8xrBKQGDfLLAFONTaiks1B8TVBLYEHI  
1+mrTsxmGZ1VgV4sDmOgBwOVcQsHcSj+  
UWv0N1Q1bEykePTxtAe1PBschv4xcE61  
Axx8Y3Ycsjdrxv+ES/phXfXdJvvcK347  
UYP/40JrRF+phL5Km9hLuQ==

Certificado SAT  
00001000000407611499



BLANCA ELVIA OLVERA MALERVA

R.F.C. OEMB561122ND3
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Telefono: 4448166852
Correo: facturacion@comedorblanca.com

Table with 2 columns: Tipo de Comprobante (I - Ingreso), Serie/Folio (A - 2557), Fecha (29/1/2020 16:43:16), Lugar de Expedición (78320), Version (3.3)

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES
Teléfono:
E-mail:
RFC: SMD9904291DA
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 4 columns: Forma Pago (01 - Efectivo), Metodo de pago (PUE - Pago en una sola exhibición), Condición de pago (CONTADO), Moneda (MXN - Peso Mexicano)
Table with 7 columns: Clave ProdServ, Clave Unidad, Cant., Descripción, V. Unitario, Impuesto, Importe

Observaciones del documento
Cantidad con letra
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 2 columns: SubTotal (\$ 172.41), IVA (\$ 27.59), Total (\$ 200.00)

Table with 4 columns: Tipo de Relación, CFDI Relacionado, Folio del SAT, CSD del SAT, Fecha de Certificación, CSD del Emisor

Cadena Original:
[1.1]50D96A8A-44D8-40C5-B306-CB647BAC2315|2020-01-29T16:43:18|MAS0810247C0|Ksi1nstUmqtWdVqQD5dxkzcm
FNXGMYsC4xiGngIVaEoW7ELOi9|jvKo1XtVfKxxOskmBOvNkHfa15yKkdnY9di280UjdgGUle/eW7bIEfMaNgflosanz2wzf/nk
ZnAm6YlKLR/ha247jeuPUtkhF4iFlimmJiWDowR8jUCFjyAA/9CvV3ztaO+RnsPnsAR4EXaOd3
cUgKxiGz2N+zYR8Xrnc3n6j2iOZ0gA0Xd653k8aJ6wH+Pk7J0hFo7KwuWXZUWQy2RzQYH19R0+vwXbagtBU33o02j4THpxV6pwIBoZekWahU1RY5uae1JvE
NL8ZVjws23eatBZ9A==|100001000000404486074|



Sello Digital del CFDI
Ksi1nstUmqtWdVqQD5dxkzcmFNXGMYsC4xiGngIVaEoW7ELOi9|jvKo1XtVfKxxOskmBOvNkHfa15yKkdnY9di280UjdgGUle/e
W7bIEfMaNgflosanz2wzf/nkZnAm6YlKLR/ha247jeuPUtkhF4iFlimmJiWDowR8jUCFjyAA/9CvV3ztaO+RnsPnsAR4EXaOd3
cUgKxiGz2N+zYR8Xrnc3n6j2iOZ0gA0Xd653k8aJ6wH+Pk7J0hFo7KwuWXZUWQy2RzQYH19R0+vwXbagtBU33o02j4THpxV6pwIBoZekWahU1RY5uae1JvE
NL8ZVjws23eatBZ9A==

Sello Digital del SAT
TPoqLdEwQ3WfX91BlyQVpckPos2FXrrq53H2wHx3egHraA4858F1632|DxgtCnmcl11gFCRIRsoTvn6uVJHmUitnHgPK
r333bheLx2Masp9AHh30agjgJCKQ32wzFns+1JjwZRpVPV57XMauxv4a6vde+nd/tpqZCzxpmlCKLrCEDBmPwHape5Yw
gu5K5z0AlfjuQqIR/Die2luPTmm001F1H++SH506qpjSRNwEodtEnNihTJLYACD+5GLpT0jwbUSC+MZXfGaxkhM653M6PPOE
oZm3Bq/S0/grZxe00ZP53qFqIFVHh0UEuativ/RIMv==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001748521 CARRIL: 3 A

01326100020591372E403B56BBD13A60

29/01/2020 16:28:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852478  
CLASE: AUTO

01326100020591372E403B56BBD13A60

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001747570 CARRIL: 2 B

01325200020379173B15F9CAA2A7515

29/01/2020 02:32:30  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750912  
CLASE: AUTO

01325200020379173B15F9CAA2A7515

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001477112 CARRIL: 4 A

0139310001773179A61BBA386C617070

29/01/2020 17:09:45  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 710380  
CLASE: AUTO

0139310001773179A61BBA386C617070

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001272340 CARRIL: 2 B

0139120001777674B6B9689A6870618C

29/01/2020 01:44:50  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 750911  
CLASE: AUTO

0139120001777674B6B9689A6870618C

+ 380=

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001747570 CARRIL: 2 B

01325200020379173B15F9CAA2A7515

29/01/2020 02:32:30  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 750912  
CLASE: AUTO

01325200020379173B15F9CAA2A7515

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001748521 CARRIL: 3 A

01326100020591372E403B56BBD13A60

29/01/2020 16:28:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852478  
CLASE: AUTO

01326100020591372E403B56BBD13A60

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001477112 CARRIL: 4 A

0139310001773179A61BBA386C617070

29/01/2020 17:09:45  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 710380  
CLASE: AUTO

0139310001773179A61BBA386C617070

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001272340 CARRIL: 2 B

0139120001777674B6B9689A6870618C

29/01/2020 01:44:50  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 750911  
CLASE: AUTO

0139120001777674B6B9689A6870618C



Ciudad Valles  
Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral De La Familia

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

EMPLEADO	Efraim Chavez Yano	FECHA DE ELABORACION	29 de Enero
MOTIVO DEL VIAJE	Traslado personal a SLP de difero + autos		

FECHA Y DIA DE SALIDA	FECHA	DIA
	30-Ene	Juev
FECHA Y DIA DE REGRESO	30-Ene	Juev
IMPORTE	\$	
CON LETRA		

PRESUPUESTO DEL VIAJE	
TRANSPORTACION	
ALIMENTOS	
HOSPEDAJE	
TAXIS	
OTROS	
TOTAL	

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO



DIF  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES  
2016-2021  
COORDINACION DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL

FIRMA DEL COORD. ADMITIVO

FIRMA DEL SOLICITANTE

\$ 1200

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
CD. VALLES, S.L.P.



ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR Y FECHA DE LA COMISION:	30/01/2020	S.L.P.	DEPARTAMENTO:	COORD. DE GESTION Y PART. SOCIAL
EMPLEADO: EFREN YAÑEZ CHAVEZ				
MOTIVO DE COMISION: TRASLADO DE PACIENTES HOSPITAL CENTRAL				

TRANSFERENCIA

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA DE COMPROBACION 31/01/2020							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA				\$ 650.00				
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS				\$ 160.00				
TAXIS NO COMPROBADOS				\$ 126.01				
ALMUERZO				\$ 34.00				
COMIDA								
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
BOLETO DE AVION								
CASERAS				\$ 240.00				
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
OTROS								
RET. 10% I.S.R.								
TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,210.01	\$ -	\$ -	\$ 0	
APLICACIONES CONTABLES								

IMPORTE ENTREGADO	\$ 1,200.00
TOTAL COMPROBADO	\$ 1,210.01
DIFERENCIA	-\$ 10.01
EFFECTIVO ENTREGADO	
EFFECTIVO FALTANTE	

SUMAS IGUALES \$ 1,210.01

COMISIONADO

SUPERVISOR

AUTORIZO

EFREN YAÑEZ CHAVEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Comprobante tipo Ingreso  
 Factura s 174879  
 Fecha 30/01/2020 02:56:55 p. m.  
 Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V  
 SEB971217KRA  
 Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
 M. 271.9  
 Col RIO VERDE CENTRO  
 RIOVERDE  
 San Luis Potosí  
 México 79610  
 Telefono: (487) 871.6205  
 Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
 CIUDAD VALLES  
 SMD9904291DA  
 ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
 Col ROTARIOS  
 CD VALLES  
 San Luis Potosí  
 México 79080  
 Cuenta:

*H-ico 2012  
 UOT2266*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
----------	-----	-----	-------

Magna	33.592	16.741297	562.37
Subtotal			562.37
Iva			87.63
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
 100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
 Método pago:PUE Pago en una sola  
 exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|174879|2020-01-30T14:56:  
 55|01|00001000000408323095|562.3  
 7|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
 17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
 9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
 EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
 0|04|1|33.591782|LTR|LTR Litro|  
 Magna|16.741297|562.37|547.68750  
 0|002|Tasa|0.160000|87.63|002|Ta  
 sa|0.160000|87.63|87.63||

Sello

1T1mf4JLwWdv7heYzcyeeC8HwsHLIhc5  
 4mdL+7qkbUgP1EgVv8H1lPb6SYKDBjM  
 vEpFXy2Y5vxKd218BSdPZAYPSjC6G2OE  
 jL8Gwkm/EY77VfmPBoTtV141ekOu3VVU  
 6jtF8udq1ksZR2kU4rzuDp7d0gzapiyu  
 Hft5mv8Lei4YSBfIhxjhbXf+kmjMRxCC  
 Gvqjuly2r57XteV9JQASjoQE1jTfvGL3  
 Jtm8FH9S11NWSSbqDR+TsBQjPeHQXRjF  
 yy+761uet2FxlL50dACen4BwFawAzSZZ  
 Yto7YBAXeOLStH731zf1BGS6aNJzK905  
 wU/Zch5FjJkkBT6067UtJA==

Fecha Timbrado  
 2020-01-30T14:57:31

UUID

400597EF-6DA3-4014-B2A0-8508D8F2  
 4121

Sello SAT

OVEXilzaSSQmfZVzILpuJUEG3i6fm8VP  
 Q5p5R13yI30kOKvcVko2+j/njKx66a7w  
 NZrXOAilmk1424zkrAEa/DgpSB8FTw/g  
 mCECVqLKXr1mA4xUQYjLHVTi2ty8+lQl  
 mJcNciGZL4s015BSzQ5Y97Ke3wMD3QFy  
 saxAfu0wgdC7ZFfcV1N5RgOMB7LgYz6  
 X/9gB9S8BVQ9A8jwiJ5nna02w9NqspLu  
 7rho2eEG7VmJON8Mmqi8H73iu3sLicrE  
 /4GTcavnPzfChUtrVcinohRkKwkiS011fm



Comprobante tipo Ingreso  
 Factura s 174879  
 Fecha 30/01/2020 02:56:55 p. m.  
 Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V  
 SEB971217KRA  
 Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
 M. 271.9  
 Col RIO VERDE CENTRO  
 RIOVERDE  
 San Luis Potosí  
 México 79610  
 Telefono: (487) 871.6205  
 Régimen: 601

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE  
 CIUDAD VALLES  
 SMD9904291DA  
 ROTARIOS ESQ. JUAN SARABIA S/N  
 Col ROTARIOS  
 CD VALLES  
 San Luis Potosí  
 México 79080  
 Cuenta:

*H-ico 2012  
 UOT2266*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
----------	-----	-----	-------

Magna	33.592	16.741297	562.37
Subtotal			562.37
Iva			87.63
Total			650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/  
 100 M.X.N.

Forma pago:01 Efectivo  
 Método pago:PUE Pago en una sola  
 exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|174879|2020-01-30T14:56:  
 55|01|00001000000408323095|562.3  
 7|MXN|650.00|I|PUE|79600|SEB9712  
 17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|SMD  
 9904291DA|SISTEMA MUNICIPAL PARA  
 EL DIF DE CIUDAD VALLES|G03|151  
 0|1514|1|33.591782|LTR|LTR Litro|  
 Magna|16.741297|562.37|547.68750  
 0|002|Tasa|0.160000|87.63|002|Ta  
 sa|0.160000|87.63|87.63||

Sello

1T1mf4JLwWdv7heYzcyeeC8HwsHLIhc5  
 4mdL+7qkbUgP1EgVv8H1lPb6SYKDBjM  
 vEpFXy2Y5vxKd218BSdPZAYPSjC6G2OE



400597EF-6DA3-4014-B2A0-8508D8F2  
 4121



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES, S.L.P.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

8


TAXIS NO COMPROBADOS

CONCEPTO: TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CENTRAL

FECHA	LUGAR	REC. INICIAL	REC. FINAL	COSTO TOTAL
30-ene	CD. VALLES, SLP	FRACC. EL CONSUELO	DIF MUNICIPAL	\$ 80.00
30-ene	CD. VALLES, SLP	DIF MUNICIPAL	FRACC. EL CONSUELO	\$ 80.00
TOTAL				\$ 160.00

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE COORD. ADMTIVO

  
\_\_\_\_\_  
EFREN YAÑEZ CHAVEZ

**OPERADORA DE RESTAURANTES  
TANGAMANGA, S.A. DE C.V.**  
Lugar de expedición: 78200  
R.F.C. CGT150227F68  
Régimen Fiscal: 601 General  
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2020-01-30T11:18:58
No. Certificado	00001000000407630474
Serie y Folio	B 6261
Folio Fiscal	627422A5-4148-4013-B857-9D18763A369D
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**  
Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**

RFC **SMD9904291DA**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1090100062003051	90101503	CONSUMO DEL DIA 30/01/2020, según Número de Folio 1090100062003051 Base:29.31 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:4.69	\$29.31	\$29.31
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$29.31</b>
IVA al 00.16						\$4.69
<b>TOTAL</b>						<b>\$34.00</b>

(TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

XuhLck/NHmvEydr+qS70fXHyyIGG3MXBgGtisTBm/QwsBbKNKN3m3ANJWtJjMMq54ZyUb3OEyPA92jDZaU6zUwN9uH  
cqXaVHMDAyFE2MwqVJmNaP3U9pwwrFePDroF26kSrwmul5K8EiuPIZ6KFEEUFMv3B  
+3XanJLYvDd2h5oKJXQUwMWER  
S7W1XfSgY5F+jlar9E8tw4YKmotJHfN9QtmvQbcou9x6WxpprbUdq9tbhaWS1hQObKzwJbsXJF05p65yBNBB15eXy  
1+YDSFsAp3qAgjObkvPB8QRmYB+EyeE8JozpQPyJBRx7Y1nxXUlyq8y429OFqB5njepdaw==

Sello del SAT

dOf8tCXPpPpDuaQ2aBfQaOzYknFV7LQflDcgeWkwmVpv3sck72oHt3TyCZVkkZ7v5AXitIDP8XixyJMPuIXBca7  
Z51odPYLEQIUShcx0cPIMPPQX1j7OwfJgl/AgpUvC4piQjyVB7vXVen+kg1Zi6/viDrJ+U1ezsMnb5g6b7Q1hd0ui7  
qXHgZ/IEu+DRYWOWNIH0cwYYm0pmo/E5XJ1Nx83Tq8KWtkgNant8SYFqZEpzvnoegCeSSnJRlgw9M+7wjOtUuL6p3E  
6+BrDoZJA5tIP/0IrhBNCp1YtwHtYaNrNmWdBpuMDi3ccDcLG/jvNHJp9OH5cxuE7Kmq/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|627422A5-4148-4013-B857-9D18763A369D|2020-01-30T11:20:14|XuhLck/NHmvEydr+qS70fXHyyIG  
G3MXBgGtisTBm/  
QwsBbKNKN3m3ANJWtJjMMq54ZyUb3OEyPA92jDZaU6zUwN9uHcqXaVHMDAyFE2MwqVJmNaP3U9pw  
vrFePDroF26kSrwmul5K8EiuPIZ6KFEEUFMv3B+3XanJLYvDd2h5oKJXQUwMWERs7W1XfSgY5F+jlar9E8tw4YKmot  
JHfN9QtmvQbcou9x6WxpprbUdq9tbhaWS1hQObKzwJbsXJF05p65yBNBB15eXy1+YDSFsAp3qAgjObkvPB8QRmYB  
+EyeE8JozpQPyJBRx7Y1nxXUlyq8y429OFqB5njepdaw==|00001000000403442064|

Folio Fiscal: 627422A5-4148-4013-B857-9D18763A369D

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de  
certificación: 2020-01-30T11:20:14 RFC PROVEEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADORA DE RESTAURANTES  
TANGAMANGA, S.A. DE C.V.**  
Lugar de expedición: 78200  
R.F.C. CGT150227F68  
Régimen Fiscal: 601 General  
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2020-01-30T11:16:09
No. Certificado	00001000000407630474
Serie y Folio	B 6260
Folio Fiscal	3EDF479B-E499-40E1-9ED0-8FAA2AFEC545
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

Facturado a: **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DE CD. VALLES S.L.P.**  
Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**

RFC **SMD9904291DA**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1090100052003043	90101503	CONSUMO DEL DIA 30/01/2020, según Número de Folio 1090100052003043 Base:108.63 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 18.00% Importe:17.38	\$108.63	\$108.63
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$108.63</b>
IVA al 00.16						\$17.38
<b>TOTAL</b>						<b>\$126.01</b>

(CIENTO VEINTISEIS PESOS 01/100 M.N.)



**Sello Digital del CFDI**

XkL5bJFvIFLQ3wq3Vd63V2Z1XMDW2CB0KIGuy6O9T6EXrn8V2Y3dM03Czt9ezaZj16UYDn7H0rin5ugF/AGmw+qp  
3ReMvx5dcPbo7aHZbwfk5ANdEGBIUJD3gDxGnE/zChKVMWysCNujAkeG8u1Z/0ud9s6WH/qw3kU1h4LgeVq1Div6tx  
9oc6urog7UfR8/IBVNj5JkcvtzSsklC8vVeLwPF6nsJIHC2tlLcrOFSspHRrxs9/uO6762YdWJLoU/rMHDXEIQDLYf  
D7aFBJB95P6FjtcYK0UPzpbRj3CNRn0w2RyxavAtKDDvo5jwDaHZ3ey2S4DKkuUSVy0YMDnA==

**Sello del SAT**

TL4FHdna5CK0rvuJORHNU/PYM54wp2JZINIIBFgHKn7aNMTAJ96HFd7nXulu7BIDSe0dAnDsAQA51+q5ple6c6s4  
a5HHR58GYZo1OgTsO5BhvyebHhibtIMq9NsrCcPynfj9q1azIjgF0t4JrCNH605zb18QWvfvUKqZiaupOzeKCdVf  
/0y1kcCNq+ns65uXj1d2D2mUvqobcCNW6FQBeQUeOTpCFPY4a3eIjVkmGf7g8S8Csm1yneZsNLrrLZNaseq0vXm  
ZnkIOBQtHVeoco23UNauSjPsSCB05foHx+KJ/MuysEprAc9BgXmW59L9JR0UCj7YqJH2g==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|3EDF479B-E499-40E1-9ED0-8FAA2AFEC545|2020-01-30T11:17:46|XkL5bJFvIFLQ3wq3Vd63V2Z1XMDW2CB0KIGuy6O9T6EXrn8V2Y3dM03Czt9ezaZj16UYDn7H0rin5ugF/AGmw+qp3ReMvx5dcPbo7aHZbwfk5ANdEGBIUJD3gDxGnE/zChKVMWysCNujAkeG8u1Z/0ud9s6WH/qw3kU1h4LgeVq1Div6tx9oc6urog7UfR8/IBVNj5JkcvtzSsklC8vVeLwPF6nsJIHC2tlLcrOFSspHRrxs9/uO6762YdWJLoU/rMHDXEIQDLYfD7aFBJB95P6FjtcYK0UPzpbRj3CNRn0w2RyxavAtKDDvo5jwDaHZ3ey2S4DKkuUSVy0YMDnA==|00001000000403442064||

**Folio Fiscal: 3EDF479B-E499-40E1-9ED0-8FAA2AFEC545**

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de certificación: 2020-01-30T11:17:46 RFC PROVEDOR TIMBRADO: IAD121214834

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001748107 CARRIL: 2 B

0132520002038778757609E9A52DB64D

30/01/2020 02:42:55  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852531  
CLASE: AUTO

0132520002038778757609E9A52DB64D

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001749038 CARRIL: 3 A

0132610002059986262BC3276AA60F2C

30/01/2020 15:43:32  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 108  
CLASE: AUTO

0132610002059986262BC3276AA60F2C

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001748107 CARRIL: 2 B  
0132520002038778757609E9A52DB64D  
30/01/2020 02:42:55  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852531  
CLASE: AUTO  
0132520002038778757609E9A52DB64D

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001749038 CARRIL: 3 A  
0132610002059986262BC3276AA60F2C  
30/01/2020 15:43:32  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 108  
CLASE: AUTO  
0132610002059986262BC3276AA60F2C

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001272635 CARRIL: 2 B  
0139120001778298856370778ADCD123  
30/01/2020 01:55:48  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 751689  
CLASE: AUTO  
0139120001778298856370778ADCD123

\$ 240.2



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001748107 CARRIL: 2 B  
0132520002038778757609E9A52DB64D  
30/01/2020 02:42:55  
IMPORTE: 43.10 IVA: 6.90 TOTAL: 50.00  
Cobrador: 852531  
CLASE: AUTO  
AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA  
0132520002038778757609E9A52DB64D  
AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001749038 CARRIL: 3 A  
0132610002059986262BC3276AA60F2C  
30/01/2020 15:43:32  
IMPORTE: 43.10 IVA: 6.90 TOTAL: 50.00  
Cobrador: 108  
CLASE: AUTO  
AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA  
0132610002059986262BC3276AA60F2C  
AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001748107 CARRIL: 2 B  
0132520002038778757609E9A52DB64D  
30/01/2020 02:42:55  
IMPORTE: 43.10 IVA: 6.90 TOTAL: 50.00  
Cobrador: 852531  
CLASE: AUTO  
AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA  
0132520002038778757609E9A52DB64D  
AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001749038 CARRIL: 3 A  
0132610002059986262BC3276AA60F2C  
30/01/2020 15:43:32  
IMPORTE: 43.10 IVA: 6.90 TOTAL: 50.00  
Cobrador: 108  
CLASE: AUTO  
AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA  
0132610002059986262BC3276AA60F2C  
AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001272635 CARRIL: 2 B  
0139120001778298856370778ADCD123  
30/01/2020 01:55:48  
IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00  
Cobrador: 751689  
CLASE: AUTO  
0139120001778298856370778ADCD123  
AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA