

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: D00747 Del 18/08/2021

Concepto: GP 014 AGOSTO VIAT 297 ADAN FLORES CANO., Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 827

Beneficiario: **ADAN FLORES CANO**

Folio / Cheque : **4185**

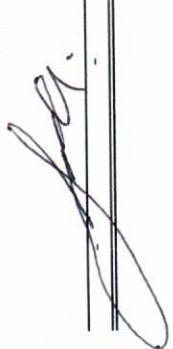
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,430.00		GC ADAN FLORES CANO
0002	8220-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,430.00	GC ADAN FLORES CANO
0003	8250-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,430.00		GD ADAN FLORES CANO , Folio: 2409, Factura: 0504
0004	8240-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,430.00	GD ADAN FLORES CANO , Folio: 2409, Factura: 0504
0005	5137-3751	Viáticos	\$2,430.00		GD ADAN FLORES CANO , Folio: 2409, Factura: 0504
0006	2112-1-000199	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.		\$2,430.00	GD ADAN FLORES CANO , Folio: 2409, Factura: 0504
0007	8260-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,430.00		GE ADAN FLORES CANO
0008	8250-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,430.00	GE ADAN FLORES CANO
0009	8270-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,430.00		GP 014 AGOSTO VIAT 297 ADAN FLORES CANO , Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 827
0010	8260-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,430.00	GP 014 AGOSTO VIAT 297 ADAN FLORES CANO , Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 827
0011	2112-1-000199	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$2,430.00		GP 014 AGOSTO VIAT 297 ADAN FLORES CANO , Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 827
0012	1123-0002-00001-009-00049-179	Adan Flores Cano		\$2,430.00	GP 014 AGOSTO VIAT 297 ADAN FLORES CANO , Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 827
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>14,580.00</u>	<u>14,580.00</u>	

**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.I.P.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**  
**OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS**

<b>LUGAR DE LA COMISION:</b>	SAN LUIS POTOSI	<b>DEPARTAMENTO:</b>	RECURSOS TECNICOS Y MATERIALES
<b>MOTIVO DE LA COMISION:</b>	ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CUIDAD VALLES, S.I.P.		
		<b>NOMBRE:</b>	C.P. ADAN FLORES CANO

CONCEPTO DEL GASTO	09/08/2021							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA	\$ 1,404.75							1,404.75
BOLETO								-
TAXIS COMPROBADOS								-
TAXIS NO COMPROBADOS								-
ALMUERZO								-
COMIDA	\$ 927.00							\$ 927.00
CENA								-
HOTEL								-
LAVANDERIA								-
TELEFONO								-
Otros								-
CASSETAS	\$ 408.00							408.00
ESTACIONAMIENTO								-
TARJETA TELCEL								-
COSTO DE LA CONSULTA								-
TRANSPORTE EN AVION								-
OTROS								-
<b>T O T A L E S</b>	\$ 2,739.75	0.00	\$	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2,739.75</b>

<b>APLICACION CONTABLE</b>	
CANTIDAD ENTREGADA	\$ 2,430.00
DIFERENCIA A FAVOR	309.75
DIFERENCIA A CARGO	-
EFFECTIVO ENTRE	-
SALDO A DESCONTAR	-

  
 COMISION  
 C.P. ADAN FLORES CANO

  
 DEUDORES DIVERSOS  
 C.P. ERIK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ.

DIRECTOR RECURSOS TECNICOS Y MATERIALES  
 SE REALIZO LA ENTREVISTA CON EL ASESOR EN UN RESTAURANTE YA QUE ERA DIA INHABIL PARA LOS TRABAJADORES  
 BUROCRATAS DEL CONGRESO.  
 JEFE DE CONTABILIDAD

7





Estacion de servicio No. 78 GASOCAL S.A. DE C.V.

RFC GAS110617MS4

SIIC 0 Permiso CRE: PL/1871/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

CARR. SAN LUIS RIO VERDE KM 2239+400 # S.N.  
SANTO DOMINGO ZARAGOZA, San Luis Potosí 79540

Expedido En 79540

CARR. SAN LUIS RIO VERDE KM 2239+400 # S.N.  
SANTO DOMINGO ZARAGOZA, San Luis Potosí 79540



Teléfono

Factura BI 179,313 Fecha: 09/08/2021 05:42:38p. m.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Cuenta:

Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

192 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. Cliente Contado

RFC MCV850101BV3

Domicilio PALACIO MUNICIPAL # 0 ZONA CENTRO CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 79010

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Porcentaje	descuento	Monto
34.688	LTR Litro	53103	15101514 07	ADVANCED	17.458821	0.00	605.61

Importe con letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal 605.61

Descuento 0.00

012 I.V.A. 16% \$94.39

1/A Retenido \$0.00

5/R Retenido \$0.00

Total \$700.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-08-09T17:42:45

No. de Serie del CSD 00001000000505650974

No. de Serie Certificado Sat 00001000000505142236

Folio Fiscal 70706E5C-838E-4525-A2F8-C437EFC13C28

Sello Digital

Lbx+eW+tFihSDk2EciR5HutIMhnOtO75+T8cF8Xi7nVW9DLjj7Z2caNi6xSKgKkt8jbUbh3zHVkRUmH26cir1osC74u26OXGRM3QY4LucK/cnCNrDinLkMtdSL8eJv6PHvbd7Cc4Fggfdb5HqKRq1ZcOjcb3B6EBIE3ww4NXAuXrvTI2dGvgnmjCuRvuhcU/lfbtyT5GmmpMTcXm9fes4cZQGr/8SePVRfAsDGTwLh+qhgVhS0//9ayU2APSZKwzgcgcMUY7ufc77ny8qVIJ6QmM2nsHMxSN9Ebm0pwwp3HYGEGoFuud7YI2FLOFmO0e5GgkR7QdtNwedx31yw==

Sello Sat

ERK/RPbk/H5DcfK/p4cCayLtlWZ+C86TbJl0wTEjBuoGVImHajMRVvk8gYDn1g5U+S7tcatikWBItahe607xy8jHGmOExtQuHXG+RekhJtwaSx6OKySAP/urcAKhhZ1QMZw6lf5XclCe09ebWg9WSh6kjinUBtjo6BSF+xJP6b68mle2n2cCUh7wNsqgR8Z55Sziqful+ZKhuMtgbtzUHL7yNfy81qOQk43urDfhssCQRFG6Ddu591XVplA1VM3Wn6+4dosVOgbleEsE7mnHoBuO4nFMS8Rym2/I0QzR/On7IN2rdF+8m7KMQAuW374XnDD5ATi/vpW+bYd1r6oJQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|70706E5C-838E-4525-A2F8-C437EFC13C28|2021-08-09T17:42:45|MAS0810247C0|Lbx+eW+tFihSDk2EciR5HutIMhnOtO75+T8cF8Xi7nVW9DLjj7Z2caNi6xSKgKkt8jbUbh3zHVkRUmH26cir1osC74u26OXGRM3QY4LucK/cnCNrDinLkMtdSL8eJv6PHvbd7Cc4Fggfdb5HqKRq1ZcOjcb3B6EBIE3ww4NXAuXrvTI2dGvgnmjCuRvuhcU/lfbtyT5GmmpMTcXm9fes4cZQGr/8SePVRfAsDGTwLh+qhgVhS0//9ayU2APSZKwzgcgcMUY7ufc77ny8qVIJ6QmM2nsHMxSN9Ebm0pwwp3HYGEGoFuud7YI2FLOFmO0e5GgkR7QdtNwedx31yw=|00001000000505142236||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
0168e9a6-aa8b-44ec-ba1a-11fd81f05f04
Fecha y Hora de Certificación
2021-08-13T11:52:51
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104868

FACTURA
GSC106887

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
13	08	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
11:52:50				

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
01 - Efectivo

CLIENTE	Municipio de Ciudad Valles	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	MCV850101BV3	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013261000245343973395E94BF27CE27 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013921000203060326B1E2C15565FA34 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013902000223731441164D696871DC15 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013242000177386364ABB7AD5E28560D Clave SAT:95111602	44.83	44.83
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			<b>Total</b>	<b>408.00</b>

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 JpG6iVjPbUCCJDcuRy599erYgZLZ2alue9aPBy4h6Q5VKRJ3wkgBKMAUReaX3OWoGqYrIpZz2RioN  
 +roo49U4GNBplgkDknO47lywwMVqIRlaMxBacii  
 +TTHgGgqqRqsvVA6NPHFXGmgbg/G98gJ1LoB9qi0Ob/bvcfA0z22JcV0ivPtEEp6vtYqfGxb4tFnHU9FduNkqD7+HcVuOJKgdqAzbxaoXXdfL/tulAIITi  
 YcI4O/n+kYuW+J02EzB1R3QGvPfhCR9p9qy1SIDjNrC0vAU0QDbxFKlCbq1Oi0LwyyW1w6wTywDGgvPhs5MZB4/aaep+7l/gaTmfduPjgIQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1||0168e9a6-aa8b-44ec-ba1a-11fd81f05f04|2021-08-13T11:52:51|LSO1306189R5||  
 JpG6iVjPbUCCJDcuRy599erYgZLZ2alue9aPBy4h6Q5VKRJ3wkgBKMAUReaX3OWoGqYrIpZz2RioN  
 +roo49U4GNBplgkDknO47lywwMVqIRlaMxBacii  
 +TTHgGgqqRqsvVA6NPHFXGmgbg/G98gJ1LoB9qi0Ob/bvcfA0z22JcV0ivPtEEp6vtYqfGxb4tFnHU9FduNkqD7+HcVuOJKgdqAzbxaoXXdfL/tulAIITi  
 YcI4O/n+kYuW+J02EzB1R3QGvPfhCR9p9qy1SIDjNrC0vAU0QDbxFKlCbq1Oi0LwyyW1w6wTywDGgvPhs5MZB4/aaep+7l/gaTmfduPjgIQ==|  
 00001000000408254801||

**SELLO DEL SAT**  
 t12WmsQo3eVCRyKvrGwTvtlclpLNseZQS  
 +brxg6Q37FmSKX8bXy1+c/fzbn4mGMuhLULpF4I18iwcTIOcW6WQTOV/OjORPbiG8iRqgJIOG28s7/VHTsxsF/QoBXUnmmKZEwWYZjzQfwiYtl2wMjo  
 K66sladR7+y3RaQiQI20bHCtrmqVzrHms6dKj9LsMzVT1BSyJrAi5xzYwJQRcnjmlpUCjO47FE  
 +uxTmfj7OZK17UcTBA7YVaKyJTc8KGG22BSREss3cA/4dN/qZXjuXVzBOknVlrdymgtvMm/OJrJEfUyeVF4QSMi/uw9fhQ0SC7Q/  
 +bgTQxRmR0n75Yb6tlyA==



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	ECS53375
Folio Fiscal:	4385   2-3B01-4896-8B0A-1DCBAA78CC90
Certificado:	00001000000505719417
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-08-13T11:41:52
Fecha de certificación:	2021-08-13T11:42:24
Lugar de expedición:	78049

**RECEPTOR:**

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP  
 MCV850101BV3  
 CALLE JUAREZ S/N ZONA CENTRO  
 CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI MEXICO 79000  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
25.000	LITRO	15101514	EXTRA	17.4674	436.69
9.906	LITRO	15101514	EXTRA	17.4674	173.03

**CANTIDAD CON LETRA:**

SETECIENTOS CUATRO PESOS 75/100 M.N.

**METODO Y FORMA DE PAGO:**

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	609.72
002 IVA (16.00 %)	95.03
<b>TOTAL</b>	<b>704.75</b>



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ItcsMJqg0fF1OS04FM5vUdd8BffIY4E4lrqUMI6NQvxViaRF0L/r3lPm7TIKs+BHV4T8Zdx/Cw5Iyh6WEy+4S/WXheNR17Rx3aT  
 Om97TrywiaORFLX355Aj4D5+OhmFelYmbPkIjbaXpZlpGWNNovAjRKVw3DePWNSQyWAPRYgcRzTsXEa8E/vsaOJT5c4Ok42ZEDg7  
 aSsyFQgc3sIteKFINKMLN/H0N5js+HvM1+Q/cGyeHaPZonCYwYGH0cv5kF5EGCNAU4FHhsZhsPUVB7octm5dpqzZj6bKplvNbiML  
 thRYTZ+D951P9QFG/dBXhlmNav0K7YIDQM7kgErvw==

**SELLO DEL SAT**

BeFEKrb0lJFJOzz6srRzGyW0SavqONQ3MNBj56KF19767OuL7E2ooGD7G4Nkxp8zYbMxBuh4kQDinp0wzXdr73DmCzcpP8m2wsX  
 MQTOboQ5RPzfdDNGTjfyBkaw4UaiHoclicfgeAowA4rGLVTVFxoG++n2M1L6kqpGd2bDqZktMZaCDMLucH1WnxdtXFksvZMx180g  
 55b9pqsM7v4HM7K4Gr1f3yF3mGsHsspfmUVEYHhtex0wf+Cj+gFJWdKq6D4JEH17QymcroxgdNy+ykgPRO9BHDOq115ZggSV9HSm  
 d8Hz9mBhE6kaLYcyaVplHglf3c6SXQWwnlT5dZalhw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|4383A1B2-3B01-4896-8B0A-1DCBAA78CC90|2021-08-13T11:42:24|ItcsMJqg0fF1OS04FM5vUdd8BffIY4E4. q |MI6NQvxViaRF0L/r3lPm7TIKs+BH  
 Va4T8Zdx/Cw5Iyh6WEy+4S/WXheNR17Rx3aTOM97TrywiaORFLX355Aj4D5+OhmFelYmbPkIjbaXpZlpGWNNovAjRKVw3De. s |2yWAPRYgcRzTsXEa8E/vsaOJT5c4  
 Ok42ZEDg7aSsyFQgc3sIteKFINKMLN/H0N5js+HvM1+Q/cGyeHaPZonCYwYGH0cv5kF5EGCNAU4FHhsZhsPUVB7octm5dpqzZ |KplvNbiMLthRYTZ+D951P9QFG/  
 dBXhlmNav0K7YIDQM7kgErvw==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Póliza: C04385 Del 06/08/2021

Concepto: Gasto por Comprobar : 827, 014 AGOSTO VIAT 297 ADAN FLORES CANO.

Beneficiario: **ADAN FLORES CANO**

Folio / Cheque : **4185**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0002-00001-009-00049-179	Adan Flores Cano	\$2,430.00		Gasto por Comprobar : 827, 014 AGOSTO VIAT 297 ADAN FLORES CANO.
0002	1112-0001-00054	Banbajo 9175 Ingresos Propios 2019		\$2,430.00	Gasto por Comprobar : 827, 014 AGOSTO VIAT 297 ADAN FLORES CANO.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,430.00</u>	<u>2,430.00</u>	







### Transferencia

6Aug2021 16:53:58

### Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos  
Por un monto de \$ 2,430.00,  
De su cuenta 27339175Maestra - 2,  
A nombre de MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP INGRESOS PROPIOS 2019,

A la cuenta Agrupada/Tercero 29965399Nomina - 1,  
Nombre del beneficiario ADAN FLORES CANO,  
Concepto de pago OF COM 297 SLP 9 AGO 2021 y  
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico pagosmpiovalles@gmail.com.  
Comisión por Transferencia: \$0.00.  
I.V.A de la comisión: \$0.00.  
Con Fecha de liberación: 06ago2021  
Con Hora de Liberación: 16:53:56

No. de Autorización: 00000304185 .



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710- 4600 o al 01 (800) 471-0400

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.

<b>ENTREGADO</b>
Fecha: <u>09 Agosto 21</u>
Orden compra: _____
Requerimiento: _____
Nro: _____
_____

014  
860

