

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: C04819 Del 09/08/2021

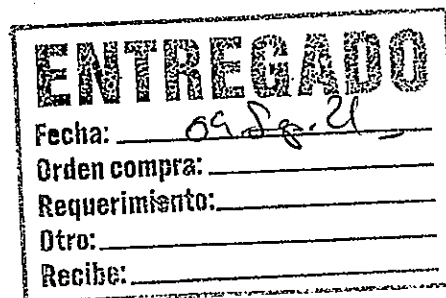
Fecha y hora de Impresión 06/sep./2021 10:47 a. m.
Página 1

Concepto: CH-3625 REEMBOLSO DE VIATICOS ASISTIR A REGISTRO CIVIL, ASE Y CONGRESO

Beneficiario: LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

Folio / Cheque : CH-3625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		CH-3625 REEMBOLSO DE VIATICOS ASISTIR A REGISTRO CIVIL, ASE Y CONGRESO
0002	8270-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		CH-3625 REEMBOLSO DE VIATICOS ASISTIR A REGISTRO CIVIL, ASE Y CONGRESO
0003	8270-101-A13610-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		CH-3625 REEMBOLSO DE VIATICOS ASISTIR A REGISTRO CIVIL, ASE Y CONGRESO
0004	8270-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		CH-3625 REEMBOLSO DE VIATICOS ASISTIR A REGISTRO CIVIL, ASE Y CONGRESO
0005	1112-0001-00051	Bnte 1008622874 Ingresos Propios		\$5,992.00	LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
0006	8240-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-101-A13610-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-101-A13610-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-101-A13610-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-101-A13610-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0022	5137-3751	Viáticos	\$5,992.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$5,992.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-101-A13610-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,498.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-101-A13610-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-101-A13510-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-101-A13610-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,498.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$5,992.00		Movimiento Directo Automático
			35,952.00	35,952.00	



CONCEPTO DEL PAGO:
PE-023 CH-3625 REEMBOLSO DE GASTOS.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

USO CFDI		
☒ G01 ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS	☒ G03 GASTOS EN GENERAL	☐ OTRO _____

MÉTODO DE PAGO

☐ PUE PAGD EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ☐ PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

[illegible]

HECHO POR: NMG

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

PÓLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • ORIGINAL (COLOR) ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA (BLANCA) - ARCHIVO NUMÉRICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS.

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.

ADMINISTRACIÓN 2018/2021

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR DE LA COMISION:	SLP SLP	DEPARTAMENTO:	TESORERIA
NOMBRE	LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO		
MOTIVO DE LA COMISION:	ASISTIR A REGISTRO CIVIL, ASE Y CONGRESO		

CONCEPTO DEL GASTO	26-jul-21 LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
TRANSPORTE								
GASOLINA	1,000.00							1,000.00
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBABLES	450.00							450.00
ALIMENTACION								
ALMUERZO	1,906.00							1,906.00
COMIDA	1,906.00							1,906.00
CENA								
HOSPEDAJE								
HOTEL								
OTROS								
otros								
CASSETAS	730.00							730.00
ESTACIONAMIENTO								
COSTO DE LA CONSULTA								
TRANSPORTE EN AVION								
OTROS								
T O T A L E S	5,992.00							5,992.00

CANTIDAD ENTREGADA	\$	-
DIFERENCIA A FAVOR	\$	5,992.00
DIFERENCIA A CARGO	\$	-
EFFECTIVO ENTREGADO		
SALDO A DESCONTAR		

CP. ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ
JEFE DE CONTABILIDAD

CP. CLAUDIA CARA MALDONADO
SUBTESORERA

CP. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL P.

RELACION DE TAXIS NO COMPROBABLES

DURANTE EL DIA 26 DE JULIO DE 2021

1 DE REGISTRO CIVIL A ASE	80.00
2 DE CONGRESO A REGISTRO CIVIL	90.00
3 DE REGISTRO CIVIL A SEDATU	130.00
4 DE SEDATU A CENTRO	150.00
TOTAL	450.00

ATENTAMENTE.-

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO


TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. VALLES, S.L.P

OK

EUROPITS SA DE CV

EUR0808215H7

CLIENTE PEMEX: 0000115460 E11340
FOLIO: EI 21880
EMISION/EXPEDICION: 2021-07-26T11:47:15
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES

RFC: MCV850101BV3

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
48.685402	15101514	17.769165	\$ 865.10
LTR	(PL3504/EXP/ES/2015 -1918901) GASOLINA- REGULAR		
Sub Total:			\$ 865.10
002 - IVA			\$ 134.90
Total:			\$ 1.000.00

Ticket facturado: C:1918901

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICACION: 00001000000411387219
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 3d382e97-c708-492a-80da-9c8cc41a1fd7
CERTIFICACION: 2021-07-26T11:51:25
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

EAovrSZ+N+cG+HaKTYNC+IX+yxmPZLWNRdxVpP0VLD39LBurntXrW
8EYCVF9UBze39JEwq0PD45v4JnMRPzI15TOhP60AmLAR86kJgcA+O
Jj0D3NEusp6xRthD32DPKSlrOnM/Ng6Q9maJQxjGa05h/so8CcBtS
dyxwNWjpxhBIxvTkwJ5UT91B1rJaQ5oMgG41zsw9MLWPr5jy6Hw
IyFv3eQog61FW28uDTBwY2GpVfmVVoVZVgkKb2z8jjo/wzFZLGnmC
FPSyLgQeT4qjo1FEwSUMGFP1w52uF2Z1jgkFFP62o+17TL2XrKJd
FTBIY508LDxxLRNNXvw9eRJC==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DmyoYg/D3IYsleHCXd1HH1wFUPyooR49ldWbWANHd9JHseD18qd
N67sbW7SG0/OgT6sd2aV1khHaPwLRqLOV5abkhCofF6wVZRBz2r+S
Pjhs2jBielxazjdish3QPDau9LhmSNHTzvwvFrTSNUF34Zv/a/nK
Tcmz1D/01T/I3b3D421MI5PalJaeBEjT0593UA1e1657A1/3Jqe1q
H1jTGjCE0/RG7TINs64m9JAKSn0e1kr1W3LI14oST+VND8vxi3Mab
r6MQPipfUeHyW0Anqc2CfTpEVI1eN66H34FAr85GDM0e177D/CuxM
N11YmS97L5nJ32NAjnm9eLTVA==

CADENA ORIGINAL:

111.113d382e97-c708-492a-80da-9c8cc41a1fd7|2021-07-26
T11:51:25|LS01306189R5|DmyoYg/D3IYsleHCXd1HH1wFUPyooR
49ldWbWANHd9JHseU1EqdN67sbW7SG0/OgT6sd2aV1khHaPwLRq
LDV5abkhCofF6wVZRBz2r+SPjhs2jBielxazjdish3QPDau9LhmS
NHTzvwvFrTSNUF34Zv/a/nKtHc1D/01T/I3b3D421MI5PalJaeBE
jT0593UA1e1657A1/3Jqe1qH1jTGjCE0/RG7TINs64m9JAKSn0e1k
r1W3LI14oST+VND8vxi3Mabr6MQPipfUeHyW0Anqc2CfTpEVI1eH6
6H34FAr85GDM0e177D/CuxM11YmS97L5nJ32NAjnm9eLTVA==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

VBL - 980 - A



Ingreso (I)

SUSHI DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales(601)
AV SALVADOR NAVA MARTINEZ 3125 LOCAL R01
COLINAS DEL PARQUE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78294
Tel.: (444) 841-5660
SIR190726NB7
RESTAURANTE ARGENTINO SLP

Folio fiscal	
5BC73B31-E3F8-4CF1-A71C-3F22816A3542	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000507247013	
Fecha y hora de certificación	
2021-07-26T17:26:05	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 2021-07-26T17:24:25	
Folio	Serie
2438	SLP

Cliente	
Nombre o razón social: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. R.F.C. del cliente: MCV850101BV3	DOMICILIO: Calle: PALACIO MUNICIPAL S/N Col: ZONA CENTRO Deleg./Municipio: CIUDAD VALLES Entidad: SAN LUIS POTOSI C.P. 79000

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101501	Consumo del día 26/07/2021	1		\$1,643.10	\$1,643.10

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$1,643.10
	DESCUENTO \$0.00
	IVA \$262.90
	TOTAL \$1,906.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

UfmV1JkqBh8cdIxeV7Z5svQOp2chU8XG2BVM5clThG0qLC9zMJ7kKZEIk0uNmgM+XaEDEp6IXnwe6hsmYS47mQR6KuyVANDIXSivC86AIVqabRvAwv
JIGI7Nv6mZXOv/eN/bFHitrPD0RecLO6kP7uGnjoUGAUAW8BEFG2koinKTx/nZymKfmCetYzqmR165pp9MKHWzhTu0QBCUwSyb2CC11zP4THbgEF6
QG6EpKzfzemlmjIn9iXEUTolCObfYKR06ALjedL7jMDrVsWUwQS7I3M3stMpC/eg7ATw47VliOs/JSid54wOYHBVpn5DQ9N4MRSijn5M2EnA==

Sello del SAT:

hacIqBpVO3xxVjBd2/PH1zUwM+BFY3ZhfGPaz9XX6Jp9bRmJMf7f6IhKBayxVxZK6ypUtA0LwxmZ0IzC8bTERd5SUd6CytjlaDyPEDhhXaxTIRRR2gU3IF
QTnWwvlu1bzeV1Qih7iafzRys86LL93uIBpGFXK8D63MTMHx4dajH6VbJJTZOB1Ci2jnopcu/VLEwi2LuQoGOggK5K3yPhikn1cud7B8vh8cTfxsnF3JxqtU
5IT/+zgfvC0Nw4uEftJBN2j+lfRure8I4epRbnLiOGCSDAg2/QRZuZTqNkcQAPeFmEYxs89xqhCtQmOUtBs9QtzCa213Am1dD8w==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[3.3|SLP|2438|2021-07-
26T17:24:25|01|00001000000501687993|1643.10|MXN|1906.00||PUE|78294|SIR190726NB7|SUSHI DE IRAPUATO, S.A.
DE C.V.|601|MCV850101BV3|MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.|G03|90101501|1|E48|Consumo del día
26/07/2021|1643.10|1643.10|1643.10|002|Tasa|0.160000|262.90|002|Tasa|0.160000|262.90|262.90|]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

01 - Efectivo - | PUE - Pago en una sola exhibición | Uso CFDI: G03 - Gastos en general

No. de serie del certificado del emisor

00001000000501687993



Ingreso (I)

SUSHI DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales(601)
AV SALVADOR NAVA MARTINEZ 3125 LOCAL R01
COLINAS DEL PARQUE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78294
Tel.: (444) 841-5660
SIR190726NB7
RESTAURANTE ARGENTINO SLP

Folio fiscal	
9E5C065B-F450-4FD1-9BAC-309011B403CA	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000507247013	
Fecha y hora de certificación	
2021-07-26T17:26:53	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 2021-07-26T17:24:11	
Folio	Serie
2439	SLP

Cliente

Nombre o razón social: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
R.F.C. del cliente: MCV850101BV3

DOMICILIO: Calle: PALACIO MUNICIPAL S/N Col: ZONA CENTRO
Deleg./Municipio: CIUDAD VALLES Entidad: SAN LUIS POTOSI C.P.
79000

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101501	Consumo del día 26/07/2021	1		\$1,643.10	\$1,643.10

TOTAL CON LETRA

(MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$1,643.10
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$262.90
TOTAL	\$1,906.00 M.N.

Sello Digital del emisor:

Qumr5f86WJQDiJc8GiOmFIIIS3UL7vEim1z/UD6j9fN/JvYErSswZrdzWrK5ISfEJBHNZfv2vUvkQzz3ukZjY3OdGpjK3JdBdPBgDDjnmrHSQ1hvRPrOWNt0
DYAasp/BvmNrlw8hkQycmck+5qCr14a31buhfQfhp/uvxlycwoUE1ce5m27MonwlpQ+VGDCc4IVg9/VpRlyfBP28Uy8dI6PaVt7yiS65koUbYqfbzaZAimrE
e5ZLBvmT+6h/KnMXPKE7ENiu0q6m8nIKSP4Ojlogx34+0tV19LWCYvfvZ4UC0ZhtwlgGpedjysi1vwS/nS049mY6TuHlwvYdOQ==

Sello del SAT:

Sm9nTPa0r4KfW+mh3qZKdvMryV6RXGPP269PcTE0Uub+3RDNUQX5UohRBY6HCnX2t7qBYjTXwaypX+xwwZ+5oe6g/QDKBFAtdwkl+OGRxhtYTABgrM
7sEAKiwo1f97RHKXGlaVt3Uzpp2llrzpaaxluQjDW5rk7/AQ9hPa4ZM4SFScIKvgqirBtclE6xEKIsiBUww8c7ypKuLDEQx8NS/8Z+Ps2EA4D+B5P5GGJ7Yxw
APkysa5qvG7gv6qcECqEZ9KNHapMfUoQbJsfqkx4aC5nJ3OfxRUcTRMnXYthGiWiuaZQcEJ5VJQhsNxtRIQ+Hu93Bqq8yBPhYITqW5G+SQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[3.3]SLP[2439]2021-07-
26T17:24:11[01]00001000000501687993[1643.10]MXN[1906.00]||PUE[78294]SIR190726NB7[SUSHI DE IRAPUATO, S.A.
DE C.V.]601[MCV850101BV3]MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.[G03]90101501[1]E48[Consumo del día
26/07/2021][1643.10][1643.10][1643.10][002]Tasa[0.160000][262.90][002]Tasa[0.160000][262.90][262.90]

Este documento es una representación impresa de un CFOI 3,3

01 - Efectivo - | PUE - Pago en una sola exhibición | Uso CFD: G03 - Gastos en general

No. de serie del certificado del emisor

00001000000501687993

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
eb9df2b3-d67a-4dfa-be2f-8015f43d8ca2
Fecha y Hora de Certificación
2021-07-28T15:15:06
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC103421

FECHA		
28	07	2021
Día	Mes	Año
15:15:05		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MDNEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	MCV850101BV3	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139310002308554166CCD7B464DB1C3 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710001737249AE49679E7FF9D799 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01390200022194840F633AE82EEBAFE3 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01324200017552741F03ABFEE4C4A419 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			Total	408.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

X6PNO9X/4mqogZdJZF9NbXEepb8wKPKvr+DIdJBL/oBRO258gh4VmHZbw/0QZ4OI
+XdGESmg05jyYUfW0GlgKK9LKJfZATY0Wsn3fqqaUosTIQLdHkG1Mou7LJ7N8iBBzGHRze/KrFByeEjwbnwpSVeukT/9A18LFK/9phl/03mLZ1Fd4PI6
Ms0WOC3YiWKBuZq3eTSPpkiH2rZucjcn8olopmtBYmQJNm
+gugD9AynevLcydxPyMT/dPaIDB43QEmTOKdqLV7VZBL8cJcyBllivKYYbw7CJn7+IREKsTm9aS3rBbtW6VUOSrGkJsipBsfH80pxuR/z+mx9Brw==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|eb9df2b3-d67a-4dfa-be2f-8015f43d8ca2|2021-07-28T15:15:06|LSO1306189R5||X6PNO9X/4mqogZdJZF9NbXEepb8wKPKvr
+DIdJBL/oBRO258gh4VmHZbw/0QZ4OI
+XdGESmg05jyYUfW0GlgKK9LKJfZATY0Wsn3fqqaUosTIQLdHkG1Mou7LJ7N8iBBzGHRze/KrFByeEjwbnwpSVeukT/9A18LFK/9phl/03mLZ1Fd4PI6
Ms0WOC3YiWKBuZq3eTSPpkiH2rZucjcn8olopmtBYmQJNm
+gugD9AynevLcydxPyMT/dPaIDB43QEmTOKdqLV7VZBL8cJcyBllivKYYbw7CJn7+IREKsTm9aS3rBbtW6VUOSrGkJsipBsfH80pxuR/z+mx9Brw==||
00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

Is9Z7cO+dh/5Mzf07dhBeKG7qmbfaBqksGRWJK5LP0IsG5HCjRidek+jYUKfPAOcmx8ZzOkY1ud3nMCChdvXw948s+npazOhV
+ovWREhP08P67TINxBG4kyRi4+Ku4FIFxOeJO4RMWzK+gxDVbnfPYqGKFZHMkKwWa9RedNicaitsALvkmrqJRQrSzUroyKRYbGLYfIEI
+8v4UirJnH2/zVgXaKShoi7nDScAPnmR0oeV
+1EQ6DZQHsnrYQOUPiIGHm5Cz8oqCEfq54ieJa8RyuVZsorJ6NBK3kZOL3fRQcKI5hwH3datMA9dqnzFGT26BJ7p0jYd/zOTB6ZG==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001207745 CARRIL: 1 B

01324200017502741F01AEFE404A419

26/07/2021 09:39:03
IMPORTE: 131.03 IVA: 20.00 TOTAL: 152.00
Cobrador: 18063
CLASE: AUTO

01324200017502741F01AEFE404A419

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001334476 CARRIL: 1 B

01324200017502741F01AEFE404A419

26/07/2021 09:39:03
IMPORTE: 131.03 IVA: 20.00 TOTAL: 152.00
Cobrador: 18063
CLASE: AUTO

01324200017502741F01AEFE404A419

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001354784 CARRIL: 4 A

0132710001737249AE49679E7FF9D799

26/07/2021 23:31:21
IMPORTE: 44.83 IVA: 7.17 TOTAL: 52.00
Cobrador: 750912
CLASE: AUTO

0132710001737249AE49679E7FF9D799

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001354784 CARRIL: 4 A

0132710001737249AE49679E7FF9D799

26/07/2021 23:31:21
IMPORTE: 44.83 IVA: 7.17 TOTAL: 52.00
Cobrador: 750912
CLASE: AUTO

0132710001737249AE49679E7FF9D799



Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

46114dcb-6bd7-4b35-a3b7-cebf731fd949

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-07-28T15:09:30

Fecha y Hora de Certificación

2021-07-28T15:09:31

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 572133

CLIENTE:

R.F.C. MCV850101BV3
Nombre: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
PALACIO MUNICIPAL
No Exterior: SN
ZONA CENTRO
CIUDAD VALLES
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79000

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	1B7DCE0C0D78C510	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	F0F544B054221F9E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1B7DCE0C0D78C510	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
F0F544B054221F9E	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 -> 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|46114dcb-6bd7-4b35-a3b7-cebf731fd949|2021-07-28T15:09:31|0cVf339VPEI6llsUq3LcdOGPpG1M4XrJHXJk0izvMjXxY8rAkK9I5pv5BRsJAq+NXeA3sLLBCIL3RqfAvMxrDVeeciseyEJslPfpcc3jIIN36RNnmeXvycW1dSunBsEDPQye+5uXI3gdEHk0YAQUZgzpg8+LoWUWMDIkaTIC9I0xZGI948xYOCNJKHoqnUyYc50mu1F/HFCXrrMvE8mekik8Os8d7yTb27ggQ4ZlbtZTwVlnD8Gn29ZQzjrhLk38WclLohA9whlFDdZlYc3whVODIsPVOLZnJRTHu4EIYIT0H3F9WAuEgpZnqlUoMaSZ+ygvdLAVtwsPtxCcnFgg==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

0cVf339VPEI6llsUq3LcdOGPpG1M4XrJHXJk0izvMjXxY8rAkK9I5pv5BRsJAq+NXeA3sLLBCIL3RqfAvMxrDVeeciseyEJslPfpcc3jIIN36RNnmeXvycW1dSunBsEDPQye+5uXI3gdEHk0YAQUZgzpg8+LoWUWMDIkaTIC9I0xZGI948xYOCNJKHoqnUyYc50mu1F/HFCXrrMvE8mekik8Os8d7yTb27ggQ4ZlbtZTwVlnD8Gn29ZQzjrhLk38WclLohA9whlFDdZlYc3whVODIsPVOLZnJRTHu4EIYIT0H3F9WAuEgpZnqlUoMaSZ+ygvdLAVtwsPtxCcnFgg==



Sello del SAT

E8a3BW2VACpY6+v1sQ0hx09IR287OUrIn/CxP6n8fP107j/o8TBaAChPMI8H+AnziN9c+MJ3KNN
goiaQhNfwzmEQNDRoEs8vu/gq6PVDInJ7dt8Zkp+30SrupbAk9TstdWgJTzBg3RBhDfupkwZfQf
zYOAYHvJgg7P4nvkCdvXBDqI7f8h6Ei6KQWIKJ93h+ZQJjFnuMRmAcZhsMJZCG0rVA5NeffFnx
g0T6MWTf2b0JfCLUegjDEfiJTU8inJxpjDzyFL4dBB9X/tg1LboLZCQPq8Z6e8yupHnNmZoNH+
MC87eASpN/ccniK9vwOnr4f16c2IO4HWs/CKGLrGSW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 5-0002851999 CARRIL:4A



NRU: FOF544B054221F9F

26/07/2021 1:07:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 0355

CLASE: AUTO

NRU: FOF544B054221F9E

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0003261443 CARRIL:2B



NRU: 1B7DCE0F4078C510

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 0355

CLASE: AUTO

NRU: 1B7DCE0F4078C510

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS



AYUNTAMIENTO

OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 284 /2021

Lugar: Cd. Valles, S.L.P.

Fecha: 26 de julio de 2021

Trabajador: CLAUDIA LARA MALDONADO

Dirección: TESORERIA

Puesto: SUB TESORERA

RFC: LAMC860106SI4

CURP: LAMC860106SI4

Comunico a usted, que por necesidades del servicio del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P. Administración 2018-2021 se le confiere la siguiente comisión detallada:

LUGAR	FECHA (s)	OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN
SAN LUIS POTOSI	26-jul-21	ASISTIR A DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN LA CAPITAL DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DIAS:

1

TRASLADO: TRANSPORTE PARTICULAR

Para tal efecto recibirá usted los siguientes gastos:

CONCEPTO	CANTIDAD
Viáticos	
Pasajes	
Combustible	
Peaje	
TOTAL	

Cantidad que recibo bajo compromiso de comprobar debidamente en un periodo no mayor a tres días hábiles posterior a la comisión en los conceptos, formas vigentes y establecidas por la Tesorería Municipal, en caso de no comprobar se aplicara descuento vía nomina.



FIRMA DE CONFORMIDAD

CLAUDIA LARA MALDONADO

SOLICITANTE

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

LIC. JUAN HUMBERTO VELAZQUEZ
SECRETARIO GENERAL

AUTORIZAN:

OFICIALIA
MAYOR

ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ
CD. VALLES, S.L.P.
OFICIAL MAYOR

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ AGUIRRE
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELLO

Original. Interesado

cc. Secretaria de H. Ayuntamiento/ Tesorería

OK



AYUNTAMIENTO

OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 285 /2021

Lugar: Cd. Valles, S.L.P.

Fecha: 26 de julio de 2021

Trabajador: ADAN FLORES CANO

Dirección: RECURSOS HUMANOS

Puesto: COORDINADOR LABORAL

RFC: FOCA8612262M7

CURP: FOCA861226HSPLND04

Comunico a usted, que por necesidades del servicio del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P. Administración 2018-2021 se le confiere la siguiente comisión detallada:

LUGAR	FECHA (s)	OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN
SAN LUIS POTOSI	26-jul-21	ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASI COMO AL CONGRESO DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DIAS:

1

TRASLADO: TRANSPORTE PARTICULAR

Para tal efecto recibirá usted los siguientes gastos:

CONCEPTO	CANTIDAD
Viáticos	
Pasajes	
Combustible	
Peaje	
TOTAL	

Cantidad que recibo bajo compromiso de comprobar debidamente en un periodo no mayor a tres días hábiles posterior a la comisión en los conceptos, formas vigentes y establecidas por la Tesorería Municipal, en caso de no comprobar se aplicará rescudo vía nómina.

FIRMA DE CONFORMIDAD

ADAN FLORES CANO

SOLICITANTE



SECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTO

LIG. JUAN NÚBERO VELÁZQUEZ
CD. VALLES, S.L.P.
SECRETARÍA GENERAL



OFICIALIA
MAYOR

ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ
OFICIAL MAYOR
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.

AUTORIZAN:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
TECNICOS

CP. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELLO

Original. Interesado

cc. Secretaría de H. Ayuntamiento/ Tesorería



AYUNTAMIENTO

OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 286 /2021

Lugar: Cd. Valles, S.L.P.

Fecha: 26 de julio de 2021

Trabajador: ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ

Dirección: OFICIALIA MAYOR

Puesto: OFICIAL

RFC: EIRR841105N82

CURP: EIRR841105N82

Comunico a usted, que por necesidades del servicio del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P. Administración 2018-2021 se le confiere la siguiente comisión detallada:

LUGAR	FECHA (s)	OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN
SAN LUIS POTOSI	26-jul-21	ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASI COMO AL CONGRESO DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DIAS:

1

TRASLADO: TRANSPORTE PARTICULAR

Para tal efecto recibirá usted los siguientes gastos:

CONCEPTO	CANTIDAD
Viáticos	
Pasajes	
Combustible	
Peaje	
TOTAL	

Cantidad que recibo bajo compromiso de comprobar debidamente en un periodo no mayor a tres días hábiles posterior a la comisión en los conceptos, formas vigentes y establecidas por la Tesorería Municipal, en caso de no comprobar se aplicara descuento via nomina



FIRMA DE CONFIRMACIÓN

ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ

SOLICITANTE



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

1. AYUNTAMIENTO 2018-2021

LIC. JUAN HUMBERTO TELAZQUEZ
SECRETARIO GENERAL

OFICIALIA
MAYOR

1. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.

OFICIAL MAYOR

AUTORIZAN:

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELLO

Original. Interesado

cc. Secretaría de H. Ayuntamiento/ Tesorería

OK



AYUNTAMIENTO

OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 283 /2021

Lugar: Cd. Valles, S.L.P.

Fecha: 26 de julio de 2021

Trabajador: LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

Dirección: TESORERIA

Puesto: TESORERA

RFC: GOAL7308119Q3

CURP: GOAL7308119Q3

Comunico a usted, que por necesidades del servicio del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P. Administración 2018-2021 se le confiere la siguiente comisión detallada:

LUGAR	FECHA (s)	OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN
SAN LUIS POTOSI	26-jul-21	ASISTIR A DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN LA CAPITAL DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DIAS:

1

TRASLADO: TRANSPORTE PARTICULAR

Para tal efecto recibirá usted los siguientes gastos:

CONCEPTO	CANTIDAD
Viáticos	
Pasajes	
Combustible	
Peaje	
TOTAL	

Cantidad que recibo bajo compromiso de comprobar debidamente en un periodo no mayor a tres días hábiles posterior a la comisión en los conceptos, formas vigentes y establecidas por la Tesorería Municipal, en caso de no comprobar se aplicara descuento vía nomina.

FIRMA DE CONFORMIDAD

LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

SOLICITANTE

AUTORIZAN:

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

LIC. JUAN HUMBERTO VELAZQUEZ
CD. VALLES, S.L.P.
SECRETARIO GENERAL

OFICIAL
MAYOR

ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ
OFICIAL MAYOR
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL
CD. VALLES, S.L.P.

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELLO

Original. Interesado

cc. Secretaría de H. Ayuntamiento/ Tesorería