

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: D00032 Del 15/01/2021

Concepto: GP 019 ENERO VIATICOS 018 JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 16

Beneficiario: **JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-S15060-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,269.00		GC JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA
0002	8220-101-S15060-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,269.00	GC JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA
0003	8250-101-S15060-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,269.00		GD JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA, Folio: 158, Factura: 018-2021
0004	8240-101-S15060-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,269.00	GD JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA, Folio: 158, Factura: 018-2021
0005	5137-3751	Viáticos	\$1,269.00		GD JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA, Folio: 158, Factura: 018-2021
0006	2112-1-001059	SERVICIO EL RETACHE S.A. DE		\$1,269.00	GD JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA, Folio: 158, Factura: 018-2021
0007	8260-101-S15060-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,269.00		GE JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA
0008	8250-101-S15060-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,269.00	GE JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA
0009	8270-101-S15060-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,269.00		GP 019 ENERO VIATICOS 018 JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 16
0010	8260-101-S15060-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,269.00	GP 019 ENERO VIATICOS 018 JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 16
0011	2112-1-001059	SERVICIO EL RETACHE S.A. DE	\$1,269.00		GP 019 ENERO VIATICOS 018 JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 16
0012	1123-0002-00001-009-00003-016	Jose Doroteo Hernandez Moctezuma		\$1,270.00	GP 019 ENERO VIATICOS 018 JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 16
0013	4164-0001-00001	Reintegros Cantidades Suplidas		-\$1.00	GP 019 ENERO VIATICOS 018 JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 16
Sumas iguales =>			<u>7,614.00</u>	<u>7,614.00</u>	

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

ADMINISTRACIÓN 2018/2021

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR DE LA COMISION:	TANCANHUITZ DE SANTOS S.L.P.	DEPARTAMENTO:	ASUNTOS INDIGENAS
MOTIVO DE LA COMISION:	ASISTIR AL AUDITORIO DE LAS OFICINAS DEL C.C.P.I.	NOMBRE:	JOSE DOROTELO HERNANDEZ MOCTEZUMA

CONCEPTO DEL GASTO	15-ene-21							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA					500.00			500.00
BOLETO								-
TAXIS COMPROBADOS								-
TAXIS NO COMPROBADOS								-
ALMUERZO					255.50			255.50
COMIDA					514.00			514.00
CENA								-
HOTEL								-
LAVANDERIA								-
TELEFONO								-
otros								-
CASETAS								-
ESTACIONAMIENTO								-
TARJETA TELCEL								-
COSTO DE LA CONSULTA								-
TRANSPORTE EN AVION								-
OTROS								-
T O T A L E S								1,269.50

CANTIDAD ENTREGADA	\$	1,500.00
DIFERENCIA A FAVOR		
DIFERENCIA A CARGO	\$	(230.50)
EFFECTIVO ENTREGADO		
SALDO A DESCONTAR		



SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS
H. AYUNTAMIENTO JOSE PABLO MARTINEZ MORALES
 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEUDORES DIVERSOS

CP- ERICK ISMAEL RODRIGUEZ L
 JEFE DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES :

[Handwritten mark]

CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ
A 19 DE ENERO DEL 2021
OFICIO NUMERO: AI-004/2021
ASUNTO: INFORME DE COMISION

C. P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VALLES

Por este conducto, hago llegar al Área de Tesorería, las facturas y formato de reporte de gastos de viáticos de la reunión celebrada por el Instituto Nacional de Los Pueblos indígenas, el día viernes 15 de enero del 2021 en el Auditorio del INPI a las 10:00 horas.

Los gastos varios se detallan a continuación anexando las facturas correspondientes y el formato de comprobación de gastos:

GASTOS COMPROBABLES		GASTOS NO COMPROBABLES	
FACTURA DE DESAYUNO	255.50		
FACTURA DE COMIDA	514.00		
FACTURA DE GASOLINA IDA	250.00		
FACTURA DE GASOLINA VUELTA	250.00		
TOTAL	1269.5	TOTAL	

Sumando las cantidades totales, resultando un total de **\$1269.50 (Mil Quinientos sesenta y nueve pesos 00/100 MN)**.

No habiendo otro asunto que tratar, me despido, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



JOSÉ DOROTEO HERNÁNDEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS



CCP. Archivo Jefatura de Asuntos Indígenas



JEFATURA DE ASUNTOS INDÍGENAS



OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 018 /2021
Lugar: Cd. Valles, S.L.P.
Fecha: 11 de enero de 2021

Trabajador: JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA
Direccion: ASUNTOS INDIGENAS
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO

RFC: HEMD8706052H5
CURP: HEMD8706052H5

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
TANCANHUITZ	15-ene-21	ASISTIR A EL AUDITORIO DE LAS OFICINAS DEL C.C.P.I EN TANCANHUITZ.

DIAS: 1 TRaslado: TRANSPORTE PARTICULAR

Para tal efecto recibirá usted los siguientes gastos:

CONCEPTO	CANTIDAD
Viáticos	1,000.00
Pasajes	
Combustible	500 1,000.00
Peaje	
TOTAL	2,000.00



Cantidad que recibo bajo compromiso de comprobar debidamente en un periodo no mayor a tres días hábiles posteriores 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
JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA
SOLICITANTE


AUTORIZAN:

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
LIC. RENE OYARVIDE IBARRA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ
OFICIAL MAYOR

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELO
15 de enero del 2021	13:55	Auditorio del CCI Tancanhuitz		INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS TANCANHUITZ 15 ENE 2021 DIRECCION



SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 03845

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79090

Serie - Factura No.	N15FW - 15040
Folio fiscal	F406E273-6990-42E7-9DA1-0A876657EFE2
Fecha emisión	2021-01-15T18:28:47
Fecha certificación	2021-01-15T18:29:47
No. Certificado Digital	00001000000410088787
No. Certificado Digital SAT	00001000000504204441

Receptor

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
RFC: MCV850101BV3
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2211518

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/3073/	Litros	12.201	PREMIUM	\$17.739879	\$0	\$216.44
		EXP/						
		ES/2015-2211518						

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$209.72	002-IVA	Tasa	0.160000	\$33.56
SUBTOTAL					\$216.44
IVA a 16 %					\$33.56
TOTAL					\$250.00

Importe con letra

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F406E273-6990-42E7-9DA1-0A876657EFE2|2021-01-15T18:29:47|D3jZ1Kn2XV4fq8kwH7SarJVtNnuTw6/3FoN5ZpmkPx0zI
dK3FSBIZ40ojpcjCDRqJKM+wR7ZUY80qSk9P1Ya5tkJI+KHdWk9m+8upP9f0PUu53c4n2lcVoyOFBb6s6otlyBrarOOGmPnQK5rjWbOmy9ka
MDqSB0U0KPidqAhYGaFf6qYCrjTPvljTsT062R3CjzbW6R15V3HbcpR/I36GusimWiDsQr5jnd4p/Xg9AG+cQ/B2mxJVcf7Ot3KiyLXHFbnV
BFuqYoRk4o6/we7ViM7cejCKDFim+y3PNRGn4NSQ7tygEtIiCSLvFI+MNxhhTCU31vXsnKyc92nby2WdA==|00001000000504204441||



Sello digital

D3jZ1Kn2XV4fq8kwH7SarJVtNnuTw6/3FoN5ZpmkPx0zIdK3FSBIZ40ojpcjCDRqJKM+wR7ZUY
80qSk9P1Ya5tkJI+KHdWk9m+8upP9f0PUu53c4n2lcVoyOFBb6s6otlyBrarOOGmPnQK5rjWbO
my9kaMDqSB0U0KPidqAhYGaFf6qYCrjTPvljTsT062R3CjzbW6R15V3HbcpR/I36GusimWiDsQ
r5jnd4p/Xg9AG+cQ/B2mxJVcf7Ot3KiyLXHFbnVBFuqYoRk4o6/we7ViM7cejCKDFim+y3PNRG
n4NSQ7tygEtIiCSLvFI+MNxhhTCU31vXsnKyc92nby2WdA==

Sello digital del SAT

C5n5TZehvYipevLkST/80cukVyvlq7Xwm8UCnTsmNhxGZsT9hyqDG9mfS301jKm+IktVaql+TV
36oc8ZejaM9nY+UCS9CtTsenRY4WgvbcvQ66ZV78Z8m48RvsE53ShthIk4U4owLcPMG6LAXS9s
vIVYZsIVgGuloVDpDdpJfALR/5Cv8Ji3edRPuj6daPb4yPq47wxidsmPlQvDdvFaU8ajK08bRH
BscZEjJwpKIWz4DyknBXTimT0ly0JXusuhsNO2R0D9bmVyrN5ryuKnFgVl1jGfJ90x2QwQSowY
ywlYC1YbFkLk+Nd+FhKBULJ3eMhmCpj8vpCenmrAAUDKnA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Cavalier 2004
VDF-27-15

Cristhel Camarillo Rodriguez

Rio Moctezuma, No. 1297
 Norte Residencial, C.P. 79058
 Ciudad Valles, San Luis Potosí, México
 RFC: CARC860322HR1
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

**FACTURA
2112**

**Fecha/Hora
Certificación**

2021-01-15T23:05:22

Fecha de Emisión

2021-01-15T23:05:21

Receptor del Comprobante Fiscal

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

PALACIO MUNICIPAL, No. SN
 ZONA CENTRO, C.P. 79000
 CIUDAD VALLES, San Luis Potosí, México
 RFC: MCV850101BV3
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

C02FD714-C4CF-4B20-B290-
F98D0E6F5419

No. Certificado Digital

00001000000413941158

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - Servicio	90101500 - Consumo	\$ 443.10		\$ 443.10	
IMPUESTOS						
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 443.1034	IVA	Tasa	0.160000	\$ 70.896544

Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 15/01/2021.
Importe con letra: Quinientos catorce Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 79058

Subtotal		\$ 443.10
IVA	0.160000	\$ 70.90
Total		\$ 514.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C02FD714-C4CF-4B20-B290-F98D0E6F5419|2021-01-15T23:05:22|TLE011122SC2|TZzIQgZNEKVVZ3ibWxVYU53WrJXWOFDNPxR2dfPouq+nBLPnBbhwpR2LLCGuAZp4Dc6tncYSHy8VoSIEkfr9oWx7omF2KsUjhsliretqMIA+Lu5oLH4zxxz/+r+wjPVyeeqIKWZ5Ff32HHe/sgp0+JlnvJjdkohkCbBYn+eaiD16Zhp+4fkboKGE9H2MkJRN10xre8dQhk8P0Dppx1ucN/BwVulanDnfgE+SavYU6NTPGsTLXYlxQ/oNqJ74I2Kq8GgIR/8h1eKL5mRZ5bFJNXFaon1mBqyTfJ5gxa0EVCNkFwUQL8k1/cO6UZc+IUNXnXvpX6FTlu3jQScwycA==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**

TZzIQgZNEKVVZ3ibWxVYU53WrJXWOFDNPxR2dfPouq+nBLPnBbhwpR2LLCGuAZp4Dc6tncYSHy8VoSIEkfr9oWx7omF2KsUjhsliretqMIA+Lu5oLH4zxxz/+r+wjPVyeeqIKWZ5Ff32HHe/sgp0+JlnvJjdkohkCbBYn+eaiD16Zhp+4fkboKGE9H2MkJRN10xre8dQhk8P0Dppx1ucN/BwVulanDnfgE+SavYU6NTPGsTLXYlxQ/oNqJ74I2Kq8GgIR/8h1eKL5mRZ5bFJNXFaon1mBqyTfJ5gxa0EVCNkFwUQL8k1/cO6UZc+IUNXnXvpX6FTlu3jQScwycA==

Sello digital del SAT

Ka7mUYWuMkkWTTB1920YDv+HiwVYDcMXjyTn8FZFiV/muujc1yCKTTG3IKtpyn8FkQ1WdW/Y3gYvQK/EWjoYOp62mHPHDy5rDzGI4Qw6X9ewbq46UpNDSSexJW9f1m4DAUnEAQrvRF3aiC7BSZiSK2kMVGgNtYsRxs5OuRCWbc1ezKmUBQ+ZaRyTcquCw+B/39wbNPISI/JKu9iwoAA+RJSenLvw37IUwAB4RJFFIoyK19mpglJUEX5S7OiuNLIENqP1iuGwYy9xiCon0n1f0BaFDx05DKIZCSnLbmoFEedby2wjPg3r7/GkYyQfms9TYx+51LE2IXQlu65PBw==



RESTAURANTE " PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

www.hotelvergelhuasteco.com

hotel.vergel.huasteco@hotmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	FR - 22020
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	15/1/2021 10:41:07
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P
 R.F.C.: MCV850101BV3 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S/N, CENTRO, C.P. 79000, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	220.26	0.00	002 - IVA - 35.24	220.26

Importe total con letra

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

Subtotal 220.26
 Impuestos 35.24
 Total 255.50

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408773089
 Folio fiscal 4D2DCBE9-C070-4A44-8CBD-F1CA95369ADB
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Enero 15 2021 - 11:29:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

fNZTvjho+RR7ry+cNh2VY4e63eM0E7a6ujQnAIS4K8FOTZR0h0R94egldgN/QyMSW/+oUDItFmHEH/xx0vDlo1+DRulAVMtp9Ff9dVPSz1rCyHyekj3JOuNn8obBVKxtw2FNwfdVzrDi4K1J2HD2X5mfokicuYQVeXwu0nu7OKxThx/sjA5Pau5HIKJ+Rka0TWs0o4z+RCJXxnCOU59kdsEP9//mAzWJ0/aDyMFSt3U1YfUBvMB3XfgL8YT97rMq a0ZhqOnPNSdhZ+qBfs+Qut2MBg0KQwVUxMB1YypJUM9ENJBYRjufmyoXsJFQJFQqcwFOFJvYgK14LDHSCZ0g==

Sello del SAT

XDR3Z06HQkmhQBd45A03doXwWwtTnKOYhMHsWKJL5bU77dQU5gm4fm/4moDfCk+pMKOBvfE2Hr4BGBkvQYR/a+N2GEtj1qTJB8Pr/hZncG1pv2zeD5QUo2epe6Q+MBRHHnpVzn/vJQy+aAiWGMc5LyUbydSV8YLsV1nJZPBHVllgwHF092WcPXBj5kqdQ9IO8hG7KulLQ647rkGj+lofQX+LDgy6RSVBUotV4skcQ2iPARoJZ43cWkXUevEifx/A0hpShQP9bQ2E9/oLSgKdUFxpsu8SeQW+VTFIibv04w6JIB6NuLqyPMaz1zb3REokI32CwNgi56M8NVV6saNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D2DCBE9-C070-4A44-8CBD-F1CA95369ADB|2021-01-15T11:29:44|MAs0810247C0|fNZTvjho+RR7ry+cNh2VY4e63eM0E7a6ujQnAIS4K8FOTZR0h0R94egldgN/QyMSW/+oUDItFmHEH/xx0vDlo1+DRulAVMtp9Ff9dVPSz1rCyHyekj3JOuNn8obBVKxtw2FNwfdVzrDi4K1J2HD2X5mfokicuYQVeXwu0nu7OKxThx/sjA5Pau5HIKJ+Rka0TWs0o4z+RCJXxnCOU59kdsEP9//mAzWJ0/aDyMFSt3U1YfUBvMB3XfgL8YT97rMqa0ZhqOnPNSdhZ+qBfs+Qut2MBg0KQwVUxMB1YypJUM9ENJBYRjufmyoXsJFQJFQqcwFOFJvYgK14LDHSCZ0g==|00001000000505142236||

**ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.**

CARRETERA MEXICO LAREDO Y
VALLES RIO VERDE No. 1100
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000
CRE: PL/9957/EXP/ES/2015 ES.1270 TEL 481-382-1628

RFC. EVA-920919-N53**FACTURA****AA-0404154**

Fecha y hora de certificación:
2021-01-15T16:45:39

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CD. VALLES, S.L.P.
PALACIO MUNICIPAL S/N
COLONIA CALLE JUAREZ Y MORELOS
VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000
RFC. MCV-850101-BV3

TIPO DE COMPROBANTE I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION 79000
FECHA DE EXPEDICION 2021-01-15 16:45:27
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E7034-AA-404154*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5485679	12.413	LITRO	15101514	LTR	PEMEX MAGNA	17.424331	216.29
<i>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 210.69 Importe: 33.71</i>							

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	216.29
IVA 16 %	33.71
TOTAL	\$250.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____ % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000504854841
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: 41b269b2-991e-4ad0-8fc1-c5df438118a9

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|41b269b2-991e-4ad0-8fc1-c5df438118a9|2021-01-15T16:45:39|LSO1306189R5|UuYkynKPsLLsN/iHwDln88CDPchdgJoLKGfdV6YzP8A
cChgypA9IGTA903oL7pvoQhQypaOR6SIahovGowOLFdk811yPdZtJB7/gQzGEvrfNRVKljjhyx/71AbGePpFw7VsRqjVzdH64TGXtcSh+1JJH
Wu9jmTWcTWH5EQLqGQ0nkiBya87b/bB0mWUUV6lREKlrm75H5nbl2DdAS2/SLvly4VCXI+ncSXrwtSHDm4yLGfE2A5UW7f3MRovdDCOEP
vBfKmpuozUR34ViXry8BGI/+Zoeq54ZDcKxyXmztPhZ+M1ZvKDDGmfoWyyiKLRsZ9id4194D1ztQrly+vA==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:

UuYkynKPsLLsN/iHwDln88CDPchdgJoLKGfdV6YzP8AcChgypA9IGTA903oL7pvoQhQypaOR6SIahovGowOLFdk811yPdZtJB7/gQzGEvrfN
RVKljjhyx/71AbGePpFw7VsRqjVzdH64TGXtcSh+1JJHwU9jmTWcTWH5EQLqGQ0nkiBya87b/bB0mWUUV6lREKlrm75H5nbl2DdAS2/SLvly4
VCXI+ncSXrwtSHDm4yLGfE2A5UW7f3MRovdDCOEPvBfKmpuozUR34ViXry8BGI/+Zoeq54ZDcKxyXmztPhZ+M1ZvKDDGmfoWyyiKLRsZ9id4
194D1ztQrly+vA==

Sello digital del SAT:

QVvjZP2jzPEsWp0zWgm3Bu/a25gnL/noKsdp4mqN27TUuovC/KKp38hJc43l8Pu3Maob/Sm+EYnqLonsKN2CL9pVjp7HggqIRTDDe/YZpewe9Wddk0zwxByqgByc9cvFw
+oSNsHVfxKqIORCgwpvYNawO67pX7kLX1mjGOD9pDGvwyFXMkf17ERT+K0l+kfc44y5TBZ4MTRCOEhBih7OGfEmIW4ZvCnChsyjOasR1HUByy2jWKwBmPa6yys
0MSQ4njNqY1Ldh7wO165qYoMsmHlIFZQU4I34ZQ96HN0iW/XvKTQtaBI/hPK4oAhH3Rdj0I6KxRBWpxuggaqpdA==



FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: C00074 Del 14/01/2021

Concepto: Gasto por Comprobar : 16, 019 ENERO VIATICOS 018 JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA

Beneficiario: **JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA**

Folio / Cheque : **52H5**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0002-00001-009-00003-016	Jose Doroteo Hernandez Moctezuma	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 16, 019 ENERO VIATICOS 018 JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA
0002	1112-0001-00054	Banbajio 9175 Ingresos Propios 2019		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 16, 019 ENERO VIATICOS 018 JOSE DOROTEO HERNANDEZ MOCTEZUMA
Sumas iguales =>			<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>	

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP INGRESOS PROPIOS 2019

.14 DE ENERO DE 2021

Cuenta de cargo [273391750101]

14 DE ENERO DE 2021 ✓

No. CLABE: 030705900020721420

SUC. CIUDAD VALLES

BB No **5778036008723**

Destino :

Banco corresponsal: BAJIO

Beneficiario: HERNANDEZ MOCTEZUMA JOSE DOROTEO ✓

Cantidad en letra: (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

RFC del beneficiario: HEMD8706052H5

Domicilio:

Telefono:

Por cuenta y orden:

Domicilio:

JUAREZ 1

Colonia Ciudad Valles Centro

Ciudad Valles(SLP)

Comision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 0.00 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 1,500.00 M.N.

Origen: Captura manual

Importe \$: *****1,500.00 M.N. ✓

Monto de IVA \$: *****0.00 M.N.

Abono en cuenta : 299641602101

Recibo : [5778036008723]

Telefono : 481-3820316

Descripción :

[OF COM 018 2021 VIATICOS A TANCAHUITZ 15 ENE 2021]

ENTREGADO
Fecha: <u>15-01-21</u>
Orden compra: _____
Requerimiento: _____
Otro: _____
Recibo: _____

019
ene.

CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ
A 11 DE ENERO DEL 2021
OFICIO NUMERO: AI-003/2021
ASUNTO: SOLICITUD DE VIATICOS

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



AT'N C. P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO
CD. VALLES, S. L. P.

Por este conducto, me dirijo a usted, de la manera más atenta, para informarle en relación a la recepción de un oficio por parte de Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la oficina de la Jefatura de Asuntos Indígenas el día 04 de enero del 2021.

En dicho oficio nos convocan al Consejero Indígena José Valentín Hernández Hernández y a su servidor en el Auditorio del INPI en el Municipio de Tancanhuitz el día 15 de enero del 2021 en punto de las 10:00 horas para hacer la verificación y análisis de las convocatorias de apoyos varios que hay para las Comunidades Indígenas.

Es por ello que solicito de su apoyo para cubrir los gastos de combustible que se generen para el traslado y alimentación.

Adjunto el oficio de invitación para su verificación.

No habiendo otro asunto, que tratar, me despido no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
11 ENE 2021
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. VALLES, S. L. P.

OFICIALIA
MAYOR
11 ENE 2021
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. VALLES, S. L. P.

JOSÉ DOROTEO HERNÁNDEZ MOCTEZUMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS



JEFATURA DE
ASUNTOS INDÍGENAS
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
CD. VALLES, S. L. P.

CCP. Archivo Jefatura de Asuntos Indígenas, Secretaria de Gestión.

Madre
Secretaria de Gestión
11/01/2021
12:06 hrs



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

INPI

Oficio núm. ORSLP/CCPITANC/2021/OF/021
Centro Coordinador de Pueblos Indígenas Tancanhuitz S.L.P.

Tancanhuitz S.L.P., a 08 de enero de 2021

**CC. DIRECTORES DE ASUNTOS INDÍGENAS Y
CONSEJEROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INDEPI DE LOS
MUNICIPIOS DE TANCANHUITZ, AQUISMON, HUEHUETLAN
COXCATLAN, SAN ANTONIO, TAMPAMOLON CORONA, TANLAJAS
TANQUIAN DE ESCOBEDO, SAN VICENTE TANCUAYALAB,
TAMUIN, EBANO Y CIUDAD VALLES DEL ESTADO DE S.L.P.
P R E S E N T E:**

En el marco del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2021 y bajo la consideración de las medidas de seguridad sanitaria establecidas por la Secretaría de Salud me permito convocarlos a una Reunión Regional de Representantes de Pueblos y Comunidades Indígenas de la Región Huasteca Centro para el día viernes 15 de enero de 2021 a las 10:00 horas en el Auditorio de esta oficina; con el objeto de informar y tomar los acuerdos necesarios para la difusión de los diferentes tipos de apoyo: Proyectos de derechos indígenas y de la mujer indígena; Proyectos culturales y de comunicación social; Proyectos Productivos; Proyectos de Infraestructura social; Apoyo a la Educación; y Apoyo a la atención medica de Tercer Nivel.

Lo anterior es bajo la consideración que con fecha 31 de diciembre de 2020 se publicaron las Reglas de Operación de los programas del INPI en el Diario Oficial de la Federación y se plantean varias convocatorias que tienen vigencia durante un periodo de días naturales contados a partir de la entrada en vigor de las Reglas de Operación hasta las 18:00 horas.

Sin otro particular quedo de usted, agradeciendo de antemano su atención prestada.

NOTA: Importante que considere traer cubre boca y en caso de tener algún problema de salud favor de no presentarse.

A T E N T A M E N T E

LIC. JUVENTINO MARTINEZ MEDINA
RESPONSABLE DEL CCPI – TANCANHUITZ S.L.P.

