

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

Póliza: E00413 Del 12/03/2021 /

Concepto: REEMBOLSO DE VIATICOS 047 JUAN GABRIEL CASTILLO VIDALES

Beneficiario: **JUAN GABRIEL CASTILLO VIDALES**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101-A11160-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$878.89		REEMBOLSO DE VIATICOS 047 JUAN GABRIEL CASTILLO VIDALES
0002	1112-0001-00054	Banbajio 9175 Ingresos Propios 2019		\$878.89	REEMBOLSO DE VIATICOS 047 JUAN GABRIEL CASTILLO VIDALES
0003	8240-101-A11160-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$878.89		Movimiento Directo Automático
0004	8220-101-A11160-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$878.89	Movimiento Directo Automático
0005	8250-101-A11160-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$878.89		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101-A11160-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$878.89	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos	\$878.89		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$878.89	Movimiento Directo Automático
0009	8260-101-A11160-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$878.89		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101-A11160-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$878.89	Movimiento Directo Automático
0011	8260-101-A11160-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$878.89	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$878.89		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,273.34</u>	<u>5,273.34</u>	

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP INGRESOS PROPIOS 2019

Cuenta de cargo [273391750102]

12 DE MARZO DE 2021

12 DE MARZO DE 2021

No. CLABE: 030705900024902106

SUC. CIUDAD VALLES

BB No **6874669008723**

Destino :

Banco corresponsal: BAJIO

Beneficiario: CASTILLO VIDALES JUAN GABRIEL

Cantidad en letra: ( OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHOPESOS 89/100 M.N.)

RFC del beneficiario: CAVJ740624MJA

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 \$: 878.89 M.N.

Origen: Captura manual

Importe \$: **\*\*\*\*\*878.89 M.N.**

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

Abono en cuenta : **299666452101**

Recibo : [6874669008723]

Telefono : 481-3820316

Descripción :

[ OF COM 047 2021 VIATICOS TAMPICO 5 FEB 2021]

**ENTREGADO**  
Fecha: 16/03/2021  
Orden compra: \_\_\_\_\_  
Requerimiento: \_\_\_\_\_  
Otros: M-1301  
Recibo: \_\_\_\_\_



**H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**RAMO 28**

FOLIO: **0130 /2021**  
ORDEN DE COMPRA: 0

**ORDEN PARA PAGO:**

CD. VALLES, S. L. P. a miércoles, 10 de marzo de 2021

Por este conducto solicito se realice vía transferencia a los siguientes datos:

**BENEFICIARIO: CASTILLO VIDALES GABRIEL**

**MONTO: \$ 878.89**

CARGO A CUENTA No: 0

BANCO: 0

FONDO / PROGRAMA: 0

FACTURA (S): 0

CONCEPTO:

REEMBOLSO DE VIATICOS A TAMPICO , TAMP5 DE FEBRERO 2021

DEPARTAMENTO: COMUNICACIÓN SOCIAL

ATENTAMENTE

**PRESIDENCIA**

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
CD. VALLES, S.L.P.

**TESORERIA**

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

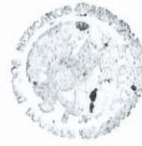
# H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

## OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR DE LA COMISION:	TAMPICO, TAMP.	DEPARTAMENTO:	COMUNICACIÓN SOCIAL
		EMPLEADO:	GABRIEL CASTILLO VIDALES
MOTIVO DE LA COMISION:	ASISTIR A UNA REUNION CON EL PERSONAL DE MILENIO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H AYUNTAMIENTO EL 5 DE FEBRERO DE 2021		

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
					05-feb-21			
GASOLINA					740.89			740.89
BOLETOS								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBABLES								
ALMUERZO								
COMIDA								
CENA								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
O T R O S					S			
otros					138.00			138.00
CASETAS								
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
TRANSPORTE EN AVION								
OTROS /MEDICAMENTOS								
T O T A L E S					878.89			878.89

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



**COMUNICACIÓN SOCIAL**

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

COMISIONADO

SUPERVISO

AUTORIZO

*[Signature]*  
C. Pablo Martinez

*[Signature]*  
C.P. ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ  
JEFE DE CONTABILIDAD



fabto f /rengón

DEPENDENCIA: **PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
SECCION: **DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL**  
NUM. DE OFICIO: **CS/13/2021**  
ASUNTO. Reembolso  
**CD. VALLES, S.L.P., 01 de Marzo de 2021**

**C.P. PATRICIA ELIZABETH GONZALEZ ALVARADO**  
**TESORERA DELH. AYUNTAMIENTO DE**  
**CIUDAD VALLES, S.L.P.,**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto me dirijo a usted respetuosamente, con el fin de hacerle saber, que acudí a Tampico, Tamps., para asistir a una reunión con el personal de Milenio para tratar asuntos relacionados con el H. Ayuntamiento el día 5 de Febrero de 2021, por lo cual solicito se me realice **el reembolso** de gastos por la cantidad de **\$ 878.89**, anexo comprobantes de gastos.

Agradeciendo la atención al presente quedo como su atento y seguro servidor.

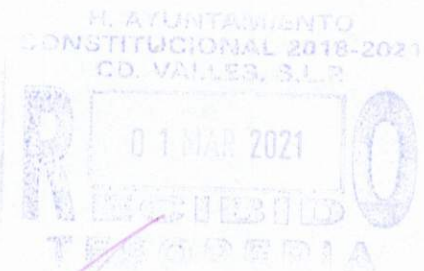
Atentamente

Lic. Gabriel Castillo Vidales.  
Director de Comunicación Social



"2021, AÑO DE LA SOLIDARIDAD MÉDICA, ADMINISTRATIVA, Y CIVIL, QUE COLABORA EN LA  
CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19"

C.c.p. archivo







**COMUNICACIÓN  
SOCIAL**

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
NUM. DE OFICIO: CS/007/2021  
ASUNTO: viaticos  
CD. VALLES, S.L.P., a 4 de febrero de 2021

**C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO  
TESORERIA MUNICIPAL  
PRESENTE.-**

Por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitarle **viáticos** para trasladarme a la Ciudad de Tampico, Tamps., el día 5 de Febrero del año en curso, reunión con directivos de Milenio Diario, S.A de C.V. y recabar convenio de publicidad.

Sin más por el momento me despido de usted como su atento y seguro servidor.

Atentamente

Lic. Gabriel Castillo Vidales  
Director de Comunicación Social



**COMUNICACIÓN  
SOCIAL**  
M. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

c.c.p. archivo.



**COMUNICACIÓN SOCIAL**




**GASOLINERA SABALO, S.A. DE C.V.**  
 CARRETERA TAMPICO-VALLES No. 890  
 EL MORALILLO PANUCO, VERACRUZ CP. 92018  
 CRE: PL/12004/EXP/ES/2015 ES. 5152  
 TEL. (833) 219-1841  
**RFC. GSA-980317-RV5**

**FACTURA**  
**AA-0184467**  
 Fecha y hora de certificación:  
 2021-02-08T10:25:32

**FACTURADO A:**  
 MUNICIPIO DE CD VALLES  
 PALACIO MUNICIPIO  
 COLONIA ZONA CENTRO  
 VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000  
 RFC. MCV-850101-BV3

TIPO DE COMPROBANTE I INGRESO  
 LUGAR DE EXPEDICION 92018  
 FECHA DE EXPEDICION 2021-02-08 10:22:26  
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL  
 MONEDA MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E18706-AA-184467*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
34249	39.367	LITROS	15101515	LTR	PEMEX PREMIUM	16.300110	641.69
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 620.00 Importe: 99.20 <b>CARGA REALIZADA EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021.</b>							
<p style="font-size: 24px; color: blue;">Suzuki, Modelo 2020            color blanco, Placas UBP-20012</p> <div style="text-align: center;">  </div>							

(SETECIENTOS CUARENTA PESOS 89/100 M.N.)

<b>SUB-TOTAL</b>	641.69
<b>IVA 16 %</b>	99.20
<b>TOTAL</b>	\$740.89

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GASOLINERA SABALO, S.A. DE C.V. EN PANUCO, VERACRUZ, 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:** 00001000000410660799  
**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000408254801  
**RFIC del proveedor de certificación:** LSO1306189R5  
**Folio fiscal:** b779d555-f620-44c6-8eb8-2ac82554c274

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|b779d555-f620-44c6-8eb8-2ac82554c274|2021-02-08T10:25:32|LSO1306189R5|J/s|JPW06b4v1MhDp/aIVMwUY377ydQFCAig9akGVcqXFzqMAqn3mYSxo+P2EuVTIzvlG68U0EYnGaCNgArk352m2DrIitxDaX6DskAMouelYGFWDIP96aoK0ZBAUo6+sP19KUmBycIYDT4AnP8dnxPXXVvRQmla4HmurHa6uEADFYX9RzvaK3vOltkbmmd6R9mfX+USJ89ynfTs3hkWzJtz++GkLstBHIW5TMQHs2ITbYmlhxHeh6LXmP/irGhXyBzibkL4qRwISX12bjS6c+bE/biy+RtDGrAktc/CBIqQk68lyM4BETLtlbXsPlnucXTmtUfhtkud7BncRcRcQCw==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI:**  
 J/s|JPW06b4v1MhDp/aIVMwUY377ydQFCAig9akGVcqXFzqMAqn3mYSxo+P2EuVTIzvlG68U0EYnGaCNgArk352m2DrIitxDaX6DskAMouelYGFWDIP96aoK0ZBAUo6+sP19KUmBycIYDT4AnP8dnxPXXVvRQmla4HmurHa6uEADFYX9RzvaK3vOltkbmmd6R9mfX+USJ89ynfTs3hkWzJtz++GkLstBHIW5TMQHs2ITbYmlhxHeh6LXmP/irGhXyBzibkL4qRwISX12bjS6c+bE/biy+RtDGrAktc/CBIqQk68lyM4BETLtlbXsPlnucXTmtUfhtkud7BncRcRcQCw==

**Sello digital del SAT:**  
 wI5dmiNgIPd7fIXzmDc6ukUnXHV8uCt+fIwa6K5bqYeTOMrLcOaBjFEqCv173j9GLIEB/PwiyoUoWi6tbezR1DXP0Sr85QscHGO0i7vShPsAePXVLzWPWalu04leToSsPzP  
 MhcV+J8tq6wsYnKievgbqZuhhK+gJT7ukusaPTEY5qWSYBkfwQwSy7plod8C6bYft/WWWQ99e1vjl4yZAR+iwBIWeGRb4IZZ6dBax63j9b4Ps7XNpEBag3Revpt7jeZ1bBYG  
 1b6d2dbAWk5QOMNuEe9JOI/dl0NI+htqOUh4RMY6t5nc4QWo58mPGGkJFdpVkkjF15L4X+fXxOO09pA==



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





**GASOLINERA SABALO S.A. DE C.V.**  
**Pemex ES 5152**

R.F.C. GSA980317RV5  
Permiso CRE PL/12004/EXP/ES/2015  
GASOLINERA SABALO S.A. DE C.V.  
CARR. TAMPICO VALLES KM. 5  
EL MORALILLO MPIO PANUCO VER.  
RFC GSA 980317 RV5  
TEL (833) 2191841

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

-----  
ORIGINAL  
-----

Fecha Venta : 2021/02/05 16:50:43  
Fecha Impresion : 2021/02/05 16:55:29  
Tipo Estacion : Pemex ES  
Turno : 2021020503  
Transaccion : 11938  
Venta : 34249  
Web Id : t00600001193827  
Isla : 03  
Bomba : 06  
Manguera : 01  
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

-----  
Premium 39.367 18.82 740.89

SUBTOTAL IVA TOTAL

-----  
641.69 99.20 740.89

SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 89/100  
N.

-----  
.. admin

COMUNICACION SOCIAL



✓

# BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9  
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515  
 COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO OBREGÓN CP 01219  
 CIUDAD DE MEXICO, México  
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680  
 COL. EJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260  
 MÉXICO

Factura Número	P 160391
Folio Fiscal SAT	C84C959A-4553-43E5-83EE-0C373B9AB1FC
Nº de Certificado	00001000000504201844
Nº de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2021-02-25T09:10:00
Fecha de Certificación	2021-02-25T09:10:03
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

### Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.		RFC: MCVR50101BV3	
Calle y número: PALACIO MUNICIPAL S/N		Colonia: ZONA CENTRO	
Municipio: CIUDAD VALLES	Estado: SAN LUIS POTOSÍ	C.P.: 79000	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALEFA, CARRETERA 7 A LAS 18:32:02 HRS. DEL 05 FEB 21, BOLETO N° FOLIO:265884	\$ 52.59	\$ 52.59
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALEFA, CARRETERA 11 A LAS 09:34:54 HRS. DEL 05 FEB 21, BOLETO N° FOLIO:260553	\$ 52.59	\$ 52.59

Sub-Total	\$ 105.17
I.V.A.	\$ 16.83
<b>Total</b>	<b>\$ 122.00</b>

Total en letra: Ciento veintidos pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**

[[1\_1]C84C959A-4553-43E5-83EE-0C373B9AB1FC|2021-02-25T09:10:03|SVT110307827|WmMoxVpw5GueUzxc1yF0Hf0yVgGZxg2lEdnesFz3E.X0F54yV1ovL5eGernVz2dC.RB3yC0q3C.RmGNL.bnglNVMqpd87qFlheTPUqTECv5WU4Oyq65SoEuaYfBGA7qplDz7TKaLbafH10RbRat79.APp518kd3vU1bLlBz3qafycBOKwANz0HracUyDivn1Z0ZqF45ozjzABQYjBQZUpGSRlpdHemyk4Bw0mJCFQMG1ps103R3qms16vK1ZSaRf6E7sD8u7F.aPH1KMThLOqz7Jl.mDAZYAcYbrmpLVDX9BicW70A0JcG6Jf6K8E1Pz81vw8Zq==|00001000000413073350]]

**Sello Digital**

[WmMoxVpw5GueUzxc1yF0Hf0yVgGZxg2lEdnesFz3E.X0F54yV1ovL5eGernVz2dC.RB3yC0q3C.RmGNL.bnglNVMqpd87qFlheTPUqTECv5WU4Oyq65SoEuaYfBGA7qplDz7TKaLbafH10RbRat79.APp518kd3vU1bLlBz3qafycBOKwANz0HracUyDivn1Z0ZqF45ozjzABQYjBQZUpGSRlpdHemyk4Bw0mJCFQMG1ps103R3qms16vK1ZSaRf6E7sD8u7F.aPH1KMThLOqz7Jl.mDAZYAcYbrmpLVDX9BicW70A0JcG6Jf6K8E1Pz81vw8Zq==

**Sello Digital SAT**

[EaZceF1uFWGdFnc.WmsBRfhwGA5PbfJwL0q05ZJdCz9hd00Esh1c0J0U1WZaVH5v0scb6nCd7uipqc3bpbR4D3AhTKdyep0yRFJ2W0G3Mlrqwwk3uN4YWE10RQvAxdWz100y29C0uVfXyosTPzHfweYyvakpRak2P0lFV3as0M7WkM1TC1Bynt6vPSIPXZ3KIB1RBFayJM07qpywFxcD4C7107K6KqjG0aW000Z4M4GX593B1lp8l8v9HfC5K9kHv64WjyaXp0CAtcjEac.d031JZ+ZxRW01/3ZPP10R6Eh5PL1MA0CARU5ztc0kmbf1g==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

  
**COMUNICACIÓN SOCIAL**  
 H. AYUNTAMIENTO 2010-2021  
 CD. VALLES, CL.P

10

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 36612784	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-02-25T09:21:33
Fecha y hora de certificación	2021-02-25T09:21:33
Folio fiscal	185FD4A0-FC9E-420F-9DAE-57266EB44E80
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

### Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

### Receptor

RFC	MCV850101BV3
Razón social	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdaerv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO 2021-02-05 16:33:49	13.79	13.79

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 13.79
Importe (en letra): DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 2.21
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Iar Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16.00</b>



### Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

### Sello digital del CFDI

nIKOPZ5qD+8/aiyJZMH+MblH+ipydsbYB2owsJ8dOGzX+UWP8COS+zhSyhIXEXHRkm98FGFyOoCellBi8gM+FK/1CxT+kvF92M7IPmmDvQ3DxGsBVUJt0rMcvAR31cxbS9wwj0ECQIIIO80SNEubA6Slg1kTr+o8h6G1yCyLi6YKcaEIS171KL/bE9lUn/GXb/wBgYEdqcDDczt0Dcub3U7Da9gloSM2ReMl9WB3FayKLD28QoxqTCAp0rx1eX+4ZHPZGdDj9eNT9CpYg0mywbyCoUAK1pzOs02YqfrcbGSBqjFa/y9tWzqBxoWzqBxopwPixlkk6CkHAC+lke/smpqw==

### Sello del SAT

Ij|EuBB3+qQIEg2vX3WzG3Pb7DeUT776ampHQZ/jCW228x3VMIN5gpvuSJ0E89FTs7H2plr31+7BJMMnToCAJx1X1cwV3TemyRGSENSDGG4I5XBcp9/vxYRS/zPqIxlH-WKxnC6lk4xumohXmLlK93sWGyGOAnW9LRdJ4l/1PAyJJP/BW11pFbnX5lisQ6KevsJABazbIStI3MzGNwvgDC20lChw5bjs4BF42xzvW9D3Fn3McaopXwn4WDlRctnPI0Y1446hFjljqpoYtuls9hCiaRk/BOGN9HllySQ4FIAiCeLQXz2a+4NqDTWlnRV5dXde7NOPazd+w==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|3|3|185FD4A0-FC9E-420F-9DAE-57266EB44E80|2021-02-25T09:21:33|nIKOPZ5qD+8/aiyJZMH+MblH+ipydsbYB2owsJ8dOGzX+UWP8COS+zhSyhIXEXHRkm98FGFyOoCellBi8gM+FK/1CxT+kvF92M7IPmmDvQ3DxGsBVUJt0rMcvAR31cxbS9wwj0ECQIIIO80SNEubA6Slg1kTr+o8h6G1yCyLi6YKcaEIS171KL/bE9lUn/GXb/wBgYEdqcDDczt0Dcub3U7Da9gloSM2ReMl9WB3FayKLD28QoxqTCAp0rx1eX+4ZHPZGdDj9eNT9CpYg0mywbyCoUAK1pzOs02YqfrcbGSBqjFa/y9tWzqBxopwPixlkk6CkHAC+lke/smpqw==|00001000000504204441|

**COMUNICACIÓN SOCIAL**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
 CI. VALLES, S.L.P.

W

R