

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: E01114 Del 25/06/2021

Concepto: REEMBOLSO DE VIATICOS 215 NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA

Beneficiario: **NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101-A13660-01-3751-I	Viáticos G. Corriente	\$3,211.36		REEMBOLSO DE VIATICOS 215 NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA
0002	1112-0001-00054	Banbajío 9175 Ingresos Propios 2019		\$3,211.36	REEMBOLSO DE VIATICOS 215 NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA
0003	8240-101-A13660-01-3751-I	Viáticos G. Corriente	\$3,211.36		Movimiento Directo Automático
0004	8220-101-A13660-01-3751-I	Viáticos G. Corriente		\$3,211.36	Movimiento Directo Automático
0005	8250-101-A13660-01-3751-I	Viáticos G. Corriente	\$3,211.36		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101-A13660-01-3751-I	Viáticos G. Corriente		\$3,211.36	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos	\$3,211.36		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$3,211.36	Movimiento Directo Automático
0009	8260-101-A13660-01-3751-I	Viáticos G. Corriente	\$3,211.36		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101-A13660-01-3751-I	Viáticos G. Corriente		\$3,211.36	Movimiento Directo Automático
0011	8260-101-A13660-01-3751-I	Viáticos G. Corriente		\$3,211.36	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$3,211.36		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			19,268.16	19,268.16	



Transferencia

25Jun2021 18:27:08 ✓

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 3,211.36,
De su cuenta 27339175Maestra - 2,
A nombre de MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP INGRESOS PROPIOS 2019,

A la cuenta Agrupada/Tercero 29966181Nomina - 1,
Nombre del beneficiario NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA,
Concepto de pago Rembolso de viaticos slp 7 jun 2021 y
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 25jun2021
Con Hora de Liberación: 18:27:04

No. de Autorización: 00000332125 .

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.

ENTREGADO	
Fecha:	28.06.21
Orden compra:	
Requerimiento:	
Pro:	
Loco:	



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

FOLIO: **0370 /2021**
ORDEN DE COMPRA: **0**

ORDEN PARA PAGO:

CD. VALLES, S. L. P. a miércoles, 23 de junio de 2021

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

BENEFICIARIO: ROMERO CORTAZA NESTOR GABRIEL

MONTO: \$ 3,211.36

CARGO A CUENTA No: 1008622874

BANCO: BANORTE

FONDO / PROGRAMA: R-28

FACTURA (S): 0

CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A SAN LUIS POTOSI DEL 07 DE JUNIO 2021.

DEPARTAMENTO: SECRETARIA

ATENTAMENTE,

H. AYUNTAMIENTO
CD. VALLES, S.L.P.
C. JORGE FARIAS CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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



REPORTE DE ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL.

NOMBRE: NÉSTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA.

LUGAR: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI.

El suscrito Licenciado Néstor Gabriel Romero Cortaza, Asesor Juridico de la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., acudi a San Luis Potosí, el día 07 de junio de 2021, para asistir a las instalaciones del Periodico Oficial del Estado; lo anterior para dar cumplimiento con las obligaciones propias de esta Secretaria General, haciendo mencion que el traslado de ida tuvo que realizarse con anticipacion, el 04 de junio de 2021, para poder estar en condiciones de entregar la documentacion las primeras horas del día de comision asignado.

ATENTAMENTE.



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

LIC. NÉSTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA.
ASESOR JURIDICO DE LA SECRETARÍA GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

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

Ccp. Archivo



DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
CIUDAD VALLES, S.L.P., A 11 DE JUNIO DE 2021.

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO.
TESORERA MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

Por este conducto, le solicito de la manera más atenta la reposición de gastos a nombre de un servidor, por la cantidad de **\$ 3,211.36 (Tres mil doscientos once pesos 36/100 m.n)**, por concepto de gastos erogados en la Ciudad de San Luis Potosí, el día 07 de Junio del presente año, toda vez que acudí a las instalaciones Periodico Oficial del Estado, para hacer entrega de documentacion y cumplir con las obligaciones propias de esta Secretaría General.

Sin mas por le momento, quedo de Usted como su atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E.



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
1. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CIUDAD VALLES, S.L.P.

LIC. NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA
ASESOR JURIDICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

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

Ccp. Archivo

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

ADMINISTRACIÓN 2018/2021

OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI	DEPARTAMENTO:	SECRETARIA GENERAL
MOTIVO DE LA COMISION:	Asistir al Periodico Oficial del Estado de San Luis Potosi	NOMBRE	LIC. NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA

JUNIO

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
07-jun-21								
GASOLINA	1,370.02				910.00			2,280.02
BOLETO								-
TAXIS COMPROBADOS								-
TAXIS NO COMPROBABLES								-
ALMUERZO								-
COMIDA	253.34							253.34
CENA								-
HOTEL								-
LAVANDERIA								-
TELEFONO								-
otros								-
CASSETAS	365				313.00			678.00
ESTACIONAMIENTO								-
TARJETA TELCEL								-
COSTO DE LA CONSULTA								-
TRANSPORTE EN AVION								-
OTROS								-
T O T A L E S								

APLICACIÓN CONTABLE



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
1. AYUNTAMIENTO 2018-2021

LIC. NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA, S.L.P.
ASESOR JURIDICO DE LA SECRETARIA GENERAL

JOSE PABLO MARTINEZ MORALES
DEUDORES DIVERSOS

C.P. ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ.

CANTIDAD ENTREGADA	
DIFERENCIA A FAVOR	\$ 3,211.36
DIFERENCIA A CARGO	
EFFECTIVO ENTREGADO	
SALDO A DESCONTAR	

OBSERVACIONES :



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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

25f49fe4-2454-48a0-95b1-bfb9bca91fe0

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-06-10T14:58:03

Fecha y Hora de Certificación

2021-06-10T15:03:16

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 - 544200

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 Potosi
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	3BAD2098B63DEDDC	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	7EF44C2D66E25DC8	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
3BAD2098B63DEDDC	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
7EF44C2D66E25DC8	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|25f49fe4-2454-48a0-95b1-bfb9bca91fe0|2021-06-10T15:03:16|YXFNAGagLleiBH7Ipuce+NU0t9RDnIDb6AV+1pwlCu11LrL6+hLgLI/VycX2jUs/Vz+
xwqLS1fnp8nptiY+ftggP9rR/SsFsWAAY7NGsXCV2XTKy3zZqsLo+Mb3YW3DEjX6iyTTD5ReUNyFiT9DHomVVBvKyY2PuheITBZNEaURpCQe5VV0rhTUM3UxoJvQhCdE
RdQP5QhnLIDELJVHc9nS9LZ72LNUmCIIMdQTKqi+Xhau6NUPfISFOJLLGsAvzBEHHRmBTdW22NQsSPJcdPyW8mRxoI5Z89AI74QwHr8XxuWJUV8AP5k4ZkOtOER280oUK
Ly0SA18JqTYsb7g==||00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

YXFNAGagLleiBH7Ipuce+NU0t9RDnIDb6AV+1pwlCu11LrL6+hLgLI/VycX2jUs/Vz+xwqLS1fnp8nptiY+ftggP9rR/SsFsWAAY7NGsXCV2XTKy3zZqsLo+Mb3YW3DEjX6iyTTD5ReUNyFiT9DHomVVBvKyY2PuheITBZNEaURpCQe5VV0rhTUM3UxoJvQhCdE
mCIIMdQTKqi+Xhau6NUPfISFOJLLGsAvzBEHHRmBTdW22NQsSPJcdPyW8mRxoI5Z89AI74QwHr8XxuWJUV8AP5k4ZkOtOER280oUKLy0SA18JqTYsb7g==

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

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
GSC93801

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
10 06 2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
15:03:32		

Folio Fiscal
00da12df-1236-4cbe-b92f-d1460dd6d7e0
Fecha y Hora de Certificación
2021-06-10T15:03:33
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

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 0139310002241696028183B13A869F18 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710001688494B5D7B432480D925F Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139020002151533196462A54B6F92A1 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	306.90
			IVA 16.000000% (+)	49.10
			Total	356.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eKL6f9ve256oVnqvh/FKfOTBW2ImepUJ2WNk4MOtyqHlrzdFsKzY0vwmPM7xkt3NRVCgT4a6bX05yV7F6Aem2Moly2NHSImKYw7ue3g
+b/ejs2uwoJ59rftQupBA1o1FhUmNSBXnJ61wYuxARV9Aac4VDtxCbmKB0YGas9C5SYolK48wYvuqW5juartGjD17JvJb3ODGDc/9GENLUz9Rma2
PXItu/R07KnVE9He0Gubf8HdEx51apwdWrHyZPxbUVx88nHcWvomQ4dCSFU8DCg+Glio/i4cayJl1YcK0ktRbPtmBfSjXE7hwbpt0GYk6RTZ/ajVQ
+24XqDCNREw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|00da12df-1236-4cbe-b92f-d1460dd6d7e0|2021-06-10T15:03:33|LSO1306189R5||
eKL6f9ve256oVnqvh/FKfOTBW2ImepUJ2WNk4MOtyqHlrzdFsKzY0vwmPM7xkt3NRVCgT4a6bX05yV7F6Aem2Moly2NHSImKYw7ue3g
+b/ejs2uwoJ59rftQupBA1o1FhUmNSBXnJ61wYuxARV9Aac4VDtxCbmKB0YGas9C5SYolK48wYvuqW5juartGjD17JvJb3ODGDc/9GENLUz9Rma2
PXItu/R07KnVE9He0Gubf8HdEx51apwdWrHyZPxbUVx88nHcWvomQ4dCSFU8DCg+Glio/i4cayJl1YcK0ktRbPtmBfSjXE7hwbpt0GYk6RTZ/ajVQ
+24XqDCNREw==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

VwNho4qPHnMOtYq5B8Jz0HDGS4J6IVMGjRBT59B1cM4H8cQuA3OF0HSPxX9W+sxY+5Crls2wsanqpCj
+JxvG5bAGrdIK05W2DFUeU9vH5/avsG8JYYsw3P3oIJTYTszJlIsTMvpE
+DJKTJDwKJKZbTSVJqTuW081jJiTpFFUMHFnu9vJHkflGimQMaL/IgguoXGhYbLU1kr6uX95GIPZNq3jEHfp3tH44ZT3/yc5jeHMZa9QDugMI3U4V
OqxNbc7/6MI3z8SenUrEiJf08106Yzrhik70ohpPuXkDGCWQN1ciySfxSb0xg4b0W0ncZaRr215mNAacDn4pVA==



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FOLIO FISCAL: (caef8b41-5aa9-41e2-9ab4-be92832fe871)

FECHA: 2021-06-08T13:55:03
FOLIO y SERIE: 62737GW
CERTIFICADO: 00001000000412693096

PUE Pago en una sola exhibición 01 Efectivo

DATOS DEL EMISOR
GASOLINERA CARLO MAGNO SA DE CV
GCM110418EC8

DATOS DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
MCV850101BV3

TIPO DE COMPROBANTE:(I Ingreso)				USO CFDI:(G03)		EXPEDIDA EN 78170		MONEDA MXN	
Cantidad	Unidad	ClaveProd	Descripcion			Precio Unitario	Importe		
69.227893	LTR	15101514	Advanced Regular			17.122614	1185.36		
Total con Letra: (MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS, 2/100 MN)						Sub-Total:	1185.36		
						IVA:	184.66		
						Total:	1370.02		

Cadena Original de certificacion digital del SAT:

||1.1|caef8b41-5aa9-41e2-9ab4-be92832fe871|2021-06-08T13:55:06||qOyptAdyljHJoM1BPowS2btdG3vdD33OHlySye4aN4ir1+h0raewd/kPZjLCVumHij0h+9aZfXf3HFJoHKccZJb131Yb737SkUME8x7G4yOEVM4HTJUAJSjqo6A1SxTlfrEL2gs+rQeWAGGjRQbyYK6xn/i4T0rL6HDf/ia0OJyQwxRjbpTdcWRpLEMo950JE5KH15NI0zyKfF2UZs1XS4NhZLZbF+jxEWxgXFc8a2BoXBwAj0RzoNdqPVIQYMu/NT5r8E18HZ5x9dhag+IAXIOs42PXdJzGLhFTAq3UqAKfIIWjipFW5hmd+2S7iWChf7DahAns7C9gRRLFSvw==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

lqOyptAdyljHJoM1BPowS2btdG3vdD33OHlySye4aN4ir1+h0raewd/kPZjLCVumHij0h+9aZfXf3HFJoHKccZJb131Yb737SkUME8x7G4yOEVM4HTJUAJSjqo6A1SxTlfrEL2gs+rQeWAGGjRQbyYK6xn/i4T0rL6HDf/ia0OJyQwxRjbpTdcWRpLEMo950JE5KH15NI0zyKfF2UZs1XS4NhZLZbF+jxEWxgXFc8a2BoXBwAj0RzoNdqPVIQYMu/NT5r8E18HZ5x9dhag+IAXIOs42PXdJzGLhFTAq3UqAKfIIWjipFW5hmd+2S7iWChf7DahAns7C9gRRLFSvw==

Sello digital del SAT:

wPW6pxCnVWdN0tMRpHEqFSUutRKM1TbuW/G952bE/p1TAMUpH90CkMkiC4NqamFEIXpeFif6XE5gLi4FKwk1LsXDDxpNirD19/gOgNhALbEphvq3THvIHobCRShWh3Zgq/Mpd54luQTV534dzPXRiLSrPN3cAq4A9UObvgPCK/INQm5xpU9t5Xn0KdqIC99gYqB5TFknEVEsuyQCNOlq9gpTLGIwKouqalAICX0IUoFHepsMij+3kqA8T6WkFnsF6T1etJ9eXxNnegZZXkkQILN8m6igZIG68R+PF87NY00WJCNfGTZGVT0VngpPTOdA2IA36CCINxtZELQ==

Fecha de Certificacion: 2021-06-08T13:55:06
Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO DE VENTA: 2418169



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

**ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA MEXICO LAREDO SUR S/N COLONIA HIDALGO
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79080
PERMISO CRE: PL/9962/EXP/ES/2015 ES. 1279
TEL. (481) 381-1392

RFC. EHU-960905-6H7**FACTURA****AA-0331685****Fecha y hora de certificación:**

2021-06-10T14:06:36

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
PALACIO MUNICIPAL S/N
COLONIA ZONA CENTRO
VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000
RFC. MCV-850101-BV3

TIPO DE COMPROBANTE I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION 79080
FECHA DE EXPEDICION 2021-06-10 14:01:08
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA MXN

PEDIDO**VENDEDOR****CONDICIONES PAGO****REFERENCIA**

CONTADO

E4308-AA-331685*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3382846	40.000	LITROS	15101515	LTR	PEMEX PREMIUM	19.688041	787.52

Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000
Base: 765.50 Importe: 122.48



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

(NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE LA HUASTECA, 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:

00001000000504775680

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

RFC del proveedor de certificación:

LSO1306189R5

Folio fiscal:

88fac1e6-8672-4138-b09b-c4e83e109058

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88fac1e6-8672-4138-b09b-c4e83e109058|2021-06-10T14:06:36|LSO1306189R5|GaaiZy/hq8UaBtQjUrTh1w+/odY8c7NIQKZWS4TFJz
wUfeo1UyryWBPv/hm4S2GKHTJODJSPqd+kFmqK2nYMH3JqdfPljzrFGOGN5drn2y0VCoFg+AKQFbA77WD/HpsllyhbzQMD6jOpF8W/kQ/
s3P0HPL38RgGmUhs1w6izwiiq3emWn7Qjh6OWZCWWJsGVYAVUIMsuC5bcPSuxx75PWRj0OhKQheHmXlBkzlpk Wuamym/K28ChO/rT
t4YqLH9q8cyxN4zWzPRag9YFNuXcO3ChzygXgork1X8jZGTOMrkuLyUrR+LS2ifuOQJDW1KXMH++gkNZ6Wbb7Y5Pobw==|00001000000
408254801||

Sello digital del CFDI:

GaaiZy/hq8UaBtQjUrTh1w+/odY8c7NIQKZWS4TFJzUfeo1UyryWBPv/hm4S2GKHTJODJSPqd+kFmqK2nYMH3JqdfPljzrFGOGN5drn2y0
VCoFg+AKQFbA77WD/HpsllyhbzQMD6jOpF8W/kQ/s3P0HPL38RgGmUhs1w6izwiiq3emWn7Qjh6OWZCWWJsGVYAVUIMsuC5bcPSuxx
75PWRj0OhKQheHmXlBkzlpk Wuamym/K28ChO/rTt4YqLH9q8cyxN4zWzPRag9YFNuXcO3ChzygXgork1X8jZGTOMrkuLyUrR+LS2ifuOQJ
DW1KXMH++gkNZ6Wbb7Y5Pobw==

Sello digital del SAT:

UvPFqitqfW+SSNfPw0dYFKZb1mJsWRNmJ2LcUaiotgxbkbrC0u1/laf+UdyQWWwXL9itjdbt1/GSOQKInbxxxTLHpKbMyHQ6ncpNXI8gm710nl6ngl54vVhVWy+YV+a8jL5
c1bTfCeSzksRE/6Zxjviih00oKu4/8f/Qo3PjeeiaaW3AqzdYfL3XG68BJH1nG7litaxcX7eAzfJrOPeHbZtCoR0n1JOJeNSx9mapSqNBqao15TddYEIHJsCeaKS7vLwXxyG85
bkeSupJbOXy6jT7v/sMAA4HhJ4BXU0wfHZri58haHgXcqBhmhaQb4NX8LhVgY+X/6lqmyQjXuQ==

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

RFC emisor: MOMA580827N74
Nombre emisor: Armando Morales Moreno
RFC receptor: MCV850101BV3
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15883-2C9C-4798-8FDF-3FD59A608ED3
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 78230 2021-06-07 22:04:30
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	
90101801		1	H87	Orden	218.40	218.40				
Descripción	Servicio de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	218.40	Tasa	16,0000%	34.94

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

Subtotal \$ 218.40
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 34.94
Total \$ 253.34

Sello digital del CFDI:

f+NecRdo6GJGIZFY0NZimXnH7NiQtrWm6znAcuHPMIGI7w4DhhadZ7nNGIUuCZ2cKneKxepWKVd4U8B8mXwy/HrP/+KaPuZFPX2EL9POTBj7KgsTsL99rCCm99If3686Es5Nb8rrd9R6B9
IPL4zLbyBJnq36NmH+bgYW0LERn++NyFyAEF59gTRMBNP/3FCNqPr6AlzfCqPEJ7g4+BSMbDwAHggoJVaWG/u6iSArTT2BiFdm8ORjPW9F5v/SxpNkIWCX4WZ5YKJw010pT+Wrr0jHl
Vvs/W0Ph4cnA+OtV/UEHPPZ8LUMsl/UZg2rSwQLP14RTCF3jwUMfRR9aQ==

Sello digital del SAT:

OReTIHM2ioq7ATSGTeBCbmy+jvgixBnuRYfpDTYO8sD8h87uor+cNMht2RYjeTZ1xbleWcWgNrMmv/gAKSkeTXUHqBy93ys+GNKuQDaedS59JfXI/6qYZW+pRS8c4zbu7fNGmozIQPxUla
7LOHHay/2O1mWxUljTNOjCti3BDKXhX67fUasN0gNpU7EDFUjOhcQnmNbfSM9veriMiEY+PPew7DB9VNQ8klrNNwQX5YAr/S8bBswkhHGuaY211qaJ+upFN479WI8LRSQlvo5KI6+0SaF
6IPubfwL+TUZvWvBMEUJX349DmBTHRHLchneW8kjZb7R/MZd2gGDh1Xiw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15883-2C9C-4798-8FDF-3FD59A608ED3|2021-06-07T22:21:07|SAT970701NN3|f+NecRdo6GJGIZFY0NZimXnH7NiQtrWm6znAcuHPMIGI7w4
DhhadZ7nNGIUuCZ2cKneKxepWKVd4U8B8mXwy/HrP/+KaPuZFPX2EL9POTBj7KgsTsL99rCCm99If3686Es5Nb8rrd9R6B9IPL4zLbyBJnq36NmH+bgYW
0LERn++NyFyAEF59gTRMBNP/3FCNqPr6AlzfCqPEJ7g4+BSMbDwAHggoJVaWG/u6iSArTT2BiFdm8ORjPW9F5v/SxpNkIWCX4WZ5YKJw010pT+Wrr0jHl
Vvs/W0Ph4cnA+OtV/UEHPPZ8LUMsl/UZg2rSwQLP14RTCF3jwUMfRR9aQ==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2021-06-07 22:21:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 215 /2021
Lugar: Cd. Valles, S.L.P.
Fecha: 4 de junio de 2021

Trabajador: NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA
Direccion: SECRETARÍA
Puesto: ASESOR JURIDICO

RFC: ROCN700509IK5
CURP: ROCN700509IK5

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	7-jun-21	ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

DIAS: 1 TRASLADO: TRANSPORTE PARTICULAR

Para tal efecto recibirá usted los siguientes gastos:

CONCEPTO	CANTIDAD
Viáticos	500.00
Pasajes	
Combustible	1,200.00
Peaje	730.00
TOTAL	2,430.00

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 descuento vía nómina.

FIRMA DE CONFORMIDAD

NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA

SOLICITANTE

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

AUTORIZAN:

LIC. JUAN HUMBERTO VELAZQUEZ

SECRETARIO GENERAL

ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ

OFICIAL MAYOR

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

TESORERA MUNICIPAL

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELLO
				SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 07 JUN 2021 9:00 hrs RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Original Interesado

cc. Secretaria de H. Ayuntamiento/ Tesorería



AYUNTAMIENTO

2018 - 2021

OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 215 /2021

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

Fecha: 4 de junio de 2021

Trabajador: NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA

Dirección: SECRETARÍA

Puesto: ASESOR JURIDICO

RFC: ROCN700509IK5

CURP: ROCN700509IK5

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	7-jun-21	ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

DIAS:

1

TRASLADO: TRANSPORTE PARTICULAR

Para tal efecto recibirá usted los siguientes gastos:

CONCEPTO	CANTIDAD
Viáticos	500.00
Pasajes	
Combustible	1,200.00
Peaje	730.00
TOTAL	2,430.00

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 descuento vía nómina.

FIRMA DE CONFORMIDAD

NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA

SOLICITANTE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2018-2021 CD. VALLES, S.L.P.

AUTORIZAN:

LIC. JUAN HUMBERTO VELAZQUEZ
SECRETARIO GENERAL

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

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELLO

Original, Interesado

cc. Secretaria de H. Ayuntamiento/ Tesoreria



Ciudad Valles, San Luis Potosí a 04
de Junio de 2021.

Oficio número: 1067/SE/2021

Asunto: El que se indica

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO.
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
P R E S E N T E.-

Por este conducto, solicito de la manera más atenta la autorización de los viáticos para un servidor C. NÉSTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA, Asesor Jurídico de la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, con RFC: ROCN700509IK5 y CURP: ROCN700509; para asistir a las instalaciones del Periódico Oficial del Estado; el día 07 de Junio de 2021.

Sin más por el momento quedo de usted, como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

LIC. NÉSTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA
ASESOR JURIDICO DE LA SECRETARÍA GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.



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

Recibido
07/ Junio / 2021
14:45 hrs

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001254797 CARRIL: 1 B

0139020002151533196462A54B6F92A1

04/06/2021 13:32:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 752539
CLASE: AUTO

0139020002151533196462A54B6F92A1

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001321194 CARRIL: 4 A

0132710001688494B5D7B432480D925F

07/06/2021 09:18:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 750502
CLASE: AUTO

0132710001688494B5D7B432480D925F

<https://facturacion.icasal.mx>



**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO**

**1. AYUNTAMIENTO 2016-2021
CD. VALLES, S.L.P.**

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001802592 CARRIL: 4 A

010002241696028183B13A869F18

07/06/2021 09:53:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 159
CLASE: AUTO

010002241696028183B13A869F18

<https://facturacion.icasal.mx>

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003218740 CARRIL:2B



NRU:3BAD2098863DEDDC

07/06/2021 09:20:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202771

CLASE: AUTO

NRU:3BAD2098863DEDDC

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 electronica

FOLIO = 5-0002795715 CARRIL:4A



NRU:7EF44C2D66E25DC8

07/06/2021 15:16:10

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2646

CLASE: AUTO

NRU:7EF44C2D66E25DC8

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