

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: C04984 Del 06/09/2021

Concepto: CH-3742 REEMBOLSO DE VIATICOS 311 LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO 06/09/2021.

Beneficiario: LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

Folio / Cheque : CH-3742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$4,739.00		CH-3742 REEMBOLSO DE VIATICOS 311 LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO 06/09/2021.
0002	1112-0001-00054	Banbajio 9175 Ingresos Propios 2019		\$4,739.00	LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
0003	8240-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$4,739.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$4,739.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$4,739.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$4,739.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos	\$4,739.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$4,739.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$4,739.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$4,739.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-101-A15720-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$4,739.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$4,739.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			28,434.00	28,434.00	

A black and white photograph of a document titled "CHEQUE PÓLIZA" in a bold, stylized font at the top left. The rest of the page is covered in a dense, repeating pattern of small, rectangular, interlocking shapes, resembling a security or camouflage pattern. The pattern is slightly distorted, giving it a three-dimensional, woven appearance. The right edge of the image shows a dark, irregular shape, possibly a shadow or the edge of the paper.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CHEQUE RECIBI

MÉTODD DE PAGD

G03 GASTOS EN GENERAL

☐ OTRD

**PUE PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICIÓN**

☐ **PAGD EN PARCIALIDADES O DIFERIDO**

ENTREGADO	
Fecha:	09/04/2011
Orden compra:	
Requerimiento:	
Otro:	
Recibo:	

SUMAS IGUALES

PÓLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO O 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 LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	24-ago-21 MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
TRANSPORTE								
GASOLINA		1,620.00						1,620.00
BOLETO								-
TAXIS COMPROBADOS								-
TAXIS NO COMPROBABLES								-
ALIMENTACION								
ALMUERZO		729.00						729.00
COMIDA		1,570.00						1,570.00
CENA								-
HOSPEDAJE								
HOTEL								-
								-
								-
OTROS								
otros								-
CASSETAS		730.00						730.00
ESTACIONAMIENTO		90.00						90.00
COSTO DE LA CONSULTA								-
TRANSPORTE EN AVION								-
OTROS								-
T O T A L E S	-	4,739.00	-	-	-	-	-	4,739.00
APLICACION CONTABLE								

CANTIDAD ENTREGADA	\$	-
DIFERENCIA A FAVOR	\$	4,739.00
DIFERENCIA A CARGO	\$	-
EFFECTIVO ENTREGADO		
SALDO A DESCONTAR		

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]

CP CLAUDIA ZARA MILDONAR
SUBTESORERA



AYUNTAMIENTO

2018 - 2021

OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 311 /2021

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

Fecha: 24 de agosto 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	24-ago-21	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DÍAS: 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 nómina.



FIRMA DE CONFORMIDAD

CLAUDIA LARA MALDONADO

SOLICITANTE

TESORERIA

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

1. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CD. VALLES, S.L.P.

LIC. JUAN HUMBERTO VALAZQUEZ

SECRETARIO GENERAL

AUTORIZAN:

ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ

OFICIAL MAYOR

OFICIALIA
MAYOR

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. Secretaría de H. Ayuntamiento/ Tesorería

OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 316 /2021
Lugar: Cd. Valles, S.L.P.
Fecha: 25 de agosto de 2021

Trabajador: ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ
Direccion: 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	24-ago-21	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DÍAS: 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 CONFORMIDAD
ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ
SOLICITANTE

AUTORIZAN:

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
DIGNO JUAN HUMBERTO VELAZQUEZ
SECRETARIO GENERAL

ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ
OFICIAL MAYOR

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELLO



AYUNTAMIENTO

2018 - 2021

OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 310 /2021

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

Fecha: 24 de agosto 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	24-ago-21	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DÍAS:

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 posteriores a la comisión en los conceptos, formas vigentes y establecidas por la Tesorería Municipal, en caso de no comprobar se aplicara descuento vía nómina.



FIRMA DE CONFORMIDAD

LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

SOLICITANTE H. AYUNTAMIENTO

TESORERIA

AUTORIZAN:

SECRETARÍA GENERAL

AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

LIC. JUAN HUMBERTO VILLAZQUEZ

SECRETARIO GENERAL

ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ

OFICIAL MAYOR

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

CD. VALLES, S.L.P.

OFICIALIA MAYOR

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO

TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELLO

Original. Interesado

cc. Secretaría de H. Ayuntamiento/ Tesorería

FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

RFC: ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

RFC: MCV850101BV3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000411387238

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2021-08-25T14:42:30

LUGAR DE EXPEDICION: 78430

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: DI 72963

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

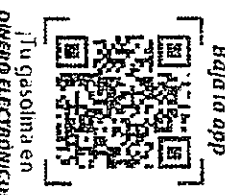
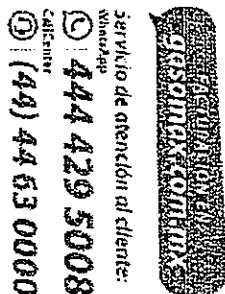
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 6191269

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	PL/3543/EXPI/ES/ 24.521e24		LTR	REGULAR	\$17.639855	002 - IVA	\$67.44



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DE MES DE CONSUNO

Forma de Pago: CONTADO

Pago Contado (11%)

Origen del

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

Verificación

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.56
002 - IVA(16%) : \$ 67.44
Total : \$ 500.00

FOLIO FISCAL (UUID)

22210c7c-3983-45c4-b4a6-a7f939e94d6e

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2021-08-25T14:48:26

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FXHbyqtOeMwwbFOI3s0j1Za1Q1Ph3d+ivkyE2uWQXxsrG2WpgftJF7170RT+KLwzZofb+UCWELyUPBsq59g1oYFiNpczYij75hsm0AbLs8HWQeabOK+dNntCOW7zMQ5JsZ4ss7chZ4UxqMCi2VnTdnFdtuG4iG53UgeRtagk5onylprY8e+5c4dJLEtLM5hacCxVvz6a2gOINe5NSVzyMUAX2fktokJBp96yKPTKHApgn31uFrQJPPJAKPO37fj1av1XTCgI18Wp2muEHAMGCKWhFYVvtdmJiH+aSthu6zMM8kUeZdqzBzVXzSgA/yfkjPQpWuA4E2/RTZxkKHyyv+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xe3U0R3fPPYeseapiBVyp3+58ZS10NFZafXUnk2ViF7LneUaUWWhihrdUxY9st4JV24ghkbISGplXh4I8qgFW6btYHgoG2zP0WwR0bC+J1E59E1aCM6aK92rh3nKPPzBnagTUPtqTAJ9zYDTUgiAH16NmzpjOs87Edi fmJdBjB2uDim+xdmK5XKHigzhvZvDBmsiaaP7uhd6F5evrxP+80m3boB6miXG9N7WdF7/A2DStGKxet+6LxxNGJWQT+ngCVTKgfpd+tmrLzrylJYwPRI9PD14UUtfx//51R8ohfr9HK1ZiedCIERC9VzbxAu9VKjfoJCUc7T8iMYOpz8mw==

CATEDA ORIGINAL

[1.1]22210c7c-3983-45c4-b4a6-a7f939e94d6e|2021-08-25T14:48:26|LS01306189R5|FXHbyqtOeMwwbFOI3s0j1Za1Q1Ph3d+ivkyE2uWQXxsrG2WpgftJF7170RT+KLwzZofb+UCWELyUPBsq59g1oYFiNpczYij75hsm0AbLs8HWQeabOK+dNntCOW7zMQ5JsZ4ss7chZ4UxqMCi2VnTdnFdtuG4iG53UgeRtagk5onylprY8e+5c4dJLEtLM5hacCxVvz6a2gOINe5NSVzyMUAX2fktokJBp96yKPTKHApgn31uFrQJPPJAKPO37fj1av1XTCgI18Wp2muEHAMGCKWhFYVvtdmJiH+aSthu6zMM8kUeZdqzBzVXzSgA/yfkjPQpWuA4E2/RTZxkKHyyv+w==|00001000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO D OLIVA SA DE CV
E03026 / RFC SDO950113HV4
CARRETERA VALLES RIOVERDE Y COLOMBIA S/N, No.
CUAUHTEMOC
CD. VALLES, S.L.P.
C.P. 79040, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105279

FACTURA No.

I 14376

FOLIO FISCAL

e9339709-3333-4d6b-a356-f7f174b17398

LUGAR DE EXPEDICION

79040

FECHA: 2021-08-25 HORA: 14:27:43

R.F.C.: MCV850101BV3 /

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100299

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

PALACIO MUNICIPAL S/N

ZONA CENTRO

CIUDAD VALLES

VALLES, SAN LUIS POTOSÍ, México, C.P. 79000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
53.7200	LTR Litros	PL4825/EXP/ES/2015-12586840	15101514	32011 Magna	\$18.036407	\$968.91	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	944.66	IVA	0.160000	Tasa	151.150000	Traslado	

Factura s/nota(s): 1258684-0

Sello Digital del Emisor:

kUxWUitOgiHDxsA11wd16Bya6KHc1PRDNS0Rn6jQ8b+GcxPESBKhJzGeFiteclZMoJVohlprMBMRjhu8gweOzcWfKY4yyUwDb612sHsyowd85ajoxil/h2z8/ezVd+rujNnfV4S/RjG0BOVcbr2B1kufa6yLU214hLnTJ+FdvRseZJppd0kt41D46Pj4Mh8trntAa4bzSTd13IRLbFIUIU4E7vqMhr79GzqDMboHShALKXuwvxDEVutJqH7LbdHmbOj11rMb103gZC1gTxdJ+NSEd670Ag5TzRG/1J1T50yhhCuqTuDy+jsM5d9nWaTa5EQ/cjLJdwaYg==

Sello del SAT:

gB/6waj+TbXustly9R1OMsD1QaH4MdGIWoO62sZwmR6ve+OYgLSV3ETGF1X1YkHw2pv5LusmKp74sT7UgEQAKCV+HHLVsHc8e0ZD9QR4vZ5HKzNoqT69jwIPnnouct7EKvAXJ34lviMacCP+yHmXg6fNGf9mbLfofDZNgxd5LnQsQ9ks3swphDCw84taIXrLS5xUYy2Y0HQ1aIPMskkOrPUiHLJKU75kTDdm34pmqDVXnMcyHdkEM2qWyWU7kVvafXvMPGFUYGqRRQdeaNmULVp0FnVTRjZBnPPQGG23cemmCpmh6wUBb3CDbatYvfrRcSflfS1N++/0PK+Gw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e9339709-3333-4d6b-a356-f7f174b17398|2021-08-25T14:27:43|EDI101020E99|kUxWUitOgiHDxsA11wd16Bya6KHc1PRDNS0Rn6jQ8b+GcxPESBKhJzGeFiteclZMoJVohlprMBMRjhu8gweOzcWfKY4yyUwDb612sHsyowd85ajoxil/h2z8/ezVd+rujNnfV4S/RjG0BOVcbr2B1kufa6yLU214hLnTJ+FdvRseZJppd0kt41D46Pj4Mh8trntAa4bzSTd13IRLbFIUIU4E7vqMhr79GzqDMboHShALKXuwvxDEVutJqH7LbdHmbOj11rMb103gZC1gTxdJ+NSEd670Ag5TzRG/1J1T50yhhCuqTuDy+jsM5d9nWaTa5EQ/cjLJdwaYg==|000010000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



Version

4.12.65.0

(ver más) cliente veintiseis pesos 06/100 M.N.)

FACTURACIÓN EN LÍNEA:

www.sat.vicel.com

SUBTOTAL: 968.91
IVA: 151.15
TOTAL: 1120.06

Magna (CLAVE PEMEX 37011)

53.720 LTR 20.85 1120.06

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

>> CONTADO <<

***** FACTURACION *****

No. Estacion: E03026

Tkt: E0302612586840

***** FACTURACION *****

NOTA #156067

***** ORIGINAL *****

FOLIO : 1258684

FECHA : 24/08/2021, 07:41 (12586840)

POSICION: 2

TERMINAL: 3

RESPONSABLE: FERNANDO RIVERA MARTINEZ

NEO ID : 76767212

***** FACTURACION *****

***** ORIGINAL *****

NOTA #156067

***** ORIGINAL *****

***** ORIGINAL *****

***** ORIGINAL *****

***** ORIGINAL *****

***** ORIGINAL *****

***** ORIGINAL *****

***** ORIGINAL *****

***** ORIGINAL *****

***** ORIGINAL *****

***** ORIGINAL *****

Lugar de expedición

79040

Regimen fiscal

601 General de Ley Personas Morales

SUBTOTAL \$968.91
I.V.A. 16.00% \$151.15
TOTAL \$1,120.06



Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2021-08-25T14:27:43 - Fecha y hora de certificación: 2021-08-25T14:27:47
www.sat.vicel.com - No de Serie del Certificado del SAT: 000010000000506267356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000041632774 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1



RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.

RFC: RPP760101966

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

La tradición en San Luis

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 37502
Fecha 24/8/2021 13:33:06

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.
R.F.C.: MCV850101BV3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. 5/N, ZONA CENTRO, C.P. 79000, Ciudad Valles, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio - .	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 06672	628.45	D02 - IVA - 100.55	628.45

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

Subtotal 628.45
Impuestos Traslados 100.55
Total 729.00
Propina no incluida:

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000503976814
Folio fiscal 59C02FB7-ED74-4680-914E-ED9277F4148C
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Agosto 24 2021 - 13:33:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YyI6elotMNZ4XkoSHImU00adNnZ9s9tFfFVQRf/N8bA/w+jOchHCZGIH6V/JDq9Q5HPUsnRHX+Gm8WkuXu4GS
sKJ87xjJ2178u1Dzhmg8Fsm+QKIP18cFXPF7R9o8KklpbJWEPkqPOXcxVEzLbuJ64lxORPcbHJ+OIXdECgIHT
zOhYkCvWRhKzykRQErmtT8BxmTqUJ9K8c848PWk+jJeh872r3G05UqoK08kuprA8hZr6rN5eksitOcdV+Elzs
WuX8Hv3+YhmW/g3uyD+FhcFL+CU1fSPEXUp7ra+riaE7wpE33VtiaGAJQmyXPTQTWcFEIM3gxc08xy9ik0w==

Sello del SAT

RfFgK8Aprqo8KMG5kvwltwWdMjJ/1fbQ8D8kGs04yaMD+EPJjvIbHlaO8ZPZLJzjpp26ecosAAqtGz
AJMNSILLWMRbb8MklvPdHJTsWYrJm8SHKDO/6kfCfC/34Lk1nXgoUwXe06NPL2lnYk5gR4g54RKV1
3Yftcu5pAL60Jk6NZcrBDolc/a3sFcg8fhNcJWSEUkoLLagcelH+FYEpsQPNYw26TR38t3edZkdWm3N
mc0q/AP3YCUCCeO7Cimlr4kMbzUMMIE6LgmwHOITPeCgEIVUjmyY2Wz3K8ttucp2+43mhrIjrdOs5H5o
T99b1SHuzD0IKmN0IPgi+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||59CD2FB7-ED74-4680-914E-ED9277F4148C|2021-08-24T13:33:09|MAS0810247C0|YyI6
elotMNZ4XkoSHImU00adNnZ9s9tFfFVQRf/N8bA/w+jOchHCZGIH6V/JDq9Q5HPUsnRHX+Gm8WkuXu4
GSsKJ87xjJ2178u1Dzhmg8Fsm+QKIP18cFXPF7R9o8KklpbJWEPkqPOXcxVEzLbuJ64lxORPcbHJ+OI
XdECgIHTzOhYkCvWRhKzykRQErmtT8BxmTqUJ9K8c848PWk+jJeh872r3G05UqoK08kuprA8hZr6rN5
eksitOcdV+ElzsWuX8Hv3+YhmW/g3uyD+FhcFL+CU1fSPEXUp7ra+riaE7wpE33VtiaGAJQmyXPTQTW
cFEIM3gxc08xy9ik0w==|00001000000505142236|

QUE MAMA NO SEPA

QMN120330V18
CALLE CORDILLERA ORIENTAL ENTRE CORDILLERA REAL Y AVENIDA
SIERRA LEONA, 78216, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, M
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL	
Folio Fiscal	AA049F74-A5F3-4842-B61E-AEF3A90F4504
No. CSD	00001000000504004034
Serie/Folio	VIGSANAF - 384
Tipo comprobante	Ingreso
Fecha expedición	2021-09-03T18:47:32
Expedido en:	San Luis Potosí, San Luis Potosí, 78218

CLIENTE DATOS GENERALES COMPROBANTE

RFC: MCV850101BV3
Nombre: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00010561 del 2021-08-24	\$871.56		IVA 16 % \$107.45	\$871.56

CANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 MXN

Subtotal: \$ 671.56
IVA 16% \$ 107.45
Total: \$ 779.01



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000407657133

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2021-09-03T18:48:09

Sello Digital del Emisor: CrCE3sJZ9EoTfhFbAlI7Qz89XA7VnNneMkefMneBCUoP24G9GqYenR1T7pUT0goQZIEAm+Px
FWt+FkKwSnf&miOd95ZBvW10SQ16Na5w/KSokruNnDnuqZrdLaGi3lGmmMboqZ5MkRj1Q11bUzXUq76bL7X
aSWHICDg2P2r1k5AKkcnU9TQ9lOKWKH8pLwkhHNB29n1fmZUy5Zy0/CnUWYpk5vz13oYErw+0lmmWL36
6FyUK15xSH15sH7y8u3/E7qG3dLgt7UmCGvYROsbtpzppukh3nfrSnNqHJDOMBj58iSLD5qSfvg==

Sello Digital del SAT: V0XvqTHRDSG16+ebbGy0v5SksVw4JEPORPpP8lso78ebGUJv0LSy9RHtaQuOVaoLDYbul9kv28XYLWPEkFq
R9qcoRELNHwqXvq8GGLHfWACQ02m4ZLBBThgWVXQOnhIQRYDju5pzbWUJ9ga82c5YyGJC0BDC49pv0o3KJ
o5cwH2QNdAvf1sgHrFYbjuCFEFG3UkBK+Ssy7UXe3EdCilfcD8SG/Wob5V2mk/Ck31B1mdnd87qG2/0QXR5FD
JQ314oVxIO61eDLVZBTcQDSqFO9hBSq4ge2UXUqbwjgMGOcFsjZY0EzTJoe5L7yYhkeezEt7UkOnhKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]AA049F74-A5F3-4842-B61E-AEF3A90F4504]2021-09-03T18:48:09[GYS101001512]CrCE3sJZ9EoTfhFbAlI7Qz89XA7VnNneMkefMneBCUoP24G9GqYenR1T7pUT0goQZIEAm+PxFWt+FkKwSnf&miOd95ZBvW10SQ16Na5w/KSokruNnDnuqZrdLaGi3lGmmMboqZ5MkRj1Q11bUzXUq76bL7XaSWHICDg2P2r1k5AKkcnU9TQ9lOKWKH8pLwkhHNB29n1fmZUy5Zy0/CnUWYpkJvz13oYErw+0lmmWL366FyUK15xSH15sH7y8u3/E7qG3dLgt7UmCGvYROsbtpzppukh3nfrSnNqHJDOMBj58iSLD5qSfvg==]00001000000407657133]]

QUE MAMA NO SEPA

QMN120330V18

CALLE CORDILLERA ORIENTAL ENTRE CORDILLERA REAL Y AVENIDA
SIERRA LEONA, 78216, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, M
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal: 942213F3-D629-4B66-B146-918C44FCC0AE
No. CSD: 00001000000504004034
Serie/Folio: VIGSANAF - 378
Tipo comprobante: Ingreso
Fecha expedición: 2021-08-26T12:44:28
Expedición en: San Luis Potosí, San Luis Potosí, 78216

CLIENTE

RFC: MCV850101BV3
Nombre: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P
Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket D0011392 del 2021-08-24	\$681.90		IVA 16 % \$109.10	\$681.90

CANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$681.90
IVA 16%: \$109.10
Total: \$791.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000407657133

PAC: GYS101001512

Fecha y Hora Certificación: 2021-08-26T12:45:06

Sello Digital del Emisor: c5gxAgxuHqAeB6E6ZVdXaVqsUKYHYtp84wFCZ0Y/eiNIY8JnOwZY9QQ8t7G7LAUw+7fCs606aWCvaWakJhzw
uaBu1flg/sMvuNN0dCQSaGsCdmy+15qkIZ6QvW3ku00k8L7yX33uIS7fYXIG78wyX0UL0jilMxTKAAqRthDPuK//
F98kncCXCRqxBCKF/II803WJOX3hdFGdy2W6sHI7YucTZu6aDP5wAML+DUeG8V0I2f0/ZvZvZPCL5Bkg0I3gAhu
vkQFbF64qQRqjNvReHyUCI6gkX5P9xmJrD5fLzsvIXdzCYDZX/rYYS+BTabgeIXIqVQJG8v4qlcA==

Sello Digital del SAT: ISbjXeqGMglcVWYhSJHITOJShlzzknZ+IR1eUvOqjsYuWGOxw/8l9RcglFLMXSHkwE3ZKXu2QgLnFawJe2wqqSW
8I5VYIVRy7ID3A6ApmLiCuypSPCu975eKzHX8D3X3HFAIBWunp4GEVUeC956CZzwQPkgcdSeeRaA3PDORw
ouaZi6034/8pLYobFi2yQZXRIvIT9hJ/YeYMIi9bAXXNNbfssQ4eV1c5HhBIPkempRDnRVA0k1Cel2b1BbeHEQNeV
udcQ05FvTREW2pHiC1YeBsR8qalnLkDmmwXdySL7Q0xE/GEe3ysR17uzryrrBHInzsZSNszZ3iztqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[j1.1]942213F3-D629-4B66-B146-918C44FCC0AE[2021-08-26T12:45:06]GYS101001512[c5gxAgxuHqAeB6E6ZVdXaVqsUKYHYtp84wFCZ0Y/eiNIY8JnOwZY9QQ8t7G7LAUw+7fCs606aWCvaWakJhzwuaBu1flg/sMvuNN0dCQSaGsCdmy+15qkIZ6QvW3ku00k8L7yX33uIS7fYXIG78wyX0UL0jilMxTKAAqRthDPuK//F98kncCXCRqxBCKF/II803WJOX3hdFGdy2W6sHI7YucTZu6aDP5wAML+DUeG8V0I2f0/ZvZvZPCL5Bkg0I3gAhuvkQFbF64qQRqjNvReHyUCI6gkX5P9xmJrD5fLzsvIXdzCYDZX/rYYS+BTabgeIXIqVQJG8v4qlcA==][00001000000407657133]



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

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

CFDI

Folio Fiscal

40e11b16-fda6-4b73-8c63-eed9ed42bef1

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-08-25T14:24:39

Fecha y Hora de Certificación

2021-08-25T14:24:40

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 - 588145

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	B029A1CDC9D24F62	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	0DD8BC4AF32C7B3E	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
B029A1CDC9D24F62	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
0DD8BC4AF32C7B3E	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||40e11b16-fda6-4b73-8c63-eed9ed42bef1|2021-08-25T14:24:40|292/3Sy7v269A+vboLYL/CPIFCIK2fmK5SmOI/NFdQzTsPxoyyFz0aQ+eDSDfN1Wam
r2gnyXuoTz2UMP/zUX5vk+yq0Sx0SfCce4CAIrb123E7DQC3S2B9kFcrF3ZlrdxE+TGQu9STyrVDTyH3gTvtvWjOgwqOXU6Voz4dWt1XkVl+E99H5/nqEDrEIP
D9hl7zUbl0BzxrUvJ5sJ05TTAlI2d7IHWA/OZwAqSIA58EsPPvUTmTqOEITYvI9HLJK7+S40I5r7GLIdy4oWYErVou3S1I0pZooI3ihLO+b6QnEWUlo6dm6+Pp22BTmIrO
D9vxAz2b0d7KeuA==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI

292/3Sy7v269A+vboLYL/CPIFCIK2fmK5SmOI/NFdQzTsPxoyyFz0aQ+eDSDfN1Wamr2gnyXuoTz2UMP/zUX5vk+yq0Sx0SfCce4CAIrb123E7DQC3S2B9kFcrF3ZlrdxE+TGQu9STyrVDTyH3gTvtvWjOgwqOXU6Voz4dWt1XkVl+E99H5/nqEDrEIPD9hl7zUbl0BzxrUvJ5sJ05TTAlI2d7IHWA/OZwAqSIA58EsPPvUTmTqOEITYvI9HLJK7+S40I5r7GLIdy4oWYErVou3S1I0pZooI3ihLO+b6QnEWUlo6dm6+Pp22BTmIrOD9vxAz2b0d7KeuA==

Sello del SAT

LGfe4z3Oy2npasi7VYAe6ABdlvXIO8X4ERGkyWV5Io50f+Jw65ARJAucPPTrNyjHyjhv7xC7JZ
YfpSaqlv6wY+2Oa3ZiuRn+kv+xxRQZ01ij1d+TNhz6zjPF4pM/g6+DzNvc6zHxNzyn6R3IzAa0
lqsYmXufDZTSvgIX0VqV7Ea+868LRzqPs/CFs+EJYMxkn2ACkO8CVCzVJZ0VAe/ILzN9Ttx8xXx
xnyD846EHvqKJLMSm361GIUWF1Kzorysua24T+9/mj2O1Re35AJUvzN2/2ex2vqI7j3qWiv0dJz
/esII8pniUpnJzIsWYeYGZJH9Cm6chtvdtqw08RAg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVEROE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002884177 CARRIL:4A



NRU:0DD8BC4AF32C7B3E

24/08/2021 09:21:47

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
--	----------	------	--------

\$	138.79	22.21	161.00
----	--------	-------	--------

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:0DD8BC4AF32C7B3E

Expedido: San Luis Potosi, 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 = 1-0003317187 CARRIL:2B



NRU:B029A1CDC9D24F62

24/08/2021 20:20:09

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
--	----------	------	--------

\$	138.79	22.21	161.00
----	--------	-------	--------

Cobrador: 2569

CLASE: AUTO

NRU:B029A1CDC9D24F62

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

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

BIENVENIDOS

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
ea784d0d-0bac-4494-9f34-87fbc6731cb7
Fecha y Hora de Certificación
2021-08-25T14:20:22
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC109255

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
25 08 2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
14:20:21		

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

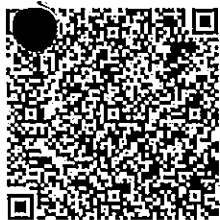
FORMA DE PAGO:

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 01391200021064946396F1FB56652C35 Clave SAT: 95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710001770624B129CCF7CBA22A94 Clave SAT: 95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01324200017922316591B38815FE5D7E Clave SAT: 95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139310002333429B753174F37923973 Clave SAT: 95111602	131.03	131.03
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			Total	408.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HRvYno0HOg9IfTRSSZSSHWA5J1dcQ8g7uN1HwayqYxkAqIU18OFu3IDc0uQmxh6xSUjsadRC6R/ul2AXNRPIOfuSmOfuONLkwJPS5prlnCIOC8U
+Jdlo6dYJlt19F3F+MOr2pNBzC95hHuJyFJZE
+brgT1Yybdlr8EvH5ZVqAPFFVvXKAwbfc3ZkKYlk95YG/u9gv1zykL6oSCT19OW6Q6/udiJqaJ2qp7PSCajz/DHNV8TEib2rEgb52fPxJSqg843LVYlq
fz6hp2GWHYAJ7252D7zkeqEHxgTWoHQ1Ab+F/iuFqi808zflWG7CsWDGVroBCUx1S3gsEkaT41g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ea784d0d-0bac-4494-9f34-87fbc6731cb7|2021-08-25T14:20:22|[LSO1306189R5]|
HRvYno0HOg9IfTRSSZSSHWA5J1dcQ8g7uN1HwayqYxkAqIU18OFu3IDc0uQmxh6xSUjsadRC6R/ul2AXNRPIOfuSmOfuONLkwJPS5prlnCIOC8U
+Jdlo6dYJlt19F3F+MOr2pNBzC95hHuJyFJZE
+brgT1Yybdlr8EvH5ZVqAPFFVvXKAwbfc3ZkKYlk95YG/u9gv1zykL6oSCT19OW6Q6/udiJqaJ2qp7PSCajz/DHNV8TEib2rEgb52fPxJSqg843LVYlq
fz6hp2GWHYAJ7252D7zkeqEHxgTWoHQ1Ab+F/iuFqi808zflWG7CsWDGVroBCUx1S3gsEkaT41g==[00001000000408254801|]

SELLO DEL SAT

fkZTdX8CVRww+jd2Nn
+9yoDnQOBOb78HUxYXlpDxEXKY9LDWpXSVHT302c4XMNYheYx0N3qtVPq45gxo2ZJjxIV8xRkLubKmobQABKx5uJh87FZ0jDIZ
+lpzqVZSSGEtCqDMzJj4C8OWee7y5m0OcPgwi6uqGKhEBgcPrYwYVPw3n9YebOS
+fL35RhBegTRuyLbvHKplerlgY7iinURRZK41xDy9mo9ycmvOpUnTJSOd9P93v9lrzmaxOs8HHhlqz8MT5oeRBXiDj6QVn9QC1kYfm
+fEJR3uAYpjg2JuC6aNB9ycl5TaKt4DnYnFI4EMU7bRpyYqdOoDISWV2A==

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001377916 CARRIL:4 A

0132710001770624B129CCF7CBA22A94

24/08/2021 21:18:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 750502
CLASE: AUTO

0132710001770624B129CCF7CBA22A94

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:55-4747-4084
FOLIO = 3-0001870694 CARRIL:4 A

0139310002333429B753174F37923973

24/08/2021 21:53:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 755640
CLASE: AUTO

0139310002333429B753174F37923973

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001359B93 CARRIL:1 B

01324200017922316591B3B815FE5D7E

24/08/2021 08:31:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 750912
CLASE: AUTO

01324200017922316591B3B815FE5D7E

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:55-4747-4084
FOLIO = 3-0001448675 CARRIL:2 B

01391200021064946396F1F856652C35

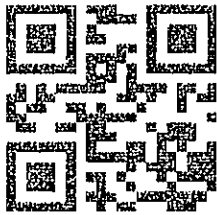
24/08/2021 07:59:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 751379
CLASE: AUTO

01391200021064946396F1F856652C35

<https://facturacion.icasal.mx>

token

RECOMPENSA: \$10.00



Tu código es 1581987188
¡Evalúame! le Atendió
VICKY SALAS DE LA TORRE
Posición de carga: 8

Escanealo antes de 2021-08-25 19:13:56

¿No tienes Tokencash? Baja la aplicación
Disponible para iOS (Iphone) y Android
Escanea y acumula dinero en cada compra
www.tokencash.mx

Estación Gasomax_Aerogas

Token Fundadores
ID: 1581987188
ID: 1581987188
ID: 1581987188
ID: 1581987188
ID: 1581987188
ID: 1581987188

Fecha: 24/08/2021 17:01:47
Hora: 17:01:47
Fecha: 24/08/2021 17:01:47
Hora: 17:01:47

Concepto: Ship Ticket
Importe: 30,00 \$
Ticket: 0000 001 1190676
24/08/2021 17:01:47 (-5)
Inicio: 24/08/2021 17:01:47 (-5)
Fin: 24/08/2021 17:01:47 (-5)
Duration: 00:01:00n 17min

Total: 30,00 \$

Forma de Pago	Importe
Efectivo	30,00 \$
IVA:	16,00 \$
Importe IVA:	60,00 \$
Importe Total:	60,00 \$