

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Póliza: E01678 Del 07/09/2021

Fecha y hora de Impresión 13/sep/2021 10:57 a.m.
 Página 1

Concepto: REEMBOLSO DE VIATICOS 318 ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE 07/09/2021.

Beneficiario: ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101-A12690-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,143.77		REEMBOLSO DE VIATICOS 318 ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE 07/09/2021.
0002	1112-0001-00054	Banbajio 9175 Ingresos Propias 2019		\$3,143.77	ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE
0003	8240-101-A12690-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,143.77		Movimiento Directo Automático
0004	8220-101-A12690-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,143.77	Movimiento Directo Automático
0005	8250-101-A12690-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,143.77		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101-A12690-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,143.77	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos	\$3,143.77		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$3,143.77	Movimiento Directo Automático
0009	8260-101-A12690-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,143.77		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101-A12690-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,143.77	Movimiento Directo Automático
0011	8260-101-A12690-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,143.77	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$3,143.77		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			18,862.62	18,862.62	



Transferencia

7Sep2021 09:40:02

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 3,143.77,

De su cuenta 27339175Maestra - 2,

A nombre de MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP INGRESOS PROPIOS 2019,

A la cuenta Agrupada/Tercero 29965712Nomina - 1,

Nombre del beneficiario ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE, /

Concepto de pago M 560 REMB OF 318 SLP 20 y 23 AGO 2021 y

Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico pagosmpiovalles@gmail.com.

Comisión por Transferencia: \$0.00.

I.V.A de la comisión: \$0.00.

Con Fecha de liberación: 07sep2021

Con Hora de Liberación: 9:40:00

No. de Autorización: 00000174005 .

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 LLACE 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: 09 Sep 21

Orden compra:

Requerimiento:

Giro:

Recibo:



AYUNTAMIENTO

2018 2021

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

TESORERIA MUNICIPAL

RAMO 28

FOLIO: 0560 /2021

ORDEN DE COMPRA: 0

ORDEN PARA PAGO:

CD. VALLES, S. L. P. a jueves, 02 de septiembre de 2021

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

BENEFICIARIO: GONZALEZ DUQUE ALEJANDRO

MONTO: \$ 3,143.77

CARGO A CUENTA No: 1008622874

BANCO: BANORTE

FONDO / PROGRAMA: R-28

FACTURA (S): 0

CONCEPTO:

REEMBOLSO DE VIATICOS DE LOS DÍAS 20 Y 23 DE AGOSTO DEL 2021.

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE ECONOMIA

ATENTAMENTE,

PRESIDENCIA

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

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

Felipe p/mrcm.



DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
SECCIÓN: Sindicatura
OFICIO: 453/SI/2021
ASUNTOS: VIATICOS

CIUDAD VALLES S.L.P., A 23 DE AGOSTO DEL 2021.

C.P. LAURA PATRICIA GONZÁLEZ ALVARADO.
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.
Presente.-

El que suscribe. Lic. ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE, en mi carácter de Síndico Municipal 1 de ese H. Ayuntamiento de Cd Valles, S.L.P. con el debido respeto, expongo a usted.

Por medio del presente, solicito tenga bien a realizar reembolso respecto a la comprobación de gastos efectuados dentro de la comisión de los días 20 y 23 de agosto del presente año, correspondiente a la cantidad de \$3,143.77 (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS) 43/100 M.N), en razón de que tuve que trasladarme a la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. para asistir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a realizar gestiones a favor de este H. Ayuntamiento es parte.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis respetos.

ATENTAMENTE.



LIC. ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE
SINDICO MUNICIPAL 1 DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

SINDICATURA 01

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

C.c.p. Archivo.
UAGD/gmt/mrc

RECIBIDO
01 SEP 2021
TESORERIA

INFORME DE ACTIVIDADES.

Días: 20 y 23 DE AGOSTO DEL 2021

LUGAR: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

- A) TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.
- B) TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

ACTIVIDADES:

- 1.- SE RECEPCIONARÓN EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ DIVERSAS NOTIFICACIONES DICTADAS EN LOS AUTOS DE EXPEDIENTES LABORALES, EN LOS QUE EL H. AYUNTAMIENTO ES PARTE.
- 2.- SE VERIFICARÓN EXPEDIENTES EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA CONSTAR ESTADO PROCESAL DE EXPEDIENTES LABORALES.
- 3.- SE VERIFICARÓN EXPEDIENTES EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA REVISAR ESTADO PROCESAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.
- 4.- SE ASISTIÓ A DIVERSAS REUNIONES CON REPRESENTANTES LEGALES PARA REALIZAR GESTIONES EN FAVOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

ATENTAMENTE.



INDICATURA 01

LIC. ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
SINDICO MUNICIPAL 1 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

c.c.p. Archivo.

OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 318 /2021
Lugar: Cd. Valles, S.L.P.
Fecha: 26 de agosto de 2021

Trabajador: ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE
Dirección: SINDICATURA
Puesto: SINDICO MUNICIPAL

RFC: GODA590110DD2
CURP: GODA590110HSPNQL00

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	20 Y 23 AGOSTO	ACUDIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A REALIZAR DISTINTAS GESTIONES A FAVOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

DIAS: 2 TRASLADO: TRANSPORTE PARTICULAR

Para tal efecto recibirá usted los siguientes gastos:

CONCEPTO	CANTIDAD
Viáticos	1,800.00
Pasajes	
Combustible	1,200.00
Peaje	730.00
TOTAL	3,730.00

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
ALEJANDRO GONZALEZ DUQUE
SOLICITANTE
SINDICATURA 01

AUTORIZAN:
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES S.L.P.

SECRETARÍA GENERAL
LIC. JUAN HUMBERTO ELIAZQUEZ
1. AYUNTAMIENTO 2018-2021

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

TESORERÍA
CP. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:				
FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELLO

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

ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

OFICIO DE COMISIÓN Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR DE LA COMISION:	San Luis Potosí	DEPARTAMENTO:	Sindicatura 1
MOTIVO DE LA COMISION:	ASISTIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PROMOTORA DELESTADO Y ASÍ REALIZAR DISTINTAS GESTIONES A FAVOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		

DÍA:	23-ago-21	20-ago-21
------	-----------	-----------

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
--------------------	-------	--------	-----------	--------	---------	--------	---------	-------

GASOLINA	\$866.50				\$1,547.27			\$2,413.77
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBABLES								

ALMUERZO								
COMIDA								
CENA								

HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								

O T R O S

OTROS								
CASSETAS	\$365.00				\$365.00			\$730.00
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
TRANSPORTE EN AVION								
OTROS								
T O T A L E S	\$365.00				1,912.27			\$3,143.77



CD. VALLES, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

LIC. ALEJANDRO GONZALEZ DUARTE, S.L.P.
SINDICO MUNICIPAL

OBSERVACIONES:

CANTIDAD ENTREGADA	\$0.00
DIFERENCIA A FAVOR	\$3,143.77
DIFERENCIA A CARGO	\$0.00
EFFECTIVO ENTREGADO	\$0.00
SALDO A DESCONTAR	\$0.00

C.P. ERIC ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ

[Handwritten signature]

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
b5cf0ab4-6ab6-4750-b777-6a43e5a57a13
Fecha y Hora de Certificación
2021-08-25T13:00:10
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC109222

FECHA		
25	08	2021
Día	Mes	Año
13:00:09		

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

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013261000245837546D8951D974588CE Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139210002043379034AD29AEB455A25 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013912000210493962DEFD78489DB787 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132420001789011C3EA56CF0787125D Clave SAT:95111602	44.83	44.83
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			Total	408.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

!Lod!L4CC34cErgDyukOS2205ylasNZYSfZ7ieHJxy9usdH6KN5nBUaGKK6sT//FRtmfAmwkSvN9Ahyf
 +ZSF6btQBf9vhrpdqdfumFolPgLgupMBOq9vwwp4K17PUE2IV4SjD9xO
 +24WekxX2HMXg45UmGC5JAwHdS6RspvEs7x15M3IOqJ19UYQvNjldcyCo2UsvPHSu08JMhxWSpZiNk0FzeNT9U7MBcR8k0XcKT6ZbekjIC
 +CiM1O+FKXIEBCmChKcxWg9fHp9d/AUkaXAU4ze8tpTTiv2De4H+JHBcxCSrnXUwoG1wdVS0NmiChBp0YrEEQRfu+Uc9Zc3EOTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|b5cf0ab4-6ab6-4750-b777-6a43e5a57a13|2021-08-25T13:00:10|LSO1306189R5||
 !Lod!L4CC34cErgDyukOS2205ylasNZYSfZ7ieHJxy9usdH6KN5nBUaGKK6sT//FRtmfAmwkSvN9Ahyf
 +ZSF6btQBf9vhrpdqdfumFolPgLgupMBOq9vwwp4K17PUE2IV4SjD9xO
 +24WekxX2HMXg45UmGC5JAwHdS6RspvEs7x15M3IOqJ19UYQvNjldcyCo2UsvPHSu08JMhxWSpZiNk0FzeNT9U7MBcR8k0XcKT6ZbekjIC
 +CiM1O+FKXIEBCmChKcxWg9fHp9d/AUkaXAU4ze8tpTTiv2De4H+JHBcxCSrnXUwoG1wdVS0NmiChBp0YrEEQRfu+Uc9Zc3EOTw==|
 00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

!JETcncVPUbZUqMNXy4iB9DMr7GOE3Z9vV8L80rulfS/arGJYcEW/3JE7JOM3Uuzae7pKL
 +YS1GepkMVE47+NgjCc/OFN46ymXXvutu2WST1RdimYXgFSJTFj/2+egXAK1uaFTJvAYni7RZvJZOGLvJvhceMqycWHXn1+NX4amA4fAuo6x49E
 Yh16IM8/FIDutD8JyFf5oUMVcp8wxZSSeJl34RtiaORNsee7gGZhpCNRrvvhlZwgAG/nSnSkT9I6Opd6HaXbDxX0guNa3jWFnk
 +9ddjCNIqYziRC50S05kkXM+PCCRBCHHETnEtahcNgzjfl++MzgHyw3o1Qdjw==



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

CFDI

Folio Fiscal

73087670-e867-42e2-8f23-dcdc96ae05cf

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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
México
C.P.79000

Fecha y Hora de Emisión

2021-08-25T13:08:15

Fecha y Hora de Certificación

2021-08-25T13:08:17

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 - 588061

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	AF5CD528C26DD12A	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
AF5CD528C26DD12A	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 22.21

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
TOTAL:	161.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|73087670-e867-42e2-8f23-dcdc96ae05cf|2021-08-25T13:08:17|Ux5hd59kBaOILPjIrEirE6rTZjgXFwgvwzV1KOxO2RF5pTahJJCI/fO+Wn6shkDkuA4WVPmi2v1fo+Ngtlms6nzy7yISAvOn+W1Pif0LEHJZXFcP7qYNNVW+zNlUNy24uQeCDPZPzBcRjsbFnveSBpC/rERavCzjToV0myTQeGZjSGIXccizssnlijJ7q4X2Vm qN3wPPr/O2mXjPW3zkNXADvuG2Rc60/54LzfpKfgrHN2Ks3v40c5Htq9jbs00m5aVslQgls3NZuDsK/Aq/qIHPI7q/6mzL5WuwnC+BfjmXsZbsOGoh7C4jvVWQKqDqT2 MKUH53SuWdS9pAw==|00001000000408254801|

Sello digital del CFDI

Ux5hd59kBaOILPjIrEirE6rTZjgXFwgvwzV1KDxD2RF5pTahJJCI/fO+Wn6shkDkuA4WVPmi2v1fo+Ngtlms6nzy7yISAvOn+W1Pif0LEHJZXFcP7qYNNVW+zNlUNy24uQeCDPZPzBcRjsbFnveSBpC/rERavCzjToV0myTQeGZjSGIXccizssnlijJ7q4X2Vm qN3wPPr/O2mXjPW3zkNXADvuG2Rc60/54LzfpKfgrHN2Ks3v40c5Htq9jbs00m5aVslQgls3NZuDsK/Aq/qIHPI7q/6mzL5WuwnC+BfjmXsZbsOGoh7C4jvVWQKqDqT2MKUH53SuWdS9pAw==

Sello del SAT

gTyMt5plpc7bPsMgXxmgaQGKxsZbyYb1lZr/RJ2Y8Y35ixElKcItD+w9caAcU3rOkHd/alZ6TKaJVFeTyS7IXJtI44n1GW97LVYQmMkI75csMxn1JhBg7l/svkeTTK4J72yI9hkt5l/mHxzza1cSsinfg5jSPCZ+aNFiyugYPOue7KB2jb7UxU4Z1uuf38oQlpkggIAG67wtgu87/eUmnA8FFy1bjqcGvLiYYPEunGmIOXAIS1ZnBMoHVMgi6scHcQczMLLPJU77rWuJvWQGWAxMnVr5e9qkgsW/3BaL2A7hFxlw4SQ6KTUg==





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 - Rio 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
México
C.P.79000

CFDI

Folio Fiscal

4d726326-aca3-413b-bb3d-19dec6d1097c

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-08-25T13:23:43

Fecha y Hora de Certificación

2021-08-25T13:23:45

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 - 588082

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	3D42E68A1F5C4519	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
3D42E68A1F5C4519	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

CIENTO SESENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
VA al 16.00 -> 22.21

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	138.79
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	22.21
TOTAL:	161.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]4d726326-aca3-413b-bb3d-19dec6d1097c[2021-08-25T13:23:45]dBXA/2EwyY+QgGK5hZuqAcckhDZRRJMMcdJFgnnJ6DEbJlUeulH5RY+2F/WTCodSWrw/CpHRIfqyxxCjIh5ZZIk3Td8MjMCQqInqKyir+2s5coS16Bee3C1rEiMlloHc7optelFUErm5hdmM6sKblmK90YpXnVNMJJa9p3eY+4FBuab14FkTXClgpUuXpPteb6jVhibXr5vDInEGp/AcCsGTT23ZQJ95kelXPi6BrsR7np7wiBGhKQGQlaLv9hBNu4HPiSez4MPS1la9iOyRelJOS4NXCu4QCS13npiSESyJZi8xqjS6CYMEneibm+zPjx3HAz86uK27Z671GLr0g==[00001000000408254801]

Sello digital del CFDI

dBXA/2EwyY+QgGK5hZuqAcckhDZRRJMMcdJFgnnJ6DEbJlUeulH5RY+2F/WTCodSWrw/CpHRIfqyxxCjIh5ZZIk3Td8MjMCQqInqKyir+2s5coS16Bee3C1rEiMlloHc7optelFUErm5hdmM6sKblmK90YpXnVNMJJa9p3eY+4FBuab14FkTXClgpUuXpPteb6jVhibXr5vDInEGp/AcCsGTT23ZQJ95kelXPi6BrsR7np7wiBGhKQGQlaLv9hBNu4HPiSez4MPS1la9iOyRelJOS4NXCu4QCS13npiSESyJZi8xqjS6CYMEneibm+zPjx3HAz86uK27Z671GLr0g==

Sello del SAT

bAbnpVyCbqIscXVTcauM7qadfiQwnw/yjDf+sXCUCf5jU1QENDn7pCNyyc2406QdDH5gYkyOFKmbZbLgPKdt+pW8FIGZB5ZTdlDsgHlYCBxRLqeX/R1gRe3MwnHgrC429mWk7KndJmGg4lFQ4/uLneft8seNjH0dncglS3jkbKQ3TY+VPqQVdK2Z52cdsRRya6z4rgLWJLqjbsOOCENEoQ2u+qm03LlylS1XztlxLDJAaPklqBMhO+PtfA83FzLFKN7sSOAag8BIMkepHNwEfdXf6/CLsn0gso968Jg==



PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0002008861 CARRIL:3 A

013261000245837546D8951D974588CE

23/08/2021 20:38:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 852779
CLASE: AUTO

013261000245837546D8951D974588CE

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHUA TEL:55-4747-4084
FOLIO = 3-0001669897 CARRIL:3 A

0139210002043379034AD29AE6455A25

23/08/2021 21:15:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 13.03 20.91 33.94
Cobrador: 750911
CLASE: AUTO

0139210002043379034AD29AE6455A25

<https://facturacion.icasal.mx>

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003316156 CARRIL:2B



NRU:AF5CD528C26DD12A

23/08/2021 19:42:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 138.79 22.21 161.00
Cobrador: 2567
CLASE: AUTO

NRU:AF5CD528C26DD12A

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

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:55-4747-4084
FOLIO = 3-0001447901 CARRIL:2 B

013912000210493962DEFD78489DB787

20/08/2021 19:39:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 751379
CLASE: P

013912000210493962DEFD78489DB787

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001357763 CARRIL:1 B

0132420001789011C3E458CF0787125D

20/08/2021 20:16:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 852531
CLASE: P

0132420001789011C3E458CF0787125D

<https://facturacion.icasal.mx>

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-000288094 CARRIL:4A



NRU:3D42E68A1F5C4519

20/08/2021 21:13:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 138.79 22.21 161.00
Cobrador: 2551
CLASE: AUTO

NRU:3D42E68A1F5C4519

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

**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-0435906**

Fecha y hora de certificación:
2021-08-20T18:57:08

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			
PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E7034-AA-435906*0

TIPO DE COMPROBANTE	I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION	79000
FECHA DE EXPEDICION	2021-08-20 18:56:41
USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5871981	68.012	LITROS	15101515	LTR	PEMEX PREMIUM	19.666041	1,339.02

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.)

SUB-TOTAL	1,339.02
IVA 16 %	208.25
TOTAL	\$1,547.27

OEBO(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 MINUESTRA) 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: 7bb763fe-0e43-41c9-a0fc-dec2ac1d38f3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7bb763fe-0e43-41c9-a0fc-dec2ac1d38f3|2021-08-20T18:57:08|LSO1306189R5|RC8MJJ|/8+slQm/144i2yRH/sjhMTjYQcsC4zuD9+3m91Jo2InueEc6Zd12nmMdgERYoPR/+FXxL2xtvcixV2QyiQ/NQaedGuMLo2opTuNSkrFVVd1ZBVYQzDNIn8ysbcvYD/R/pBYrtowZJCRse+GvEzAVYhHM7odQGHUfB0sCY9FyCGAH2HtN4AavLscqYrOB75CSgaVEIFV1exCq/KOhnR9YWfH6L1YuuAVNq4uDHRDEG9R4u9PgRde9Mg5X4KeNGGC9ulsIIRsVzpy+4QR25SdBTkN67qG7o+SrABffZOlo9tShhKqwlhnGf2Y0mHhtFvnn4sscDURtQ==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:

RC6MJJ|/8+slQm/144i2yRH/sjhMTjYQcsC4zuD9+3m91Jo2InueEc6Zd12nmMdgERYoPR/+FXxL2xtvcixV2QyiQ/NQaedGuMLo2opTuNSkrFVd1ZBVYQzDNIn8ysbcvYD/R/pBYrtowZJCRse+GvEzAVYhHM7odQGHUfB0sCY9FyCGAH2HtN4AavLscqYrOB75CSgaVEIFV1exCq/KOhnR9YWfH6L1YuuAVNq4uDHRDEG9R4u9PgRde9Mg5X4KeNGGC9ulsIIRsVzpy+4QR25SdBTkN67qG7o+SrABffZOlo9tShhKqwlhnGf2Y0mHhtFvnn4sscDURtQ==

Sello digital del SAT:

ZAKoeFQQPsa+L0gLHx63R2GzLbhuJLpCZzH7d+1gFKK20cX4pY8Kkm5v4gtQkAGpdgZv2g717ZCPyTIRA+3571UkYqNuO4R5besT5WgPB9A4Ck1WkwqWP/rYYPdguZXFDEvJB0o5VYY2xsTV7/aSP1yGHbFAkTBd7f9xOePS9ReU8RKEmZBsx10eNI9Nj0ajxmJVUBus+3r+BOaz38aH9RGWTS2SvbeP3uZoz7ragSvR2oRfTc+UOW6JQZcuel3D2mdk7AaA3vVW3/ofJAJ4Chq4ZxZWXMmq0Zd6wYEU4Y8iD4YA09ZnwYHhUhCJC2B3NDRNaUsUuXueg==

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO
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



Lugar de Expedición
78295

***** ORIGINAL *****

FACTURA COLAT-71133

FOLIO : 493647
FECHA : 23/08/2021, 09:42 (4936470)
POSICION: 2
TERMINAL: 25

>> FORMA DE PAGO <<

>28 Tarjeta debito <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4413)

CLIENTE 020901344

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES DE SAN LUIS POTOSI
PALACIO MUNICIPAL S/N
CENTRO
79000 CIUDAD VALLES
MCV8501010V3

[illegible]

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Supreme:	39.297	22.05	866.50
----------	--------	-------	--------

SUBTOTAL: 746.98

IVA: 119.52

TOTAL: 866.50

(ochocientos sesenta y seis pesos 50/100 M.
.N.)

.. .. METODO DE PAGO
 PUE Pago en una sola exhibición
 USO DEL CEDI

G03 Gastos en general
FOLIO FISAL
10c52989-203b-48f0-a185-eeeea870bf64
FECHA Y LORA DE CARTIFICACION
2021 08 23T09:45:03
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
J0skInpuYx0ajqk/U0N8Z5xaj75c8cFh1jXp
DvvRysCAa1L1Gh0b01/PRkS2Agf0rKkx1GfRZ
OrbxUyLpH1Gp5Ys30b/zpZP508r7p/LKfYs1
J1XGGN0n3D0VbUyWj1XfD4G0e1X0ZPK0K
XprD0V3x4HmG4NRUEtJ1HpeQ1Z7N5b0c/G9S5Qe1c
+bkDx5s1D1k2GAE0zQ0z0d1FPV2PwKwHfYQ
Q1H0Q0z+y7Hz zmd62F4xG11ch2z8R0S0gB4LZ
1D5hN10m3c1zm4gR2zN2b5q1BL35EJXk3SW04w/5
+k0R6FZ25yImnqz1pTnUwz

```

----- SELLO DIGITAL DEL SAT
FXeNqX/L6AgUoZb+cqk93MUI!EG1cI!6SXxaFu
0!vDzbahnhdwu6RcXzI7YmFv!3cndva42QjCRyT
/p7eN!NlX+1jEiKcYw5jcg87Qv!rBxUd!AhdR
FzE2FHjP8k6wDzmQ1Xrpt!L!rD28k34SvY6Hj
DvUvGkS4tK6Q!6QcQv58S5!L!HvXvF!4j4v7eNB
ZBY5yVv!EwhNz!J12G!J6R58PfK6M062F!xSt3Fv
v5R!Zvnu!w8gR/h!2JQ!m4n!j8Yl!byamR!eM!c5Fv
Jf1R!L5A23ubU!Gk94A!B5J9!2Jv1D0V!Zw4h!vR!9E
SAT!C0dQy!3vMdu!YUcR!JwJ=

```

```
-- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --
-- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT --
[|1.1|0c52989-203b-48f9-a195-ae0ee887bf6
64|2021-08-23T09:45:03|5c81f1020209f|3o5k
IphuyVojqk|UN7N2S5ymyo|5cedCfmh|1j3lgyvYr
y5cCAAI|tVf95917|PIRAs2AGr|ORkXzTG8-z0rjX
UyVh1L|tG5y53oMw|ePHz256Rf|LrkY51lRjX
GXNpGm3Dv8baUyJzxfD4geCAWUozPK0K|hrBfxpRb
V3w41huG|NRUEJ|CjHPEJ27Z|7v8h5Q9ga2|1bkB
W3d12Kcabe|1E6gZ0Qdd1|FZ7khwY4y|QXQXhK
aeYz7ThmZmdGZAFa|e11Chz2aR9Sg5BuDMZ1D5W
hm5q3ZmZmdGZ2wmsqtBL3S3EJXk5WuW56x6f
RFSZv5zlmnqo|pTntw=|00301e000005062735
651
```

- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION .

----- IMPRESA DE UN CFDI -----

CERTIFICADO SAT: 00001030000306Z6735G

CERTIFICADO EMISOR: 00031000000505573435
atencio@cielo.com.br

Factura WED:

<http://www.combured.com.mx>

222 Descarga FACTURAS: No para ver

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Version 4.12.65