

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

Póliza: D00523 Del 30/06/2021

Concepto: GP 096 JUNIO VIATICOS 228 EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 629

Beneficiario: **EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA**

Folio / Cheque : 9655

| No               | Cuenta                        | Descripción de la cuenta     | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                           |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-101-A13430-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente        | \$2,039.00 |            | GC EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA                                                                                   |
| 0002             | 8220-101-A13430-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente        |            | \$2,039.00 | GC EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA                                                                                   |
| 0003             | 8250-101-A13430-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente        | \$2,039.00 |            | GD EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, Folio: 1851, Factura: 228-2021                                                   |
| 0004             | 8240-101-A13430-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente        |            | \$2,039.00 | GD EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, Folio: 1851, Factura: 228-2021                                                   |
| 0005             | 5137-3751                     | Viáticos                     | \$2,039.00 |            | GD EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, Folio: 1851, Factura: 228-2021                                                   |
| 0006             | 2112-1-000199                 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.    |            | \$2,039.00 | GD EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, Folio: 1851, Factura: 228-2021                                                   |
| 0007             | 8260-101-A13430-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente        | \$2,039.00 |            | GE EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA                                                                                   |
| 0008             | 8250-101-A13430-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente        |            | \$2,039.00 | GE EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA                                                                                   |
| 0009             | 8270-101-A13430-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente        | \$2,039.00 |            | GP 096 JUNIO VIATICOS 228 EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 629 |
| 0010             | 8260-101-A13430-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente        |            | \$2,039.00 | GP 096 JUNIO VIATICOS 228 EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 629 |
| 0011             | 2112-1-000199                 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.    | \$2,039.00 |            | GP 096 JUNIO VIATICOS 228 EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 629 |
| 0012             | 1123-0002-00001-009-00031-270 | Eder Alberto Castillo Huerta |            | \$2,039.00 | GP 096 JUNIO VIATICOS 228 EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA, Folio Comprobación de Gasto: 460 Gasto por Comprobar: 629 |
| Sumas iguales => |                               |                              | 12,234.00  | 12,234.00  |                                                                                                                   |

*[Handwritten signature]*

# 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: | JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO |
| MOTIVO DE LA COMISION: | ENTREGAR INFORME DEL MES DE JUNIO A LA 12a ZONA MILITAR | NOMBRE        | EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA     |

22-jun-21

| CONCEPTO DEL GASTO    | LUNES | MARTES   | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL    |
|-----------------------|-------|----------|-----------|--------|---------|--------|---------|----------|
| GASOLINA              |       | 1,000.00 |           |        |         |        |         | 1,000.00 |
| BOLETO                |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| TAXIS COMPROBADOS     |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| TAXIS NO COMPROBABLES |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| ALMUERZO              |       | 309.00   |           |        |         |        |         | 309.00   |
| COMIDA                |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| CENA                  |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| HOTEL                 |       |          |           | -      |         |        |         | -        |
| LAVANDERIA            |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| TELEFONO              |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| otros                 |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| CASSETAS              |       | 730.00   |           |        |         |        |         | 730.00   |
| ESTACIONAMIENTO       |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| TARJETA TELCEL        |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| COSTO DE LA CONSULTA  |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| TRANSPORTE EN AVION   |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| OTROS                 |       |          |           |        |         |        |         | -        |
| T O T A L E S         |       |          |           |        |         |        |         | 2,039.00 |
| APLICACIÓN CONTABLE   |       |          |           |        |         |        |         |          |



JUNTA MUNICIPAL  
DE RECLUTAMIENTO

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

LIC. EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA  
ENCARGADO DE LA JUNTA DE  
RECLUTAMIENTO

*[Signature]*  
-.-

JOSE PABLO MARTINEZ MORALES

DEUDORES DIVERSOS

*[Signature]*

CP- ERICK ISMAEL RODRIGUEZ L

JEFE DE CONTABILIDAD

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| CANTIDAD ENTREGADA  | \$ 2,430.00 |
| DIFERENCIA A FAVOR  |             |
| DIFERENCIA A CARGO  | \$ (391.00) |
| EFFECTIVO ENTREGADO |             |
| SALDO A DESCONTAR   |             |

OBSERVACIONES :

# OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 228 /2021  
Lugar: Cd. Valles, S.L.P.  
Fecha: 17 de junio de 2021

Trabajador: EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA  
Direccion: JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO  
Puesto: RESPONSABLE

RFC: CAHE821010E28  
CURP: CAHE821010HSPSRD01

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 | 22-jun-21 | ASISTIR A LA 12/a ZONA MILITAR A LA ENTREGA DEL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. |

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 aplicara descuento vía nomina.

FIRMA DE CONFORMIDAD  
EDER ALBERTO CASTILLO HUERTA

SOLICITANTE

JUNTA MUNICIPAL  
DE RECLUTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

AUTORIZAN:

SECRETARIA  
AYUNTAMIENTO  
LIC. JUAN HUMBERTO VELAZQUEZ  
SECRETARIO GENERAL

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

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

## CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

| FECHA    | HORA  | LUGAR       | FIRMA                                                                                | SELLO                                                            |
|----------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 22/06/21 | 11:30 | 12/a. Z. M. |  | 12/a. ZONA MILITAR<br>ARCHIVO<br>22 JUN 2021<br>HORA<br>RECIBIDO |

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Folio Fiscal</b>                                   |
| fa7d8d6b-e507-418c-81a0-8da9dc9ce63a                  |
| <b>Fecha y Hora de Certificación</b>                  |
| 2021-06-23T11:00:02                                   |
| <b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>           |
| 00001000000408254801                                  |
| <b>No. de Serie del Certificado del Contribuyente</b> |
| 00001000000500104668                                  |

|                |
|----------------|
| <b>FACTURA</b> |
| GSC96160       |

|              |                             |       |
|--------------|-----------------------------|-------|
| <b>FECHA</b> | <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b> | 03800 |
| 23 06 2021   | <b>TIPO DE CAMBIO:</b>      | 1.00  |
| Día Mes Año  | <b>MONEDA:</b>              | MXN   |
| 11:00:01     |                             |       |

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

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

| Cantidad                            | Unidad Medida           | Descripción                                                                  | Precio Unitario    | Importe |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                   | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0139120002069071EF7914E16E0AB882<br>Clave SAT: 95111602 | 131.03             | 131.03  |
| 1                                   | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0139310002261501EFB17E26DBD0784B<br>Clave SAT: 95111602 | 131.03             | 131.03  |
| 1                                   | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0132420001719932D46661CDD14647CC<br>Clave SAT: 95111602 | 44.83              | 44.83   |
| 1                                   | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 013271000170098104B6AC0847C3462F<br>Clave SAT: 95111602 | 44.83              | 44.83   |
| CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                              | Subtotal           | 351.72  |
|                                     |                         |                                                                              | IVA 16.000000% (+) | 56.28   |
|                                     |                         |                                                                              | <b>Total</b>       | 408.00  |

|                      |
|----------------------|
| <b>OBSERVACIONES</b> |
|                      |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IK/o1E680dxCVVSEZEM99tuqI8UYA11epdZVrgikJ0QbVjWshE2HMN2YtVdJwrhgcT8RlJece03xv/cxcyUPEYnsjKo/XIC/RFNUTX3Z4TmnDqSgA0aitxh  
kSClcjXGM1ssE8qtOu7tRxjUad55n0AAVXKYqhoh3eQgYwIWeYZ7QzHAvCpGxzozdVwsz6ru5puz8jjdWGi9N7p3/uW6StAlmbI+BvuA  
+IVMMh8L33ZJnrBmirQGUu+/iUmdhXpj81RGKuCBukfOQM7HW92VvzWvUZZOF  
+9OtPRllGGFIUd8tAoduwcEWsjhNCAR86LG5qtE0hHi4WkbprUvW9g==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|fa7d8d6b-e507-418c-81a0-8da9dc9ce63a|2021-06-23T11:00:02|LSO1306189R5||  
IK/o1E680dxCVVSEZEM99tuqI8UYA11epdZVrgikJ0QbVjWshE2HMN2YtVdJwrhgcT8RlJece03xv/cxcyUPEYnsjKo/XIC/RFNUTX3Z4TmnDqSgA0aitxh  
kSClcjXGM1ssE8qtOu7tRxjUad55n0AAVXKYqhoh3eQgYwIWeYZ7QzHAvCpGxzozdVwsz6ru5puz8jjdWGi9N7p3/uW6StAlmbI+BvuA  
+IVMMh8L33ZJnrBmirQGUu+/iUmdhXpj81RGKuCBukfOQM7HW92VvzWvUZZOF  
+9OtPRllGGFIUd8tAoduwcEWsjhNCAR86LG5qtE0hHi4WkbprUvW9g==|00001000000408254801||

## SELLO DEL SAT

w6YIRtbfzJdkPgawhCeWWgqMVBvLE  
+bexli6KiwsrHxI9d1C5wQXlrgmgYC/jLiItMNHwQ/xgCQy2spFDPbiUA9NTQVvUENQeCs5z8zxTP7gKMxK3ZK  
+FQkRkhVP3211yKBkdbICeNLBT283SvE  
+t54UyPm6A9UYvBGFCNZRzMMMGAg2Sxa4ID4BBBoVmgQmtPuUKwt2fJYUcU5EXmHECmQmwiPFFu52V7pZ1JPHbC+5ThpRb  
+cwJGnnFVU7LKhCDfgchKetxWWj+kMP1LTWUTPyCogV6DEgn6kALefqwKhrD0dBNrgk8eUjlyLRqNQCI6NQMYv/wbXkBJ59g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA

RESTAURANTE LA PARROQUIA POT  
AV V CARRANZA NO 303  
SH LUIS POTOSI SIP  
8922155  
CAJA 4

&lt;&lt; COPIA CLIENTE &gt;&gt;

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*9982

CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 067822 OPER: 000555

LOT: 000019 REF: 0000000000001

AID: 0000000000000000

ARQC: \*\*\*\*\*F137

TC: \*\*\*\*\*26AE

CONSUMO \$139.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$139.00

FECHA 22JUN21 HORA 10:41:23

MESERO

PROGRAMA 3036  
NOVE 2560

RESTAURANTE  
PARROQUIA  
SINA

ón en San Luis

04 - Tarjeta de crédito  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

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

Folio  
FechaA - 30266  
22/6/2021 10:42:33

Domicilio:

IPRO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
0101BV3

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CALLE MUNICIPAL No. S/N, ZONA CENTRO, C.P. 79000, Ciudad Valles, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México

| Cantidad | Clave<br>Unidad SAT              | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor<br>Unitario | Impuestos            | Importe |
|----------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 1.00     | E48 -<br>Unidad de<br>servicio - | 90101501 -<br>Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 119.83            | 002 - IVA -<br>19.17 | 119.83  |

Importe con letra:

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Subtotal             | 119.83 |
| Impuestos Traslados  | 19.17  |
| Total                | 139.00 |
| Propina no incluida: |        |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000503976814

265DD871-02E2-4EBA-A236-5F695D447AC3

00001000000505142236

Junio 22 2021 - 10:42:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XBILDQVLZAwX8Ho/aBhYp5j2MtsScloelt23Q6+ocMt8JL+67z3vz/eadKKkIGi64KYEpjG8q8hK582KJgOr4B0  
DREHFSQZVzy24wO1M9MZS4KpY17+gSLcCfpNnbgRwOVJ9QpVkuOlfc/mlwgKu5rZrBgj2046izK5vANwi+9H  
gkgk1DOJPLW15T32UW0yLCiquuhsNjW1a1Qazf87xLHxJrFPEBh6Gav7viJOTX+E0q2qd8qm97xr5YgONQR8  
XSQTzMW1Gw7OCbii1bVY7ZfYhKPiipHQIzgo5JOvZrQrEgxcFqKCoIAkzY6H896KIUYqegUL8Fbx4hQ==

Sello del SAT

aFPTTh7fps8gSwKKIC400St0lpjZBKfioZaxt+53kbF7omw7ZaEqAHJbL+/jldOT/EaNjzpqxn7lhDh  
YHm3Nwj6stwjEDzU+ylwzNJ50BScmHpbZCg3vaWtnO1KxUUmgsPFTeN3RtVIR/7Zprlu5uDRerzMWNS  
oCOMJU43/aYgyKakunvN9Dj4rLC0xcWIGdMiKhkPUFZs/KT5cVbEt00WC2mW58abHKwtfHV9xPKG1G  
e910OghL1Pf/P6qdGvQkL3iOguuPkR5mqIT7JNCb/YhDpfQShNNMmeqrTECaHhITK5sqNvAF/9JYjyl  
mjd5PAoHLGlg83pzK8WILA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]265DD871-02E2-4EBA-A236-5F695D447AC3|2021-06-22T10:42:35|MAS0810247C0|XBILD  
QVLZAwX8Ho/aBhYp5j2MtsScloelt23Q6+ocMt8JL+67z3vz/eadKKkIGi64KYEpjG8q8hK582KJgOr4  
B0DREHFSQZVzy24wO1M9MZS4KpY17+gSLcCfpNnbgRwOVJ9QpVkuOlfc/mlwgKu5rZrBgj2046izK5  
vANwi+9Hgkgk1DOJPLW15T32UW0yLCiquuhsNjW1a1Qazf87xLHxJrFPEBh6Gav7viJOTX+E0q2qd8q  
m97xr5YgONQR8XSQTzMW1Gw7OCbii1bVY7ZfYhKPiipHQIzgo5JOvZrQrEgxcFqKCoIAkzY6H8  
96KIUYqegUL8Fbx4hQ==|00001000000505142236|]



JUNTA MUNICIPAL  
DE RECLUTAMIENTO

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



**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  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
VALLES  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.79000

**CFDI**

**Folio Fiscal**

1800f2c6-3481-431f-b65a-2420fb836b36

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2021-06-23T11:03:05

**Fecha y Hora de Certificación**

2021-06-23T11:03:07

**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 - 551061

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 | 8253928D19F59BEF  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 138.79         | 0.00      | 138.79  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 2901091ECF899AFD  | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 8253928D19F59BEF  | Traslado | 138.79 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 22.21   |
| 2901091ECF899AFD  | 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|1800f2c6-3481-431f-b65a-2420fb836b36|2021-06-23T11:03:07|Kr/2GR36mFOJHBEoEzfbJsBqteQ174EjIM3NbPzlcM3RN4vB2etc7IZQ5dwK3cVtkK2pTt0IN2ODi9K1z42n1iVjgV0pYtyTEi0ILSHU+GMdRoPoMO+TKLsyZCaDvZzWV/7Ho6+XQLRDyKVXSIzay9c9eeu1gK1mPVSmVl4zgjQGdNhZpscCltY4vmZpW0ZWBmulxeQ+yjroUVYxlulaH1S2lh+r+vBzKf0pqS9FZEURz4adON3w4kkXEuZYx2QKikuucWBv9o7AWDaDzCxaNpp6MFvVribN3+aT2HCaXudSX//wzwC3bBnlgJhoBgT+wCpvZDSEqvaaPQldPUxiEIQ==|00001000000408254801||

**Sello digital del CFDI**

Kr/2GR36mFOJHBEoEzfbJsBqteQ174EjIM3NbPzlcM3RN4vB2etc7IZQ5dwK3cVtkK2pTt0IN2ODi9K1z42n1iVjgV0pYtyTEi0ILSHU+GMdRoPoMO+TKLsyZCaDvZzWV/7Ho6+XQLRDyKVXSIzay9c9eeu1gK1mPVSmVl4zgjQGdNhZpscCltY4vmZpW0ZWBmulxeQ+yjroUVYxlulaH1S2lh+r+vBzKf0pqS9FZEURz4adON3w4kkXEuZYx2QKikuucWBv9o7AWDaDzCxaNpp6MFvVribN3+aT2HCaXudSX//wzwC3bBnlgJhoBgT+wCpvZDSEqvaaPQldPUxiEIQ==



**JUNTA MUNICIPAL  
DE RECLUTAMIENTO**

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



SOL 20054 S.L.P. B.K.COM  
Avenida Nereo Barragan 450  
LOCAL F11A Col. Del Valle  
San Luis Potosí, San Luis Potosí  
C.P. 78200

63544 LUPITA A

CRK 81 100811408  
Jun22'21 02:08PM

Llevar  
1 CB CHEESE LO 145.00  
CHEESE LOVER KING  
PAPAS (L) 25.00  
PEPSI (L)  
XXXXXXXXXXXX  
Credito IPV 170.00

SubTotal \$ 170.00  
Pagado \$ 170.00

Operadora de Franquicias Alsea  
S.A.P.I. de C.V. RFC: OFA921013801  
Avenida Revolución No. 1267  
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes  
Delegación Alvaro Obregón,  
Ciudad de México, C.P. 01040

Quejas o sugerencias entra a:  
burgerking.mexperiencia.com.mx  
Usuario: BurgerKinginfinitumovil  
Password: Bbq20

Puedes solicitar tu  
factura al realizar  
tu pago o si lo  
prefieres, obténla  
en el portal  
www.alsea.com.mx

Datos para Facturar  
Ticket : 100811408  
Tienda : 20054  
Fecha : 22-06-2021  
Tus aportaciones a  
Va por mi Cuenta son depositadas  
a Fundación Alsea A.C. para  
obtener recibo deducible ingresado  
a: www.vapormicuenta.org

REGIMEN FISCAL: IVA  
SIN CONEXION

\*ed: Jun22'21 02:08:44PM

/ug...  
NyKpHHA+rz...

Sello digital del SAT

D:hkhqAYWjzjuUu9Ua0IZKYXEYdWUMDrSF5BP/fvYn6Zq0Zn+j9/EUR3oEVJZJzrxAHd05oArDj8I5hdd3WENNIMcUQMG21MGBIM+WLQndvryEoW7Y4GLI2RK1bVfaEpiSQblM7IjoOclN  
5XzVV+zr0U2PuEGuH9rJ8wnAW9UuHvASRSio5RnaaYjnD3xkVPeSOBZ1UBJkLibMpb6k6BneH8pgq6d5a51S1BpE+g8xvZ6wpxu3RP1b7BPOBAKXZuyj4JCHTmDd22XvgiprUJhSAavHRCaj  
+hS9S1SWbHxCOy9EukGCKrfqcmDX+1n5WQaSzLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1111B4E4140A-DC62-47EA-9B2E-94D35D3441A0J2021-06-  
23T09:42:25JINT020124V62JNga6VDJZNSJHWXqbcLj8dJVa9z6BTHNL4JR+EaNUdSW4vWvHNHbHfKqWJzvc4FPUNYz09E2KLIvHf1uPyvskRAFeBAYE5A1eaMplfGuOfwSVdmNyOtJLVOPCfIybX6T6anNoyIZcYzVbgW+VY3Kk  
T6anNoyIZcYzVbgW+VY3KkougCZT2bCO9FGHEkpNm1UYFeENYn7pMxk3+gHvyDJA00itGSrLwBI+eVArHyC9908DeNFOHtBA/1Pku0RN9bBubqWamC+wxJ3vBKJmkKHfFYXcxOTq58Z3bT  
NoSiUyBaVikqJ0/NJkMcuNyKpHHA+rz0nOUBKJQORPvHKNderRv1Joaz14Fg==[00001000000502611329]

FACTURA

BKGMTYAAEH 19779

ADORA DE FRANQUICIAS ALSEA  
DE CV

10138U1

eral de Ley Personas Morales

DI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 20054

TICKET: 100811408

FECHA DE EMISIÓN: 23/06/2021 09:42:24 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78200

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

| OBJETO              |          |                          | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|---------------------|----------|--------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| DESCRIPCION         | UNIDAD   | U DE M                   | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| RENTA RÁPIDA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16       | 23.45 | \$146.55        | \$146.55 |
| crédito             |          |                          |          |       |                 |          |

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$146.55 |
| IVA      | \$23.45  |
| TOTAL    | \$170.00 |

| Fecha de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 21 09:42:25 a. m.      | 00001000000502651991    | PUE - Pago en una sola exhibición |



JUNTA MUNICIPAL  
DE RECLUTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
CD VALLES, S.L.P

MENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





## VENTA

SERV DE OLIVA I  
CARR VAL-RIO VERDE Y COL L1 SN  
San Luis Potosi Ciudad Valles  
8114477  
CAJA 2

&lt;&lt; COPIA CLIENTE &gt;&gt;

NUMERO DE TAPETA:

\*\*\*\*\* 902

CREDITO/BANORTE CREDITCARD

APROBADA

AUT: 324031 OPER: 019563

LOTE: 000751 REF: 873230248333

AID: A0000000041618 Mastercard

ARQC: \*\*\*\*\*90EC

TC: \*\*\*\*\*88E5

IMPORTE \$400.01

FECHA: 22/06/21 HORA: 19:35:29

POSV2-27-TW330C - I



@banorte\_mx



www.banorte.com

#TuBancoTuTiempo

## 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



FACTURA No.

H 967802

FOLIO FISCAL

3f02b544-da62-46ed-bf0b-ea09f0e164ec

LUGAR DE EXPEDICION

79040

57:58

R.F.C.: MCV850101BV3

USO CFDI: G03 Gastos en general

ES, S.L.P.

México, C.P. 79000

NO. Estacion: 1000

Tkt: E0302611701790

\*\*\*\*\*

&gt;&gt;TARJETA BANCARIA&lt;&lt;

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9902)

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|--------|---------|
| Magna    | 19.116   | LTR  | 20.93  | 400.10  |

SUBTOTAL: 346.10

IVA: 54.00

TOTAL: 400.10

(cuatrocientos pesos 10/100 M.N.)

FACTURE EN LINEA:  
www.serviciodoliva.com

Version

4.12.65.0

| Descripción                            | Cve. SAT. | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-----------|
| 115-1170179 Magna (Despacho 1170179-0) | 15101514  | \$18.105372     | \$346.10 | \$0.00    |

Tasa  
0.160000Tipo Factor  
TasaImporte Tipo  
54.000000 Traslado

1ACuWt63900tufulYwJRvknOow2FBZylx4Wii7dY0pzeYf2Smp4JcM1nhQeH7h2D0H/AkBWxDzvf2UbSx2cjG2DiMGh9G91L7qTyog0  
xsMLWfblMUM5EGKX9X4aCP/HUgalCsr0PRmEsbnnnoBPByCQ2shjamQYfJ0jUsQqLeiqs4vzEyASHzqoLLVqJOI5HdmL/EqyaJ8M  
AVkcun2x3oFhBPre+mra+bMPolZoJs8uXg0VOY2SnXA==

LKkhFHqqJ8laafxv3V9bPv5GYogOsG8rLXuhxhStEBMQ4MSJWYV/RHF2J8ZlgCitHWYrzSmWkDaDMBfCUoLZFrQr9v92ktQpfQ  
p4f57mJoCcgP5ZBt3ngvaVOpIFClvzhdWkymEsilFM3Dj9a6UK6FwuTBnqXSgJugKEJV8T8eDTS2RI45ubhMrjsuU62whBs4oNFNH  
w/T4xjIZGZFwn4Sk/HWrUW3U9nrBmvlEitw==

ación digital del SAT:

2021-06-23T08:58:02|EDI101020E99|kQtwGNT7dgFae3vB9PLuS4bYELG7zdyHhiACuWt63900tufulYwJRvknOow2FBZylx4Wii7d  
Jzvf2UbSx2cjG2DiMGh9G91L7qTyog09CD+omBV8QvrQBZke6mbydBpBgSrZVLexsMLWfblMUM5EGKX9X4aCP/HUgalCsr0PR  
4vzEyASHzqoLLVqJOI5HdmL/EqyaJ8MzqNpMEsgidmCMCMQdUz7OQqDsGd+YmAVkcun2x3oFhBPre+mra+bMPolZoJs8uXg0V



Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9902)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.10

I.V.A. 16.00% \$54.00

TOTAL \$400.10

JUNTA MUNICIPAL  
DE RECLUTAMIENTOH. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.