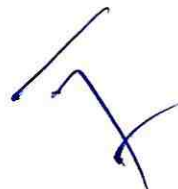


**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: D00287 Del 20/04/2021

Concepto: GP 064 MARZO VIATICOS 089 GONZALO VIDALES FELIX, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 232

Beneficiario: **GONZALO VIDALES FELIX**

| No               | Cuenta                        | Descripción de la cuenta  | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                    |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8240-101-A12690-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente     | \$2,135.00 |            | GC GONZALO VIDALES FELIX                                                                                   |
| 0002             | 8220-101-A12690-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente     |            | \$2,135.00 | GC GONZALO VIDALES FELIX                                                                                   |
| 0003             | 8250-101-A12690-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente     | \$2,135.00 |            | GD GONZALO VIDALES FELIX, Folio: 1149, Factura: 089-2021                                                   |
| 0004             | 8240-101-A12690-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente     |            | \$2,135.00 | GD GONZALO VIDALES FELIX, Folio: 1149, Factura: 089-2021                                                   |
| 0005             | 5137-3751                     | Viáticos                  | \$2,135.00 |            | GD GONZALO VIDALES FELIX, Folio: 1149, Factura: 089-2021                                                   |
| 0006             | 2112-1-000199                 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. |            | \$2,135.00 | GD GONZALO VIDALES FELIX, Folio: 1149, Factura: 089-2021                                                   |
| 0007             | 8260-101-A12690-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente     | \$2,135.00 |            | GE GONZALO VIDALES FELIX                                                                                   |
| 0008             | 8250-101-A12690-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente     |            | \$2,135.00 | GE GONZALO VIDALES FELIX                                                                                   |
| 0009             | 8270-101-A12690-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente     | \$2,135.00 |            | GP 064 MARZO VIATICOS 089 GONZALO VIDALES FELIX, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 232 |
| 0010             | 8260-101-A12690-01-3751-1     | Viáticos G. Corriente     |            | \$2,135.00 | GP 064 MARZO VIATICOS 089 GONZALO VIDALES FELIX, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 232 |
| 0011             | 2112-1-000199                 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | \$2,135.00 |            | GP 064 MARZO VIATICOS 089 GONZALO VIDALES FELIX, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 232 |
| 0012             | 1123-0002-00001-009-00057-003 | Gonzalo Vidales Felix     |            | \$2,135.00 | GP 064 MARZO VIATICOS 089 GONZALO VIDALES FELIX, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 232 |
| Sumas iguales => |                               |                           | 12,810.00  | 12,810.00  |                                                                                                            |





**DEPENDENCIA: SINDICTAURA 1.**  
**OFICIO: S/N.**  
**ASUNTO: SE REMITE COMPROBACION DE VIATICOS.**  
**CIUDAD VALLES S.L.P., A 12 ABRIL DEL 2021.**

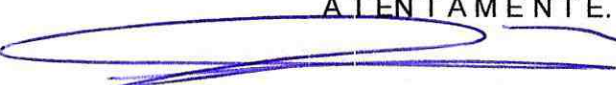
**C.P. LAURA PATRICIA GONZÁLEZ ALVARADO.**  
**TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO**  
**DE CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ.**  
**Presente.-**

Por este conducto, me permito remitir comprobación de viáticos por la cantidad de \$2,135.21 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.), relativos a una comisión que me fue encomendada, para para trasladarme a la Ciudad de San Luis Potosí, el día 26 de Marzo de la presente anualidad, para asistir al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y Tribunales Colegiados, para llevar a cabo el desahogo de diversas audiencias, recibir notificaciones, verificar y revisar expedientes, en los que el H. Ayuntamiento forma parte. Así mismo mediante el presente me permito hacer la devolución de la cantidad de \$294.79 (DOS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.) en efectivo.

Así mismo, me permito anexar al de cuenta, un Informe de Actividades, relativas a la Comisión del Suscrito, a efecto de dar cumplimiento a lo normado por el artículos 84 Fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

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

ATENTAMENTE.

  
**LIC. GONZALO VIDALES FÉLIX.**  
**ASESOR JURÍDICO DE LA SINDICATURA I DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**



**SINDICATURA 01**

c.c.p. Archivo.

064  
Marzo

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

## ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

### OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

|                        |                                                                                             |               |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| LUGAR DE LA COMISION:  | S.L.P.                                                                                      | DEPARTAMENTO: | SINDICATURA I. |
| MOTIVO DE LA COMISION: | TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. |               |                |

| CONCEPTO DEL GASTO    | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES<br>26/03/2021 | SABADO | DOMINGO | TOTAL      |
|-----------------------|-------|--------|-----------|--------|-----------------------|--------|---------|------------|
| GASOLINA              |       |        |           |        | \$1,254.21            |        |         | \$1,254.21 |
| BOLETO                |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| TAXIS COMPROBADOS     |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| TAXIS NO COMPROBABLES |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| ALMUERZO              |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| COMIDA                |       |        |           |        | \$312.00              |        |         | \$312.00   |
| CENA                  |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| HOTEL                 |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| LAVANDERIA            |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| TELEFONO              |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| OTROS                 |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| CASSETAS              |       |        |           |        | \$569.00              |        |         | \$569.00   |
| ESTACIONAMIENTO       |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| TARJETA TELCEL        |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| COSTO DE LA CONSULTA  |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| TRANSPORTE EN AVION   |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| OTROS                 |       |        |           |        |                       |        |         |            |
| T O T A L E S         |       |        |           |        | \$2,135.21            |        |         | \$2,135.21 |

APLICACIÓN CONTABLE



**SINDICATURA 01**

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 C. JOSE PABLO MARTINEZ MORALES,  
CD. VALLES S.L.P.

OBSERVACIONES

DEUDORES DIVERSOS.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| CANTIDAD ENTREGADA  | \$2,430.00 |
| DIFERENCIA A FAVOR  |            |
| DIFERENCIA A CARGO  |            |
| EFFECTIVO ENTREGADO | \$294.79   |
| SALDO A DESCONTAR   |            |

C.P. ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ,  
JEFE DE CONTABILIDAD



## OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 089 /2021

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

Fecha: 22 de marzo de 2021

Trabajador: GONZALO VIDALES FELIX

Dirección: SINDICATURA

Puesto: ASESOR JURIDICO

RFC: VIFG770607NK5

CURP: VIFG770607HSPDLN07

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 | 26-mar-21 | ASISTIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, ASI COMO AL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. |

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

GONZALO VIDALES FELIX

SOLICITANTE

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   |
|------------|-------|-------|---------|---------|
| 26/03/2021 | 11:00 | TECD  | [Firma] | [Sello] |

Original. Interesado

cc. Secretaría de H. Ayuntamiento/ Tesorería

TRIBUNAL ESTATAL  
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  
DE SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARÍA



**GASOLIVA SA DE CV**  
E01271 / RFC GAS950428196  
CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO, No. 30 A  
ZONA CENTRO GASOLIVA.FACTURACION@GMAIL.COM  
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 79000, MÉXICO  
TEL/FAX: 014813821007  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105285

**FACTURA No.**

**D 124087**

**FOLIO FISCAL**

**796580f5-44ce-4418-a8e1-37d295f691f6**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**79000**

**FECHA:** 2021-03-26 **HORA:** 09:09:07 **R.F.C.:** MCV850101BV3 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE: 180**

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
PALACIO MUNICIPAL S/N  
ZONA CENTRO  
CIUDAD VALLES  
CD VALLES, S.L.P., MEXICO, C.P. 79000

| Cantidad | U. Medida   | No. Identificación       | Cve. SAT.   | Descripción                      | Precio Unitario | Importe     | Descuento |
|----------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 42.9420  | LTR Litros  | PU/1875EXPRES20153591042 | 15101514    | 32011 Magna (Despacho 3591042-0) | \$17.700200     | \$760.08    | \$0.00    |
|          | <b>Base</b> | <b>Impuesto</b>          | <b>Tasa</b> | <b>Tipo Factor</b>               | <b>Importe</b>  | <b>Tipo</b> |           |
|          | 740.69      | IVA                      | 0.160000    | Tasa                             | 118.510000      | Traslado    |           |

Sello Digital del Emisor:

V/e0D0VGIlld/t4maifD/Hn4w++0X8qW35YU5HNjcdU+hCg+3Gb8WgxIQ6S2ztIY6/1s5yblvXNM2NJE04MyHuWfcEJNhC0tqGtcYenq5TACTGcHVq9DhlWInVve05V5IN9ODhurTufMMWcxwQsQfnQiQEddeFhbAgWAYt1WYZCrF5ivGs+OwZb5WpFqgL1Mr6NlsolQ+vsbajgeRxhxQGcN6TyDz7J8Pdc2OojXLgiU4QvxnmdWxZosfBtlTEgfkxMb5Mf1sZz373XW522a9pQjkBVMYJLX03DpFaSEZ52qCBKID6hBa5cg9nbh2Ck6XDQZzL9Ej+FOQm6cg394g==

Sello del SAT:

gwBTY9R+hH9YsZgrzXS+5iGHSke6nddnA79LytuKezarVMimlZfGQR7QHTZqoAdm3XGSU9hv2wF/25BSzUA8s+JhWCHaSgoLMXma/GjGUx5r/D0cVRRwYRFw2EidRWs7EdOSMxqnluXLeROj6/0IUXCj5rlomzjAQDbrm+GfyTNIGGsAhYbarlQ4rea3Uah92OdUth7T7+gCDDvK8wGzYVfllGrmlIq0xl/m/B5j2b5AMPMTZG1bMDKeoSd2IWzasPzSTpQpuD/H9CgQnfhkr4HusLBD7IU5pNITMX452rqUqQ2AuM+dajj2QcyUV0EnKSGK0xThGtRe8V/9Jzw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|796580f5-44ce-4418-a8e1-37d295f691f6|2021-03-26T09:09:09|EDI101020E99|V/e0D0VGIlld/t4maifD/Hn4w++0X8qW35YU5HNjcdU+hCg+3Gb8WgxIQ6S2ztIY6/1s5yblvXNM2NJE04MyHuWfcEJNhC0tqGtcYenq5TACTGcHVq9DhlWInVve05V5IN9ODhurTufMMWcxwQsQfnQiQEddeFhbAgWAYt1WYZCrF5ivGs+OwZb5WpFqgL1Mr6NlsolQ+vsbajgeRxhxQGcN6TyDz7J8Pdc2OojXLgiU4QvxnmdWxZosfBtlTEgfkxMb5Mf1sZz373XW522a9pQjkBVMYJLX03DpFaSEZ52qCBKID6hBa5cg9nbh2Ck6XDQZzL9Ej+FOQm6cg394g==|00001000000506267356||

Nota: La presente factura fue enviada a mi correo electrónico en la fecha y hora de mérito.

Camioneta chevrolet placas TL 38 395 del Estado de S.L.P. 1/8

Importe en letras:

(ochocientos setenta y ocho pesos 59/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$760.08  
**I.V.A. 16.00%** \$118.51  
**TOTAL** \$878.59

## FACTURA

FOLIO: 16576



Emisor:  
ESPECIALIDADES DE LA HUASTECA SA DE CV  
EHU040812TR1

CUAUHTEMOC 232 MODERNA, CP: 78233, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México  
Lugar de Expedición: 78233 SAN LUIS POTOSI  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:  
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI  
MCV850101BV3

PALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO, CP: 79000, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:  
e5bc2477-b094-47fa-852f-90bb651eca92

Fecha / Hora de Emisión:  
26/3/2021 - 18:26:26

No. de Certificado Digital:  
00001000000410711535

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad             | Concepto(s)                                                                                                             | Precio Unitario | Importe  |
|----------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 90101501       | 1        | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO<br>No Identificación: ticket 142607<br>Traslados:<br>IVA: 002, Base: \$268.97, Tasa: 0.160000, Importe: \$43.03 | \$268.97        | \$268.97 |

Subtotal: \$268.97

IVA 16%: \$43.03

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN

Total: \$312.00

Forma de Pago:  
01 - Efectivo

Método de Pago:  
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e5bc2477-b094-47fa-852f-90bb651eca92|2021-03-26T18:26:27|LS01306189R5|kQYUtFdFkQGiWceEzn3gydQSxR7rHuGxqSl6IkTX11|lcOKC U6y/uh6H70RZBxQBRRFaggqAKtZ7lksZdMX8SDgVqKuuqnM8ESDQ/rmNKGZwqLwB1V5PwQPQyPQG4vN1Fxp/ImedHpUMk+sz8uDBkCTV n6exD6ULN41dQSZQOmOS87kqj7G1wOscrOVJeHkXpxDtw0ldvetT/rdmnqEUy//NTwqWPo6+A02fUsGIZtHKyD+BAK70cG6+L5wIMAofL9NkF968 23teaDsA0dh3DJeUnXJEJC6ueg0PQGLr5IGG3qv8drKRGxAMrBGSDx7oL5FHC/Sos2uedNyTw==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

kQYUtFdFkQGiWceEzn3gydQSxR7rHuGxqSl6IkTX11|lcOKCU6y/uh6H70RZBxQBRRFaggqAKtZ7lksZdMX8SDgVqKuuqnM8ESDQ/rmNKGZwq LwB1V5PwQPQyPQG4vN1Fxp/ImedHpUMk+sz8uDBkCTVn6exD6ULN41dQSZQOmOS87kqj7G1wOscrOVJeHkXpxDtw0ldvetT/rdmnqEUy//NTw qWPo6+A02fUsGIZtHKyD+BAK70cG6+L5wIMAofL9NkF96823teaDsA0dh3DJeUnXJEJC6ueg0PQGLr5IGG3qv8drKRGxAMrBGSDx7oL5FHC/Sos2u edNyTw==

Sello Digital del SAT

EPpMo3WJIIJzgnYwS6gKsTdXaBBYMs3mB3rPOyVdgPuk2TSITP2rCjQzAxPIIhCFCZNziOXifCDwvLvu07W0nSGJpi55fnP+1Tm0KZqyh5zpWf R/IJX+BCLPg/rK9bqxARsOGXtJooGOE8Rxfpoxj3MXr2WX6IN54yeeqCus+MeqOJfRTHbircwqlZ1dRakFO1LrimFn7EiYJ1e35uWe39I5uRIS2+cHdpc cc3b5fgvG7sLc91B53zVYB8pGTXfyp6g0fASUGjKUPLAAYMI134F+C/Ybfc9ij/8umVnzpKmDkAweG8ckwz5ZjnL6mhGkvqgQrnZs9Reb0D1g==

Fecha / Hora de Certificación:  
26/3/2021 - 18:26:27

Número de Serie Certificado del SAT:  
00001000000408254801

RFC del PAC:  
LS01306189R5

Número autorización PAC:

Nota: la presente factura fue enviada a mi correo electrónico en la fecha y hora de mérito, corresponde a la comide del día 26/03/2021.



SINDICATURA 01

EL 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

GSC79279

FECHA

29 03 2021

Día Mes Año

12:36:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 03800

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

Folio Fiscal

f9cc9809-efa7-4ad0-9e9c-1cb7e9c49719

Fecha y Hora de Certificación

2021-03-29T12:36:39

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 SAN LUIS POTOSÍ

ID TRIBUT.

USO CFDI G03 - Gastos en general

R.F.C.: MCV850101BV3

CONDICIONES DE PAGO: N/A  
NÚMERO DE CUENTA:

NO. DEL CLIENTE

RESIDENCIA FISCAL

MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| Cantidad                            | Unidad Medida           | Descripción                                                                  | Precio Unitario    | Importe |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                   | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0139120002009959C1CDD094AAAB07BC<br>Clave SAT: 95111602 | 131.03             | 131.03  |
| 1                                   | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01325200023045159EE9466BDE73D5A6<br>Clave SAT: 95111602 | 44.83              | 44.83   |
| 1                                   | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0132710001633098D3C74AEC84948A9D<br>Clave SAT: 95111602 | 44.83              | 44.83   |
| 1                                   | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01393100021528781695AD90DB1B08A5<br>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

HSsVolaMgbH+ieYOrs2GuD269V4cCzqLiWMZ4q  
+ISTxoUK3mJmvZTBlqqbam0XjIP72ZfI5KjGI1FeNiixNAcq70JOe4s8+ICxRvIXIsOoZT8XU65pTKTIHyziJlj  
+tIOhdh0GpYPLbRBn9KjIUvuD91etJvQRA8nX288Ukg1+WeH5VQi6dRLjOjnu  
+00xos6V7PRsXFXE6lt0PAJSN8IC9rLWOvaW9+VApOYsHlt2jwc8u1jIMYoCqTUxyhsuFWIXwToYPkWOttBC//gbrmKW3Yfv5+1yZFKVktHgjSn0HjJ  
CZzxhyzrlin8iD+flL11AH2Or5NdeNV7D2Dj55Q==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|f9cc9809-efa7-4ad0-9e9c-1cb7e9c49719|2021-03-29T12:36:39|LSO1306189R5||HSsVolaMgbH+ieYOrs2GuD269V4cCzqLiWMZ4q  
+ISTxoUK3mJmvZTBlqqbam0XjIP72ZfI5KjGI1FeNiixNAcq70JOe4s8+ICxRvIXIsOoZT8XU65pTKTIHyziJlj  
+tIOhdh0GpYPLbRBn9KjIUvuD91etJvQRA8nX288Ukg1+WeH5VQi6dRLjOjnu  
+00xos6V7PRsXFXE6lt0PAJSN8IC9rLWOvaW9+VApOYsHlt2jwc8u1jIMYoCqTUxyhsuFWIXwToYPkWOttBC//gbrmKW3Yfv5+1yZFKVktHgjSn0HjJ  
CZzxhyzrlin8iD+flL11AH2Or5NdeNV7D2Dj55Q==|00001000000408254801||

## SELLO DEL SAT

fuyrn973+ckF2HfgJ+thMylFcCYz/g5ftwAa  
+SD2eJhbCIHegAQfHimnQIJo7nPTnnrNaNsteHhJ08OW4mvK03ugl509oOBLK2vGGooFsjpngJmwe5FYsba0PKv0LJ  
+XIRJV48V46UK0EPbCHE8nnzEWCrd23h/2j840mRdu  
+D3PSbxMjvHaq3n8EpP/S5K5FRstRihfJeGOqYwXyuiAwB4URdSfGBczVL48HNGtVKYPjpcZ/QoxllXINQFKkibSVgDp9CUCembIF1hTauGdA/LLL4  
ida49whWf9XrmV9Zyl2AdiNtpXbDvqiyINXSU3QkmdHvpXzOEE09mBroqww==

SINDICATURA 01

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 - 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, SAN LUIS POTOSÍ  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
PALACIO MUNICIPAL  
No Exterior: SIN NÚMERO  
ZONA CENTRO  
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.79000



|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SINIFICADO 01</b>                         |                                    |
| CFDI                                         |                                    |
| MAYUNTA<br>Folio Fiscal<br>CD. VALLES S.L.P. |                                    |
| 7233b441-2c3d-4df3-b451-bb43c8d996f3         |                                    |
| Lugar de Emisión                             |                                    |
| 79433                                        |                                    |
| Moneda                                       |                                    |
| MXN                                          |                                    |
| Fecha y Hora de Emisión                      | Fecha y Hora de Certificación      |
| 2021-03-29T13:12:14                          | 2021-03-29T13:12:16                |
| No. Serie Certificación del SAT              | No. Serie Certificación del Emisor |
| 00001000000408254801                         | 00001000000505445581               |
| Forma de Pago                                | Método de Pago                     |
| (01) Efectivo                                | Pago en una sola exhibición        |
| Tipo de Comprobante                          | Serie/Folio                        |
| (I) Ingreso                                  | BA - 501504                        |

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 | DD12DEDF59C5EE54  | 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 |
|------------------|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| DD12DEDF59C5EE54 |                   | 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|7233b441-2c3d-4df3-b451-bb43c8d996f3|2021-03-29T13:12:16|fbDQqQMphTVVa8epR54s27ZApp2C4VHWjAIX/HhgKgU0H9gzVwLV10piLFRlqCdTzdA  
0CIYIXk+M9KQdnkSPgOXtVYZ/T1D1IQFRcAnAvwWyb+JbSPa801kEIXXOKEFpqVauc7KTGunHAhk/YqjNSD8s46vVOJLvhGloohliHwz++nJTB59EHcW9d1V5KlVynU08  
2z7hFnmyUJDBTQaHuL452RTYoaW7Lb7KnQQJPJETf7pK8/mGqx5uvaM4i2Z4XZ1fROH3Q4vZiSDIns1KxI8RVcp0Dnb7KR/vTapJxHDXD2XkW3YICHK+DQon9Nam5Uq  
bXfdY0KhMaVac5Q==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**

fbDQqQMphTVVa8epR54s27ZApp2C4VHWjAIX/HhgKgU0H9gzVwLV10piLFRlqCdTzdA0CIYIXk+  
M9KQdnkSPgOXtVYZ/T1D1IQFRcAnAvwWyb+JbSPa801kEIXXOKEFpqVauc7KTGunHAhk/YqjNSD  
8s46vVOJLvhGloohliHwz++nJTB59EHcW9d1V5KlVynU082z7hFnmyUJDBTQaHuL452RTYoaW7  
Lb7KnQQJPJETf7pK8/mGqx5uvaM4i2Z4XZ1fROH3Q4vZiSDIns1KxI8RVcp0Dnb7KR/vTapJ  
xHDXD2XkW3YICHK+DQon9Nam5Uq5UqbXfdY0KhMaVac5Q==

**Sello del SAT**

GgAvFmrEFkeCI+yD4IGKeqQJCBuRetnNxfhMEuyEwn1Ts89N22R0JC4e4BYnnMF  
DJXCbfndYMyX+dZw0N8ZeLrMFzhqe5DtpUu6WcxpEQJAY4rNK3xgDYIVkLYApJl  
poHnq1a+Hx9n03fBzaUUql+dUFGJVO7U96uBdcrzkllGT120IzavztTfaThTBJStkR3C  
dX5a+dHhVosSMM+jL2BJ6h3lwbvyOvf0Z/zcFwLyJ3o6ymtDZ55MeYcHSVRbEtqta  
NhvKjsimEF0SXtdYnftV6lvyuKfGK04csV41RUc3g==



SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV  
CARR. FED. SAN LUIS POTOSI- RIOVERDE

1710  
SAN LUIS POTOSI  
S.L.P. C.P. 78405  
RFC: SGR120619MX8  
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
78399

Estación: E12701  
Clave Pemex: 0000116821

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
sola exhibición \*\*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: K39327

FOLIO FISCAL:

c013dd37-2c49-4630-a010-f8f45abaf201

Fecha: 2021-03-26 Hora: 16:13:35

Fecha y hora de certificación:

2021-03-26T16:13:39

FOLIO ERP: 10-K39327

----- CLIENTE -----

21003258  
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.  
MCV850101BV3  
PALACIO MUNICIPAL S/N  
ZONA CENTRO  
CIUDAD VALLES S.L.P.  
VALLES S.L.P. SAN LUIS POTOSI  
C.P. 79000  
MEXICO

| DESCRIPCIÓN     | P. UNITARIO | IMPORTE  |
|-----------------|-------------|----------|
| 32011 Regular87 |             |          |
| 18.8850 Litros  | \$17.208700 | \$324.99 |

Factura s/nota(s) : 1336918-0

|               |          |
|---------------|----------|
| Subtotal      | \$324.99 |
| IVA 16.00%    | \$50.63  |
| TOTAL PESOS : | \$375.62 |

(Trescientos setenta y cinco pesos 62/100  
M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

V8TqCTMuRi136jRWcpUPAd0mzOP6ZmqAu  
bqn8+ggam4U7RC4FjQQ8q4RAgKA27fzUtd  
PUAMmpbd7ukpyQ3AdBu9kpQM5/eqZF65BY  
yCm8ss4ji5Y20ceJ+GIRPDTSyZ6e1deJoV3m  
HVZkP1h0Vyy9r1wAN9QM9a6cm1lrPorEHF8I  
PWz0CzSLegLzG5ym2GJCJYyqFFqDWVB0T  
PsKonvNcFQFvpgUOqB0D/tylQVXj+dGKke  
QrxMVPsSBaba8VrX/Fq0MuPL7RuficRo6aa  
2Jor6vncVWHPvu5r01bm7PHdNhwul+VTt0q  
Pr+nqfkgkOQtneAjmz5/v00g==

----- SELLO DEL SAT -----

TgRJU39zJ5V4UjynLukhiFE0SgY8t4sYuf2g  
H8dA6ZbPDe4LCLNkf4EqBcubH0ilgirsbgAV  
nuYvI35y8Pgggw90gr54xmzjZd/4y1CLTVSiWo  
phY7390pMUkQDf2x2mufa8GE0xQd5bMoKv  
YdjCsLUCn/MYodUwOPhKcPvB1TG0VgdSct  
aaFsub0dgunPvON2L5gool94/JUP0uWvgrak  
zbn3XSkioi8WSKV2xf08mL6MNHfAX/v5VHI  
ANDjrOshOmwakkTaI5OzOeXmuO4/Fugcb1f  
VF1wK/g4hSCPL7DJ6ex2YTiSdJN8/0obdKen  
MSj3TFoH+IO21UY9hg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

04-4b-8137-4b37-2c49-4630-a010-f8f45abaf20112  
021-03-26T16:13:39JdD101020209jv01QC1W  
uR1136jRWcpUPAd0mzOP6ZmqAubqn8+ggam  
4U7RC4FjQQ8q4RAgKA27fzUtdPUAMmpbd  
7ukpyQ3AdBu9kpQM5/eqZF65BYyCm8ss4ji  
5Y20ceJ+GIRPDTSyZ6e1deJoV3mHVZkP1h0

SIN FOLIO FISCAL

RECIBO DE PAGO

Camioneta chevrolet  
placas TL 38 995 del  
Estado de S.L.P. VB.

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: K39327

FOLIO FISCAL:

c013dd37-2c49-4630-a010-f8f45abaf201

Fecha: 2021-03-26 Hora: 16:13:35

Fecha y hora de certificación:

2021-03-26T16:13:39

FOLIO ERP: 10-K39327

CLIENTE

21003258

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

MCV850101BV3

PALACIO MUNICIPAL S/N

ZONA CENTRO

CIUDAD VALLES S.L.P.

VALLES S.L.P. SAN LUIS POTOSI

C.P. 79000

MEXICO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD U.M.

P. UNITARIO

IMPORTE

32011 Regular87

18.8850 Litros

\$17.208700

\$324.99

Factura s/nota(s): 1336918-0

Subtotal

\$324.99

IVA 16.00%

\$50.63

TOTAL PESOS:

\$375.62

(Trescientos setenta y cinco pesos 62/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V8TgCTMuRi1136jRWcpUPAd0mzOP6ZmqAu  
bqn8+ggam4U7RC4FjQQ8q4RagKA27fzUtd  
PUAMmpbd7ukpyQ3AdBu9kpQM5/eqZF65BY  
yCm8ss4j5Y20ceJ+GIRPDTSyZ6e1deJoV3m  
HVZkP1h0Vyy9r1wAN9QM9a6cm1lrPorEHF8l  
PWz0CzsLg5ym2GJCJYyqFFgDWVB0T  
PsKonvNcFQFvpgUQqB0D/tbylQVXj+dGKke  
QrrxMVPsSBaba8VrX/Fq0MuPL7Ruf/icRo6aa  
2Jor6vnVCWHPvu5r01bM7PHdNhWul+VTt0g  
Pr+nqifqkOQtnfeAjmz5/v00g==

SELLO DEL SAT

TgRJU39zJ5V4UjynLukehiFEDSqY8t4sYuf2g  
H8dA6ZbPDc4LCLNKF4EqBcubH0ilqirshgAV  
nuYvI35y8Pgggw90gr54xmizJd/4y1CLtVSiWo  
pnY7390pMURQDff2x2mufa8GE0xDq5bMoKv  
YdjCsLUCu/MYodUwOPhKcPvB1TG0VgdSct  
aaFsuboDqunPvON2L5goolJ94/JUP0uWvgrak  
zbn3XSki0u8W5KV2xf08mL6MNHfAX/v5VWHI  
ANDjrOshOmwwqkktal5OzOeXmuO4/Fugcb1f  
VF1wk/g4nSCPL7DJ6ex2YTiSdJN8/0obdKcn  
MSj3TFoH+H021UY9hg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

021-03-26T16:13:39JED101VZ0L39jv01pC1w  
uR11136jRWcpUPAd0mzOP6ZmqAuBqn8+ggam  
4U7RC4FjQQ8q4RagKA27fzUtdPUAMmpbd  
7ukpyQ3AdBu9kpQM5/eqZF65BYyCm8ss4j  
5Y20ceJ+GIRPDTSyZ6e1deJoV3mHVZkP1h0  
Vyy9r1wAN9QM9a6cm1lrPorEHF8lPWz0CzsL  
g5ym2GJCJYyqFFgDWVB0TPsKonvNc  
FQFvpgUQqB0D/tbylQVXj+dGKkeQrrxMVPsS  
Baba8VrX/Fq0MuPL7Ruf/icRo6aa2Jor6vnVC  
WHPvu5r01bM7PHdNhWul+VTt0gPr+nqifqk  
OQtnfeAjmz5/v00g==|00001000000506267356  
||

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI

Certificado del SAT: 00001000000506267356

No. De Serie del CSD:

00001000000500832104

Sistema de facturación electrónica

EdifactMx / ControlGAS

www.atto.com.mx - www.edifact.com.mx



SINICATURA 01

01/03/2021

Camioneta chevrolet  
placas TL 38 39S del  
Estado de S.L.P. 18.

PLAZA DE COBRO PITAHAY [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)  
EMAIL: facturacion@autoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-001924225 CARRIL: 2 B

01391200023045159EE9466BDE7305A6

26/03/2021 07:05:29  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 131.03 20.9 152.00  
Cobrador: 753708  
CLASE: AUTO

01391200023045159EE9466BDE7305A6

PLAZA DE COBRO RAYON [www.autovia.com.mx](http://www.autovia.com.mx)  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001924225 CARRIL: 2 B

01325200023045159EE9466BDE7305A6

26/03/2021 07:45:39  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 44.83 7.17 52.00  
Cobrador: 852478  
CLASE: AUTO

01325200023045159EE9466BDE7305A6

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 5-0002723044 CARRIL: 4A



NRU:DD120EDF59C5EE54

26/03/2021 08:32:44  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 138.79 22.21 161.00  
Cobrador: 778  
CLASE: AUTO

NRU:DD120EDF59C5EE54

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



SERIFICATURA 01

26/03/2021 07:45:39

PLAZA DE COBRO PITAHUA  
EMAIL: facturacion@autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0001737222 CARRIL: 4 A  
01393100021528781695AD90DB1B08A5  
26/03/2021 19:57:05  
MONTE IVA TOTAL  
131.03 20.97 152.00  
Trabador: 752189  
CLASE: AUTO  
01393100021528781695AD90DB1B08A5

PLAZA DE COBRO PITAHUA  
EMAIL: facturacion@autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0001737222 CARRIL: 4 A  
01393100021528781695AD90DB1B08A5  
26/03/2021 19:57:05  
MONTE IVA TOTAL  
131.03 20.97 152.00  
Trabador: 752189  
CLASE: AUTO  
01393100021528781695AD90DB1B08A5



  
SINDICATURA 01  
H. AYALA  
C.C. VALLE

**INFORME DE ACTIVIDADES.**

Días: 26 DE MARZO DEL AÑO 2021.

LUGAR:

- 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 ASISTIÓ AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y TRIBUNALES COLEGIADOS, AL DESAHOGO DE DIVERSAS AUDIENCIAS, RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES, VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES, EN LOS QUE EL H. AYUNTAMIENTO FORMA PARTE.

2.- SE RECEPCIONARON 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 FORMA PARTE.

3.- SE VERIFICARON EXPEDIENTE EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA CONSTAR ESTADO PROCESAL DE EXPEDIENTES LABORALES.

4.- SE VERIFICARON EXPEDIENTES EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA CONSTAR ESTADO PROCESAL DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.

ATENTAMENTE.



**SINDICATURA 01**

**LIC. GONZALO VIDALES FÉLIX.**  
**ASESOR JURÍDICO DE LA SINDICATURA I DEL H. AYUNTAMIENTO DEL**  
**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

H. AYUNTAMIENTO 2019-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: C01188 Del 23/03/2021

Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2021 10:11 p.m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 232, 064 MARZO VIATICOS 089 GONZALO VIDALES FELIX

Beneficiario: **GONZALO VIDALES FELIX**

| No               | Cuenta                        | Descripción de la cuenta            | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                 |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-0002-00001-009-00057-003 | Gonzalo Vidales Felix               | \$2,430.00 |            | Gasto por Comprobar : 232, 064 MARZO VIATICOS 089 GONZALO VIDALES FELIX |
| 0002             | 1112-0001-00054               | Banbajio 9175 Ingresos Propios 2019 |            | \$2,430.00 | Gasto por Comprobar : 232, 064 MARZO VIATICOS 089 GONZALO VIDALES FELIX |
| Sumas iguales => |                               |                                     | 2,430.00   | 2,430.00   |                                                                         |

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP INGRESOS PROPIOS 2019

23 DE MARZO DE 2021

Cuenta de cargo [273391750102]

23 DE MARZO DE 2021

No. CLABE: 030705900024902106

SUC. CIUDAD VALLES

BB No 7030180008723

Destino :

Banco corresponsal: BAJIO

Beneficiario: VIDALES FELIX GONZALO

Importe \$: \*\*\*\*\*2,430.00 M.N.

Cantidad en letra: ( DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

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

RFC del beneficiario: VIFG770607NK5

Abono en cuenta : 299661242101

Domicilio:

Recibo : [7030180008723]

Telefono:

Telefono : 481-3820316

Por cuenta y orden:

Domicilio:

Descripción :

JUAREZ 1

[ OF COM 087 2021 VIATICOS SLP 26 MAR 2021]

Colonia Ciudad Valles Centro

Ciudad Valles(SLP)

Comision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 0.00 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 2,430.00 M.N.

Origen: Captura manual



0621  
M20

# OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 089 /2021  
Lugar: Cd. Valles, S.L.P.  
Fecha: 22 de marzo de 2021

Trabajador: GONZALO VIDALES FELIX  
Direccion: SINDICATURA  
Puesto: ASESOR JURIDICO

RFC: VIFG770607NK5  
CURP: VIFG770607HSPDLN07

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 | 26-mar-21 | ASISTIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, ASI COMO AL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. |

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          |
| <b>TOTAL</b> | <b>2,430.00</b> |

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

GONZALO VIDALES FELIX

SOLICITANTE

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 |
|-------|------|-------|-------|-------|
|       |      |       |       |       |

Original. Interesado

cc. Secretaria de H. Ayuntamiento/ Tesoreria