



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

Póliza: E00468 Del 18/03/2021

Concepto: REEMBOLSO POR VIATICOS 075 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTIAGO 18-03-2021

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTIAGO**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101-S14200-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,108.00		REEMBOLSO POR VIATICOS 075 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTIAGO 18-03-2021
0002	1112-0001-00054	Banbajio 9175 Ingresos Propios 2019		\$2,108.00	REEMBOLSO POR VIATICOS 075 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTIAGO 18-03-2021
0003	8240-101-S14200-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-101-S14200-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-101-S14200-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101-S14200-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-101-S14200-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101-S14200-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-101-S14200-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$2,108.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$2,108.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>12,648.00</b>	<b>12,648.00</b>	

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP INGRESOS PROPIOS 2019

.18 DE MARZO DE 2021

Cuenta de cargo [273391750102]

18 DE MARZO DE 2021 ✓

No. CLABE: 030705900024902106

SUC. CIUDAD VALLES

BB No 6952812008723

Destino :

Banco corresponsal: BAJIO

Beneficiario: RODRIGUEZ SANTIAGO MIGUEL ANGEL

Cantidad en letra: ( DOS MIL CIENTO OCHOPESOS 00/100 M.N.)

RFC del beneficiario: ROSM861123I58

Domicilio:

Telefono:

Por cuenta y orden:

Domicilio:

JUAREZ 1

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 \$: 2,108.00 M.N.

Origen: Captura manual

Importe \$: \*\*\*\*\*2,108.00 M.N. ✓

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

Abono en cuenta : 299671552101

Recibo : [6952812008723]

Telefono : 481-3820316

Descripción :

[ OF COM 075 2021 VIATICOS SLP 5 MAR 2021]





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

FOLIO: **0143 /2021**

ORDEN DE COMPRA: 0

**ORDEN PARA PAGO:**

CD. VALLES, S. L. P. a miércoles, 17 de marzo de 2021

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

BENEFICIARIO: RODRIGUEZ SANTIAGO MIGUEL ANGEL /

MONTO: \$ **2,108.00** /

CARGO A CUENTA No:

BANCO: 0

FONDO / PROGRAMA: 0

FACTURA (S): 0

CONCEPTO: REEMBOLSO POR VIATICOS A LA CD. DE S.L.P. 5 DE MARZO 2021 /

DEPARTAMENTO: DICIUFIDE

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

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ /  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

TESORERIA

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

<b>DEPENDENCIA:</b> Presidencia Municipal
<b>DEPARTAMENTO:</b> Dirección de Cultura Física y Deporte.
<b>OFICIO NUM:</b> 012/03/2021
<b>ASUNTO:</b> SOLICITUD DE REEMBOLSO

Cd. Valles, S.L.P.09 de Marzo de 2021.

**C.P. LAURA PATRICIA GONZÁLEZ ALVARADO  
TESORERA MUNICIPAL  
P R E S E N T E.-**

Por este conducto me dirijo a Usted con el fin de solicitar el **REEMBOLSO** de los **Viáticos** por la cantidad de \$ **2,108.00** (dos mil ciento ocho pesos 00/ 100 m.n.), realizados el día **05 de Marzo** del año en curso, en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., por el C. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTIAGO, Subdirector de esta Dirección, quien se trasladó a las Instalaciones del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte a:

Recibir material deportivo de los Centros del deporte Escolar y Municipal en el ejercicio Fiscal 2020 en la modalidad "DEPORTE PARA TODOS"..

sin más por el momento, quedo de Usted.

  
DIRECCIÓN DE  
CULTURA FÍSICA  
Y DEPORTE  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

**ATENTAMENTE**  
*Margorita Torres Meraz*  
**MARGARITO TORRES MERAZ**  
**DIRECTOR DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**

" 2021, AÑO DE LA SOLIDARIDAD MEDICA, ADMINISTRATIVA Y CIVIL, QUE COLABORAN EN LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVIS 19"

c.c.p.- archivo



**DICUFIDE**





<b>DEPENDENCIA:</b> Presidencia Municipal
<b>DEPARTAMENTO:</b> Dirección de Cultura Física y Deporte.
<b>OFICIO NUM:</b> 010/03/2021
<b>ASUNTO:</b> SOLICITUD DE VIATICOS

Cd, Valles, S.L.P a 04 de Marzo de 2021.

**C.P. LAURA PATRICIA GONZÁLEZ ALVARADO**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E.-**

Por este conducto me dirijo a Usted con el fin de **SOLICITAR VIÁTICOS** para el C. **Miguel Ángel Rodríguez Santiago**, Sub Director de Cultura Física y Deporte, para trasladarse a la **Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.** el día **Viernes 05 de Marzo** del presente año, a las Instalaciones del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, a solicitud de ellos vía oficio, **para recibir el material deportivo de los Centros del Deporte Escolar y Municipal en el ejercicio fiscal 2020 en la modalidad "DEPORTE PARA TODOS"**.

Anexo oficio de INPODE

Sin mas por el momento y esperando una respuesta afirmativa, quedo de Usted.



**ATENTAMENTE**  
  
**C. MARGARITO TORRES MERAZ**  
**DIRECTOR DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
H. AYUNTAMIENTO  
CD. VALLES, S.L.P.

" 2021, AÑO DE LA SOLIDARIDAD MEDICA, ADMINISTRATIVA Y CIVIL, QUE COLABORAN EN LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVIS 19"

c.c.p.-oficialia de partes  
c.c.p.- archivo.  
c'mtm/mnc\*.



**DICUFIDE**



INSTITUTO POTOSINO  
DE CULTURA FÍSICA  
Y DEPORTE

Oficio IPD/SDS/015/2021  
San Luis Potosí, S.L.P.  
3 de marzo de 2021.

**DIRECTORES, COORDINADORES O ENCARGADOS  
DE DEPORTE MUNICIPAL Y ASILOS  
P R E S E N T E:**

Con relación al Convenio de Coordinación y Colaboración signado entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a través de la Subdirección de Cultura Física y el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, para la operación de la Línea de Acción de los Centros del Deporte Escolar y Municipal en el ejercicio fiscal 2020 en la modalidad "Deporte para Todos", solicito a ustedes su presencia para la entrega de material el viernes 5 de marzo de 2021 a las 10:30 hrs. para iniciar a las 11:00 hrs. en el pabellón de usos múltiples que se encuentra en las instalaciones de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos misma donde están las oficinas de INPODE para que nos acompañen a poder recibir de manos del H. Gobernador y su esposa su material que complementa el entregado el mes de diciembre les pido que esté presente un representante por centro ya que por la sana distancia el evento está diseñado para 50 personas en las que están contempladas uds, gracias.

1. **Campamento Deportivo CEDEM**
2. **Adulto mayor CEDEM**
3. **Torneo de habilidades**

Municipios convocados:

**CAMPAMENTOS:** CARDENAS, CEDRAL, COXCATLAN, EL NARANJO, VENADO, SAN CIRO, SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA, TAMUIN, VANEGAS, AQUISMON; **ADULTO MAYOR:** CERRITOS, CD. FERNANDEZ, RIO VERDE, CD. VALLES, SOLEDAD, SAN LUIS POTOSI, TIERRANUEVA; **TORNEO DE HABILIDADES:** CERRITOS, VILLA DE REYES, CD. VALLES, CD. FERNANDEZ

Sin mas por la presente quedo a sus ordenes esperando poder verlos en la reunión.

ATENTAMENTE

**L.E.F. ALBERTO EDUARDO CAMACHO MARTINEZ  
SUBDIRECTOR DE DEPORTE SOCIAL  
INSTITUTO POTOSINO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**

# 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, S.L.P.	DEPARTAMENTO:	DICUFIDE
MOTIVO DE LA COMISION:	RECIBIR MATERIAL DEPORTIVO A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO POTOSINO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	NOMBRE:	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTIAGO

CONCEPTO DEL GASTO	5/803/2021							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
GASOLINA					1,200.00			1,200.00
BOLETO								-
TAXIS COMPROBADOS								-
TAXIS NO COMPROBABLES								-
ALMUERZO								-
COMIDA					500.00			500.00
CENA								-
HOTEL								-
LAVANDERIA								-
TELEFONO								-
otros								
CASSETAS					408.00			408.00
ESTACIONAMIENTO								-
TARJETA TELCEL								-
COSTO DE LA CONSULTA								-
TRANSPORTE EN AVION								-
OTROS								-
T O T A L E S	\$1,200.00							2,108.00

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

*Miguel A. Rodriguez*

C. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SANTIAGO



JOSÉ PABLO MARTINEZ MORALES

DEUDORES DIVERSOS

*[Signature]*

C.P. ERICK ISMAEL RODRIGUEZ L.

JEFE DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES : DATOS DEL VEHICULO:

NISSAN SENTRA 1999 COLO GRIS, PLACAS UXM-342



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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

<b>Folio Fiscal</b>
1791d456-8e22-46d7-967b-a789700cd65a
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>
2021-03-08T22:10:18
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>
00001000000408254801
<b>No. de Serie del Certificado del Contribuyente</b>
00001000000500104668

FACTURA  
GSC75801

<b>FECHA</b>			<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>	03800
08	03	2021	<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	1.00
Día	Mes	Año	<b>MONEDA:</b>	MXN
22:10:17				

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013242000163331128CB7BD125864468 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139020002042919C07F750492831053 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710001617673A9BE09618D2C2419 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013931000213040287CE82E615976D80 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			<b>Total</b>	<b>408.00</b>

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ngk  
+/Cmj6k64CuBs4B2zKf3kSJURW0rF7HbjdbijGwfje534M0HfUelU/GA14rfgmTGyIO5v/DdwBZdkcbhFN61ucPbx5vsG6ug7UilKXIU1ZHEEK0kr/5W0ki  
+hctBmQJ53g1Nbq4hlg2PEodn5FpK1Sc1XNtkrC7CCfXAXe62vvqdr8tL/z5+/5rEnlWb6g9j/4FjqTNL3gH4DzO8rUBkUUxqCdyulSdyrOGIEM/YCkljsml  
KFHzPJrwzQVVY68hZ94NS8aMYpS/C/TX3W7SROU0dSLmTiaBeOKInu8yelDGs2/xJUnuTfup/bgShp2ejr/QZrdPyoIn/nfqf8g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|1791d456-8e22-46d7-967b-a789700cd65a|2021-03-08T22:10:18|LSO1306189R5||ngk  
+/Cmj6k64CuBs4B2zKf3kSJURW0rF7HbjdbijGwfje534M0HfUelU/GA14rfgmTGyIO5v/DdwBZdkcbhFN61ucPbx5vsG6ug7UilKXIU1ZHEEK0kr/5W0ki  
+hctBmQJ53g1Nbq4hlg2PEodn5FpK1Sc1XNtkrC7CCfXAXe62vvqdr8tL/z5+/5rEnlWb6g9j/4FjqTNL3gH4DzO8rUBkUUxqCdyulSdyrOGIEM/YCkljsml  
KFHzPJrwzQVVY68hZ94NS8aMYpS/C/TX3W7SROU0dSLmTiaBeOKInu8yelDGs2/xJUnuTfup/bgShp2ejr/QZrdPyoIn/nfqf8g=|  
00001000000408254801||

**SELLO DEL SAT**

gVgoPC2tRcnxTJpXNfsZyZgJHUFdwdq1WQt29hBmRbwtNrFO+iuZcwq1i13P  
+kdNdHpeQcKgekfk10QZOifPkQ3qiIM5j60O31v2IJg4EEzPRuvM6KdNQ6hPKuMO4Ubn1mxYXgDiX0Jmq4eD14z75MCmCmet7cCooU1A5QZSgA57  
cq6/8kPpbC  
+M/52Md0qlBxJC24I2Bd3Hn5Y2n4WJlt3b7bao7u3Kict5gEHaz4/ucW2J7ZrA1MWaZU8mTc3h3dApELW/FF3h/V3UIfJEs17Zow07bA/Q3BMrdbQnE  
H3bsRATJPFbOfs43aUGhYoYicKXuI9MTbVALMXeXm/Ww==



DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
M. AYUNTAMIENTO  
2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.  
Miguel A. Rodríguez Jr.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503875034

FECHA DE EMISIÓN

05/03/2021 10:36:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/03/2021 10:37:07 p. m.

FOLIO FISCAL: 59512479-E755-4E74-9554-4F9CF2E2C863

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA SAN LUIS SA DE CV  
 RFC: OSL160222VC1  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP  
 RFC: MCV850101BV3  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78215  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$431.03	\$0.00	\$431.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97	

OBSERVACIONES: Folios: F3580

<b>SUBTOTAL</b>	\$431.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.97
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$68.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$500.00</b>

SON: QUINIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|59512479-e755-4e74-9554-4f9cf2e2c863|2021-03-05T22:37:07|LSO1306189R5|UCyS//f9uf5ZTk3fpqK3o6zVANZ5TY4ggd9xdNiL0hhsL/E2HNY1b6DL7BibHW3Pq3ZEQn/DR955K2fPehloUt6WY5V3tBmNiIbBiUi6mWdd+0xKA6S6wXKGnm72a/sQq34VB+XYRSw0Bi79ZNOKISUZrZwUnja/Zv6QoidKIGH5NCgMyCfUyeagDJGfwlX5rxdxsHb0GctXj+J5S+uAWQVPS5yV5MBBxqXB+Cpys2IWM7IYFj3TkBFfwhVocSsAr3HTP5RoDr8ri3YNLYGom7UaNBc/hR5SwLooP1agrPLaigyBwwhrr1X5ABPHCKMC9MSMaQY5DeA6YGfmcwV2A==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UCyS//f9uf5ZTk3fpqK3o6zVANZ5TY4ggd9xdNiL0hhsL/E2HNY1b6DL7BibHW3Pq3ZEQn/DR955K2fPehloUt6WY5V3tBmNiIbBiUi6mWdd+0xKA6S6wXKGnm72a/sQq34VB+XYRSw0Bi79ZNOKISUZrZwUnja/Zv6QoidKIGH5NCgMyCfUyeagDJGfwlX5rxdxsHb0GctXj+J5S+uAWQVPS5yV5MBBxqXB+Cpys2IWM7IYFj3TkBFfwhVocSsAr3HTP5RoDr8ri3YNLYGom7UaNBc/hR5SwLooP1agrPLaigyBwwhrr1X5ABPHCKMC9MSMaQY5DeA6YGfmcwV2A==

SELLO DEL SAT

wsqBxUHcHdAQ0r0RUeDY9upfp/2pq+RNFVEKrPxd5SGbQdxyV8CZxktahWgldnd+s5XEVTa8B2yRd5K0FXMzzjYbnZPJocu1WHeYH+vlS7IEtnOQPksHrUj/oUzLEfcNEcV1Fd98ptGZ8k13uf5UtDT4a3I5B05JvXalwBTmRmTr6gQEX0s3zIFv64V5896QI3eiLkHBvrijHf8eDNhV8Huu bV6I+YZPZIGDYQEuvW8r7YR6trxYYu/oSiuiQKqy2zcrj+O7pmGkp3vkuKRf2wkRHmLA7Nh6dW9DwfcyFEfAY9u0VCg6MwDXSloalYi6N0wT OBwjOI+0/YXWk0+A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Miguel A. Rodriguez Steya





Comprobante tipo Ingreso  
 Factura S 204451  
 Fecha 05/03/2021 08:34:26 a. m.  
 Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V  
 SEB971217KRA

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
 M. 271.9  
 Col RIO VERDE CENTRO  
 RIOVERDE  
 San Luis Potosí  
 México 79610  
 Telefono: (487) 871.6205  
 Régimen: 601

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
 MCV850101BV3  
 PALACIO MUNICIPAL S/N  
 Col ZONA CENTRO  
 CIUDAD VALLES  
 San Luis Potosí  
 79000  
 Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	30.628	16.950193	519.15
Subtotal			519.15
Iva			80.85
Total			600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.  
 Ventas: 1409306  
 Forma pago: 01 Efectivo  
 Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Uso: Gastos en general  
 Cadena Original  
 |13.3|S|204451|2021-03-05T08:34:  
 26|01|00001000000408323095|519.1  
 5|MXN|600.00|I|PUE|79600|SEB9712  
 17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|MCV  
 850101BV3|MUNICIPIO DE CIUDAD VA  
 LLES|G03|15101514|PL/2957/EXP/ES

Stamp: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, AYUNTAMIENTO, CO. VALLES S.L.L.



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: 28 Tarjeta de débito  
 (cuenta con terminación 9765) \*\*\*\*

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

USO CFDI: G03 Gastos en general  
 FACTURA No. : K38918  
 FOLIO FISCAL:  
 6d066926-eff0-48e3-86f1-367c6919914c2  
 Fecha: 2021-03-05 Hora: 19:32:47  
 Fecha y hora de certificación:  
 2021-03-05T19:32:51  
 FOLIO ERP: 10-K38918

----- CLIENTE -----  
 21002517  
 MUNICIPIO DE CD. VALLES S.L.P.  
 MCV850101B  
 PALACIO MUNICIPAL S/NORTE  
 ZONA CENTRO  
 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI  
 C.P. 79000  
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Regular87			
30 3180 Litros		\$17.122806	\$519.13

Factura s/nota(s) : 1322558-0

Subtotal \$519.13  
 IVA 16.00% \$80.87  
 TOTAL PESOS : \$600.00

(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 EZHu26SfBKt1i7ZuI9CWuKvbTxfCVNRQde00  
 2tmh7bDjaNqLsBS3pnjaZZh5zDxzQBgkRd43I  
 jIWp7OGKu3nBmrkxvhVdD1+RAnWIRtChU  
 F673mzXoy+GnFB2gW0uDKSySfsPSW/Tvua  
 wpp0lyG0uKJbXXqKmNZimhzF66c630d9tE+  
 ovzVI+d6tY0/oi337pCsvKJroUeUpkfADqxT0k  
 ulYiyqtuFNs+6jxbZcYCxTVHluGMRWeiXFXM  
 1Ah5uMUBDgZKjcYXMV0Bi+fWjz/DEcCt2h/a0  
 z80CtagLrjZjQOpsoCCDMGHYqucqpuciS/c+  
 GM4X09YRu5WYCX81RKw==

----- SELLO DEL SAT -----  
 J5M34qvAtAPQYMa9YFz+nkvgKGiUYFFyKvB  
 CuLHpiPOJgVef3IwtL9+WcyQLAaNORYfWS  
 FC0REHh58S3auy/OLbJzExx5GZcBDXsq2TA  
 oJ4bJx0N2NsRmPVGDIQ/pepJxr1Y1yNcUzeS  
 TpsieQxVe/TeZophF22zm9UZCruoOLV2hJb2  
 9NVtt0VeqGCGEC+cEBC1WXjv26+iiMyoBd  
 GVCjP0jwVpBcVnc4QcoJ73pKI2Cpl7cuVSiM  
 oy+GnFB2gW0uDKSySfsPSW/TvuaWpp0lyG  
 OuKJbXXqKmNZimhzF66c630d9tE+  
 fY0/oi337pCsvKJroUeUpkfADqxT0k  
 Ne461337pCsvKJroUeUpkfADqxT0k