

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

Póliza: D00670 Del 30/07/2021

Concepto: GP 094 JUNIO VIATICOS 242 ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 627

Beneficiario: **ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA**

Folio / Cheque : 6785

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-A13440-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,730.00		GC ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA
0002	8220-101-A13440-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,730.00	GC ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA
0003	8250-101-A13440-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,730.00		GD ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA, Folio: 2246, Factura: 242/2021
0004	8240-101-A13440-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,730.00	GD ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA, Folio: 2246, Factura: 242/2021
0005	5137-3751	Viáticos	\$3,730.00		GD ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA, Folio: 2246, Factura: 242/2021
0006	2112-1-000199	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.		\$3,730.00	GD ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA, Folio: 2246, Factura: 242/2021
0007	8260-101-A13440-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,730.00		GE ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA
0008	8250-101-A13440-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,730.00	GE ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA
0009	8270-101-A13440-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,730.00		GP 094 JUNIO VIATICOS 242 ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 627
0010	8260-101-A13440-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,730.00	GP 094 JUNIO VIATICOS 242 ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 627
0011	2112-1-000199	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$3,730.00		GP 094 JUNIO VIATICOS 242 ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 627
0012	1123-0002-00001-009-00021-112	Rogelio Aaron Gamez Zapata		\$3,730.00	GP 094 JUNIO VIATICOS 242 ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 627
Sumas iguales =>			22,380.00	22,380.00	

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:	DIRECCION JURIDICA
MOTIVO DE LA COMISION:	ASISTIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN SAN LUIS POTOSI		

DIA: 24 Y 25 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES 24/06/2021	VIERNES 25/06/2021	SABADO	DOMINGO	TOTAL
--------------------	-------	--------	-----------	----------------------	-----------------------	--------	---------	-------

GASOLINA				\$1,445.13				\$1,445.13
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBADOS								

ALMUERZO					\$260.00			\$260.00
COMIDA				\$590.00	\$385.00			\$975.00
CENA				\$208.00				\$208.00

HOTEL					\$810.00			\$810.00
LAVANDERIA								
TELEFONO								

OTROS								
CASSETAS				\$204.00	\$204.00			\$408.00
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
TRANSPORTE EN AVION								
OTROS								
T O T A L E S								\$4,106.13

APLICACIÓN CONTABLE

CANTIDAD ENTREGADA	\$3,730.00
DIFERENCIA A FAVOR	
DIFERENCIA A CARGO	\$376.13
EFFECTIVO ENTREGADO	
SALDO A DESCONTAR	



DIRECCION JURIDICA

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

PA.

JOSÉ PABLO MARTÍNEZ MORALES
DEUDORES DIVERSOS

[Signature]
C.P. ERICK ISMAEL RDZ. LÓPEZ

OBSERVACIONES :

0747 JUN 10



AYUNTAMIENTO

2018 - 2021

OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 242 /2021

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

Fecha: 21 de junio de 2021

Trabajador: ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA

Dirección: DIRECCION JURIDICA

Puesto: DIRECTOR

RFC: GAZR811202EA4

CURP: GAZR811202EA4

Comunico a usted, que por necesidades del servicio del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P. Administración 2018-2021 se le confiere la siguiente **comisión detallada**:

LUGAR	FECHA (s)	OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN
SAN LUIS POTOSI	24 Y 25 JUNIO	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA EMPRESA TELECOM TELEGRAFOS ASI COMO AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA CAPITAL DEL ESTADO.

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 aplicara descuento vía nomina.

FIRMA DE CONFORMIDAD

ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA

SOLICITANTE

AUTORIZAN:

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2018-2021

LIC. JUAN HUMBERTO VELAZQUEZ

SECRETARIO GENERAL

OFICIALIA

ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERA MUNICIPAL

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELLO
		TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE RECIBIDO 25 JUN, 2021		Telecomm. GERENCIA ESTATAL SAN LUIS POTOSI

Original. Interesado

cc. Secretaria de H. Ayuntamiento/ Tesorería



DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN JURÍDICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 2018-2021
Calle Gral. Blas Escontría Número 111,
de la Zona Centro de esta Ciudad Valles, S.L.P.



AYUNTAMIENTO
CIUDAD VALLES
2018 - 2021

OFICIO NÚMERO: DJ/026/2021
CIUDAD VALLES, S.L.P., A 21 DE JUNIO DE 2021.

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

POR ESTE CONDUCTO EL SUSCRITO EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR JURÍDICO, SOLICITO A USTED ME SEA EXPEDIDO EL OFICIO DE COMISIÓN RESPECTIVO, TODA VEZ QUE EXISTE LA NECESIDAD DE TRASLADARME A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.; LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DÍA 24 DEL PRESENTE SE LLEVARA A CABO UNA REUNIÓN CON LA JEFA DE DESPACHO DE LA EMPRESA TELECOM TELÉGRAFOS DONDE TRATAREMOS ALGUNOS PUNTOS DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE DICHA EMPRESA QUE ELLA REPRESENTA, Y ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EL DÍA 25 DEL PRESENTE MES, ASISTIRÉ A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA LABORAL DE CONCILIACIÓN, QUE TENDRÁ LUGAR EN EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO, DENTRO DEL EXPEDIENTE 79/2020 E-2, MUESTREO DE PRUEBAS EN GRAFOSCOPIA.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LAS ATENCIONES BRINDADAS AL PRESENTE, QUEDO DE USTED.



A T E N T A M E N T E

DIRECCION
JURIDICA
H. AYUNTAMIENTO
CD. VALLES

LIC. ROGELIO AARÓN GÁMEZ ZAPATA.
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

Recibi
Pablo Mtz
21/06/2021

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001368139 CARRIL: 2 B

013252000219283483F40953684267FE

24/05/2021 10:39:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 108
CLASE: AUTO

013252000219283483F40953684267FE

<https://facturacion.icasal.mx>



DIRECCION
GENERAL
DE ADMINISTRACION
FISCAL

SECRETARIA DE ECONOMIA
CI. VALLES, SLP

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001331154 CARRIL: 4 A

0132710001704025235703BE8409E3A8

25/05/2021 14:57:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 852670
CLASE: AUTO

0132710001704025235703BE8409E3A8

<https://facturacion.icasal.mx>



DIRECCION
GENERAL
DE ADMINISTRACION
FISCAL

SECRETARIA DE ECONOMIA
CI. VALLES, SLP

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001638707 CARRIL: 3 A

01392100019980365BDDE85F3F28F51E

25/06/2021 15:32:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 750816
CLASE: AUTO

01392100019980365BDDE85F3F28F51E

<https://facturacion.icasal.mx>

AUTOVIA AUTOVIA AUTOVIA AUT

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
abb921c5-b90e-4e82-b126-b6d06db19ffa
Fecha y Hora de Certificación
2021-06-28T11:36:12
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC97103

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
28 06 2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
11:36:11		

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139120002070516616D8193E6A9FE49 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013252000239282483FAC953684267FE Clave SAT:95111602	44.83	44.83
DOSCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	175.86
			IVA 16.000000% (+)	28.14
			Total	204.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cJEIMLHbwJ9caFLXKa5ZtARXLIWcwY9C5MsYxSwgCrnf4tLy68idzajAqM0X7KcFEI29jzoUYJFebRPvCPgJtyX39BWNcHs
+vrTTIZO/zKH2XYCUZCOljr4CyCXKerHscdfyaZ7trN/c0wKEBAeyUn+
+idjKHL/E2wsDNinq0468CA9IrrNwMbXz6KFr1yuQbcwO4XprB6sD6PMBE2ZG
+iVKhGokqdWhu0DDmOldSn3Ls73rKmAQQH6QkNxoTp2itsyJL7poaMw8Oz6hjit9xNUGIEGA9IPeHojvsAn
+rdoQsnvwnh58xgRmiT8GZNHxOTDuhVjYXc4frWO3ROQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|abb921c5-b90e-4e82-b126-b6d06db19ffa|2021-06-28T11:36:12|LSO1306189R5||
cJEIMLHbwJ9caFLXKa5ZtARXLIWcwY9C5MsYxSwgCrnf4tLy68idzajAqM0X7KcFEI29jzoUYJFebRPvCPgJtyX39BWNcHs
+vrTTIZO/zKH2XYCUZCOljr4CyCXKerHscdfyaZ7trN/c0wKEBAeyUn+
+idjKHL/E2wsDNinq0468CA9IrrNwMbXz6KFr1yuQbcwO4XprB6sD6PMBE2ZG
+iVKhGokqdWhu0DDmOldSn3Ls73rKmAQQH6QkNxoTp2itsyJL7poaMw8Oz6hjit9xNUGIEGA9IPeHojvsAn
+rdoQsnvwnh58xgRmiT8GZNHxOTDuhVjYXc4frWO3ROQ==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

tWbEbJeSYAK2K2PQObhlyqkHhR8bmEN/z8s78m4objq3ZE81OekVg07zn3o87ulz/
+fkOFxH/bfiZidnCJ6eIPvAclugKoaKgiPTxsfCvDXNSOFuBPMTYCNiruM2/AFyQZcMpikvqsR3gaWupapPQF5odhiLgX7atSt
+2UVxxieYi4iym/h1fU38gzcQeQVyeGakAxuiM8EnSZ4fPdJe5YbkQBKVklm4wifo9TIs2HcvVvwJHY7NewZOL5KQAisD
+OCZZ0xAFYQSMhJcpwBzBRcokQhnelvtsy4/p0VzdeZ6WlpWSf8kgBqSUXoLzEiseLGxmXMYliarFQAXJPA==

DIRECCION
JURIDICAAYUNTAMIENTO 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

Folio Fiscal
db8405d4-8a58-4746-96f7-9d8475efed93
Fecha y Hora de Certificación
2021-06-28T11:43:01
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC97106

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
28 06 2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
11:43:00		

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710001704025235703BE8409E3A8 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01392100019980365BDDE85F3F28F51E Clave SAT:95111602	131.03	131.03
DOSCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	175.86
			IVA 16.000000% (+)	28.14
			Total	204.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qDMiy20xsmUBKJGfU4QVJ9n6ugNRrw57GQLDp0ur+OHpOLFEXKhYKHv
+QXzrIC6ak0b98FDWCQqbZpk4rTfcQWklJsplrqqA4gRYLgTldJWGPd7UhlUboO0eM34PVgrVzfmRnTo72A
+HGN/I/NydtIklyrVdDV12IYPxwZZcZwj1GUfGqaH6hO+pKrKakxDBHcfOV1xPm6CECrAoFw/FI4C+o7HMLXQcROHBqzS+zMveDlmp8MS2c
+i3X9GADSBzuUQDAGHq+LiW/XRHy2N6EaTgPMpV6biShgwFNrA6G/1RUEJcw0WZV6Oyjd3jktAxf8/0ulB4IM0IHDXnl3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|db8405d4-8a58-4746-96f7-9d8475efed93|2021-06-28T11:43:01|LSO1306189R5||qDMiy20xsmUBKJGfU4QVJ9n6ugNRrw57GQLDp0ur
+OHpOLFEXKhYKHv+QXzrIC6ak0b98FDWCQqbZpk4rTfcQWklJsplrqqA4gRYLgTldJWGPd7UhlUboO0eM34PVgrVzfmRnTo72A
+HGN/I/NydtIklyrVdDV12IYPxwZZcZwj1GUfGqaH6hO+pKrKakxDBHcfOV1xPm6CECrAoFw/FI4C+o7HMLXQcROHBqzS+zMveDlmp8MS2c
+i3X9GADSBzuUQDAGHq+LiW/XRHy2N6EaTgPMpV6biShgwFNrA6G/1RUEJcw0WZV6Oyjd3jktAxf8/0ulB4IM0IHDXnl3w=|
00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

HXsV5lh0T2WV7BoJczyD8sS0c
+2mP77F/5dsYIPo4YNZ/ITfwmO4KhK4uqENwsDcjcJylmWfhhmH9+8bxFK6SS4rkQ3zu9Lu4taX5c/VszAYhynJVbRN0UMjK93kTYS0J1SUBUhtvU
7y0QYcJUT3jq2zrwqH+EmXIPq4EALUzA8M
+e4KUof6h1vURul4U0rLuLPwNYEtdr2cHvJg2+RjSxSmxSo1MeT7zve/k5BJyohaGKdM5Ymk6ghk5mGLFulowdO5jGgDYql3MeL5TC7KgaBmEHJdT
B9gtZiYjNU7/basWG0K+YIHaeLUgPamzPW6Kk5OwSIB3qASbUySafGA==



SINTHYA MARGARITA GONZALEZ DE AVILA

RFC: GOAS8210208H7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78250

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: - 27762
Fecha: 8/7/2021 19:57:52

Datos del cliente

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	508.62	0.00	002 - IVA - 81.38	508.62

Importe con letra:

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Propina: 0.00

Subtotal: 508.62
Impuestos Trasladados: 81.38
Total: 590.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412423278
Folio fiscal: 52734894-C6D3-49F9-8A5D-CB60899AEE0B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 8 2021 - 19:57:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DIRECCION
JURIDICA

H. AYUNTAMIENTO 2010-2021
CD. VALLES, SLP

Sello Digital del CFDI

QWk2QpUbWWjXtSpQbn5tOdGqHqVWSg7LqGAYeYe2mqOwdIF3tmhB1wuCXYPQt/DFdfCawOz0Qj69vTqnUCfMvJuNI7JVz66bhua
ensBuh9aU+rN4CISGiYhPB4lpsHoDOZtx/bWaZM3HxtwrJADECZC/wPCJKbWhDs4K88d/6FFBT3uKVDF7y8prCfD80p0fqVeRlbfN
LaDfRtZQcNaHealI3inp7OhQEm8/YkQPFH58RhfCnRqJzq+eEWs87y5E/jMmGd8p6mICOSamNyAtHPbk8Ge92TLg6qJ6r+t7RJ
Vx+VKHWF1k15PlpEdmN+i4O7CydvXhMKgPS/JplwEw==

Sello del SAT

gW7YHgCsWsymnJMSeebeC6CjblN1BKIdfmuPLbKuCX82VkfUuf5j3oBq/+9yeCZjO8BG02Umx3fo55A/UJ300meylUJz6cKwKJf
ruZWIYX+0w9GR2JxOrilolV06v9rPjwUIRJOMvzIWhcVd+4lZyhukwCEk8M+y8L5JW/RWpbo+p7HveSlifq+qpOoKDv1u4MGx/EU
VLMW7gm9Gm6XGtoo0z1zz9qCDwPi3ZTeBO94EYkoVBOBIPzTxBsaeE68ejUNs5ylSalFJ9/hOXgr9lKhdc5e+50gTqsQKYV+BsdB
orpO0r6P7g9CgZ3vAXPEc7SLV1MQ6Fkzjrgn8oEbZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|52734894-C6D3-49F9-8A5D-CB60899AEE0B|2021-07-08T19:57:57|MAS0810247C0|QWk2QpUbWWjXtSpQbn5tOdGq
HqVWSg7LqGAYeYe2mqOwdIF3tmhB1wuCXYPQt/DFdfCawOz0Qj69vTqnUCfMvJuNI7JVz66bhuaensBuh9aU+rN4CISGiYhPB4l
psHoDOZtx/bWaZM3HxtwrJADECZC/wPCJKbWhDs4K88d/6FFBT3uKVDF7y8prCfD80p0fqVeRlbfNLaDfRtZQcNaHealI3inp7Oh
QEm8/YkQPFH58RhfCnRqJzq+eEWs87y5E/jMmGd8p6mICOSamNyAtHPbk8Ge92TLg6qJ6r+t7RJVx+VKHWF1k15PlpEdmN+i4O7
CydvXhMKgPS/JplwEw==|00001000000505142236||

Consumo de esta factura
fue el día 24 junio 2021

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V.

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP-860407-F47

601 Régimen General de Ley Personas Morales Cheque No. 42158

NOMBRE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

DIRECCIÓN PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 79000

CIUDAD CD. VALLES, SAN LUIS POTOSÍ

EDO-PAIS MÉXICO

FACTURA B 127051

FECHA DE FACTURA 2021-06-24T20:48:13

RFC MCV850101BV3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FORMA DE PAGO 01 EFECTIVO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 208.00	\$ 208.00

Base: 179.31 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 28.69

SELLO DIGITAL
Mbbw2mlU0bQJubY7NQBIQ83HwH6UxZBbDRPpYWTQ2/4FRh9Lj1qhZyC5hDmvH9AIXBloxXDJuo1sI9YUqD+/4KrUOGJF+3hIMZMKJUlJLp374yDMIEo8rdI7+Ao+5/WEfENoojRout7Rml2vaMXcROb4gmBSO6WopzoBRLctyU
rLvj/BKfbozEIKelKTy9Fxo+FICwVQ5MJmHuUeNZycJbxdm18S6j3R4WBavp2pE3BYSV3OH+4FEZJb390S7c5jHnKq1ZvznKNVCGj/T01x8h+nMalEIQ9GLpMuzYa2N4gci2BiZkcH579CW/F+K0kQSFuIEA==



El de
Clase



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000505030521

FOLIO FISCAL C476410D-3258-4B5B-8963-3B8C33142FA6

SELLO DEL SAT

DpJlvQWj59ZfoMm3PfwO1VVQPxDYqbs2vK826ou46gg7RyZY0ndhgHHuWCY0sdy6VxAn6y7vBMp+d6aA6IUII6dkM
EFcWfBxb+AugwN4VpFvj+4mUR7jy4HM0yDWOICcJSGMkV9jLlyo/GfumN1NjYI96J5HW76ulpm+5YXFII/HdIPJ+K
7QOLgjlAaA5O+XqGSPAmf7GgyisgpTzOW6ThSYqnYGCPYmriBmdB05jwebKxpslv4kD9zPTQp0p0JPZadzB50Ii
EtVybqJWL6rZv+ElyLxBtuWHZpLpxad9rFfmhv+eDCC9EFgPK8B0Vo0soKINu5Fvb6I6w==

Uso CFDI G03 Gastos
Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

SUBTOTAL \$ 179.31

16% I.V.A. \$ 28.69

TOTAL \$ 208.00

Propina \$ 0.00
IMPORTE C/PROPINA \$ 208.00

CANTIDAD CON LETRA

(DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2021-06-24T20:48:18

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505619865

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]C476410D-3258-4B5B-8963-3B8C33142FA6[2021-06-24T20:48:18]SFE0807172W8jMbbw2mlU0bQJubY7NQBIQ83HwH6UxZBbDRPpYWTQ2/4FRh9Lj1qhZyC5hDmvH9AIXBloxXDJuo1sI9YUqD+/4KrUOGJF+3hIMZMKJUlJLp374yDMIEo8rdI7+Ao+5/WEfENoojRout7Rml2vaMXcROb4gmBSO6WopzoBRLctyU
rLvj/BKfbozEIKelKTy9Fxo+FICwVQ5MJmHuUeNZycJbxdm18S6j3R4WBavp2pE3BYSV3OH+4FEZJb390S7c5jHnKq1ZvznKNVCGj/T01x8h+nMalEIQ9GLpMuzYa2N4gci2BiZkcH579CW/F+K0kQSFuIEA==[00001000000505619865]

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP860407F47

Régimen General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL 3526217D-7DDE-4EF1-9DB9-42544809A030

FOLIO 9109

ESTADO DE CUENTA-FACTURA A-339652

NOMBRE

FECHA DE FACTURA 2021-06-25T11:14:28

COMPañIA MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.

DIRECCIÓN PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO

CIUDAD CIUDAD VALLES

ENTRADA 24/06/2021 14:14

EDO-PAIS S.L.P C.P. 79000

RFC MCV850101BV3 SALIDA 25/06/2021 11:14

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de Débito

FECHA	HORA	CLAVE	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS (I.V.A. INCLUIDO)	ABONOS
24/06	14:36				T.C. CARNET		810.00-
24/06	00:15	90111800	E48	902	HABITACION	810.00	

SELLO DIGITAL AUTORIZADO

nglnXwOTnXmRlnsY+AZQzKaGuou1tmM542A+54g1Nd159nIWEwzjVUNYcnMXB5srDEUrN4loxt6bH313iSUJ0K8zelggUoi1VKLAzEGU4AUJCDb+0wad8HMcTpdqXAx4xVtlwLtnwkoPIXWRNhg2Zx07ph3a8nxJyHYCg5C231kCWgt0dnMPw6eH7QYdwc1yJ4o6i23MkWP39qDeZ6aPBywygoDybPfcEnCEjdUs1r9VMns06T5eZrXZQnTIG70RYPakeI2GO6olOO1rufiDhDLQJH1vmp2danAVljh6Qlbd18Hrj63Ww7jBE9QC9vdRiYevPVOqIGCw==[00001000000505619865]

SELLO DEL SAT

bmP2CMT8ZyVveedH68FL4nls9VRE35OFFRwL+BuUNTkuthIMAGL5u1Hy+AMVVT6bRPB8L9Ra1WSgm9EaIGVdhVOTg09RJLa+gOh2wY9bxa8BQICS+FJywhuLncVFLxhWZ6/
nwj9L3Faaokp5F4KFX+0dcapGYBIPEOLz+6Y01icrbtS05exkEdFog7FNA9XK9M3CzKE1FfByTh0QVBNpZg8JLJ0Elien8oVM4F8CFoxY+Wu5PTz2Fwst04pkaWAS26aIFK0K+PFVSSw6yJMuVx1ZORSI3caDi+hcGWhJvMq==
K0K+PFVSSw6yJMuVx1ZORSI3caDi+hcGWhJvMq==

El de Más
Clase



H. AYUNTAMIENTO 1210-2021
CD. VALLES, S.L.P.

Uso CFDI G03 Gastos

Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505619865

CANTIDAD CON LETRA

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N'

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2021-06-25T11:14:06

N° DE SERIE DEL CSD
00001000000505030521

PAGINA 1

HAB. 0902	RECIBE EST	SALIDA EST
HOSPEDAJE	680.67	I.V.A. 16% 108.91
CAFETERIA	.00	IMPTO. EST. 3% 20.42
BAR	.00	C. NEGOCIOS .00
TELÉFONO	.00	PROPINAS .00
LAVANDERIA	.00	TOTAL 810.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1|3526217D-7DDE-4EF1-9DB9-42544809A030|2021-06-25T11:14:06|SF
E0807172W8|ndlnXwOTnXmRlnsY+AZQzKaGuou1tmM542A+54g1Nd159nIWEwzjV
NYcnMXB5srDEUrN4loxt6bH313iSUJ0K8zelggUoi1VKLAzEGU4AUJCDb+0wad8H
McTpdqXAx4xVtlwLtnwkoPIXWRNhg2Zx07ph3a8nxJyHYCg5C231kCWgt0/n
MPw6eH7QYdwc1yJ4o6i23MkWP39qDeZ6aPBywygoDybPfcEnCEjdUs1r9VMns0
6T5eZrXZQnTIG70RYPakeI2GO6olOO1rufiDhDLQJH1vmp2danAVljh6Qlbd18Hr
j63Ww7jBE9QC9vdRiYevPVOqIGCw==[00001000000505619865]

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx



EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP-860407-F47

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Cheque No. 42226

NOMBRE MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP

DIRECCIÓN PALACIO MUNICIPAL S/N, C.P. 79000

CIUDAD CD. VALLES, SAN LUIS POTOSÍ

EDO-PAIS MÉXICO

FACTURA B 127064

FECHA DE FACTURA 2021-06-25T09:30:08

RFC MCV850101BV3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FORMA DE PAGO 01 EFECTIVO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 260.00	\$ 260.00

Base: 224.14 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 35.86

SELLO DIGITAL

baDPZwZK9XWdJ+rxGIYRL5RL7198wSrHoFJZhCOWDulceyFoH3GPV55su/gnINMoeU+y3UAEloipdJLVRHE9vDnU/8DQqSHI2XsG1xYLQpLF1rkwawQTzO0VESab+k3NjFr5RS0jlfzIK16MQ6ZbDY4hRYXz6VeHdzN4UMsu1H+h64adDjJucJqrGRyBwTgo/b1vYFWORAx2uGbnBOf1wmnxbDHxJB/JSIUYkrH8wo0FLd5cFnNyHeUeU+2SvYeQTxPbwHCVbr/hQTKYtkvZuKlfs6cbBODrjbnOXW2uOUOQ1mxUypnlTgxEyjQASvrvRG/eQVwU5nw==



DIRECCION JURIDICA

N. AYUNTAMIENTO 2019-2021
CD. VALLES, SLP

El de Mas Clase



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000505030521

FOLIO FISCAL 1664597D-0F28-470F-9B3C-FED49E123E1C

SELLO DEL SAT

qOzOb0pXGfRrPdy1IBS6xULAd2Ce18+5IjgkxkY3d4hlw/mi1aQ8lz3FmvegQEh95O4awb3gST6y0noYTSfihomqiy
vJVhFWE6d39mEPfAnmcQX35awyoZCGdUlkOH6zi7qP9kzvBdozrhb05op8YQqPDVd/N9Afyxj+OI9rxBntijA0vdW
jp60LK16odlw87WGucDRjFjyCxcg72hjGZ3p4uH36YgUWRieKJKAYpdAZqIBQctZZD61f0LZDD8bUGSMr2BE23uez4
lz3TuAcWwofKfD7Y1F19c7JBKKu1eupp8Nk7il2oQKkzBwJfhQQLHHzhwV9ynKXpDiVla2Q==

Uso CFDI G03 Gastos

Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

SUBTOTAL \$ 224.14

16% I.V.A. \$ 35.86

TOTAL \$ 260.00

Propina \$ 0.00
IMPORTE C/PROPINA \$ 260.00

CANTIDAD CON LETRA

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2021-06-25T09:30:13 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505619865

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1664597D-0F28-470F-9B3C-FED49E123E1C|2021-06-25T09:30:13|SFE0807172W8|baDPZwZK9XWdJ+rxGIYRL5RL7198wSrHoFJZhCOWDulceyFoH3GPV55su/gnINMoeU+y3UAEloipdJLVRHE9vDnU/8DQqSHI2XsG1xYLQpLF1rkwawQTzO0VESab+k3NjFr5RS0jlfzIK16MQ6ZbDY4hRYXz6VeHdzN4UMsu1H+h64adDjJucJqrGRyBwTgo/b1vYFWORAx2uGbnBOf1wmnxbDHxJB/JSIUYkrH8wo0FLd5cFnNyHeUeU+2SvYeQTxPbwHCVbr/hQTKYtkvZuKlfs6cbBODrjbnOXW2uOUOQ1mxUypnlTgxEyjQASvrvRG/eQVwU5nw==|00001000000505619865||



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA

RFC: VEAJ710902128

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79610
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 34220
Fecha: 25/6/2021 14:34:26

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES S.L.P.
R.F.C.: MCV850101BV3
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL No. S.N., CENTRO, C.P. 79000, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	331.90	0.00	002 - IVA - 53.10	331.90

Importe con letra:
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 331.90
Impuestos Traslados: 53.10
Total: 385.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027
Folio fiscal: 6F9B398C-9BC6-4A7D-BB6D-C031D701892E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 25 2021 - 14:34:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EMCeBKP13CrWvRnouGdiof9PftliY/3Xq87DW88pmBpRj58EZW0I8d8LQDjJsVtDBuU3sI3OX1H4hK3RpjEmq
cM+hrG5BQJnhclYcUDGVNhccl4s6X6upTLpPLzIRDOSJ3uaErV0QYr6iSrXv1FWHaBdtjM670Al+xZUwu8Cs3
BCteDlcuk3Z3ER7VCVG7UBRMGG5AVdaizF8PtkG4hFibELuNcHMcJnj+PEIJa1cPzKwBNDeecKUGAzla4L9tpy
KY7gVWP3X7CIN27K73CMegBaAXHX2nM2vCX8mLKB/9KzNRWfxYduLnyk7xv/QcnHUP22UKqSittbdtMMUVXLA==

Sello del SAT

BxLZWTDUiqRDTIAoAbJp7rjJ0dRILFdF0ca8AwlR0xOVvayzzTE5KffAEJJK9paj5n68VRhLZwkQuyl
rL1lwm9/SMSCMXnnd3SGpNMfYRojXOY34qo3xWUG+eFpeL6HJsJazmlpsCwC48qlRxoE2ENIn8IBIOL
m1HbEngXCfmo07n4PbeRoa1unRDjKXA7ZdgVhXrrZVmeAVAQY6EHc2k07pmifrhP5K1SKomMVgRdgDPw
vX09kil2wjHLElrGGD2vSxnXH7LIJPGVLeQJ5rkNlywySEPoNbzr/AgyeoV4vgyt0dul8zq8sMlgcEyD
I9HeBHBOAX+4+UsNpbhVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6F9B398C-9BC6-4A7D-BB6D-C031D701892E|2021-06-25T14:34:31|MAS0810247C0|EMCe
BKP13CrWvRnouGdiof9PftliY/3Xq87DW88pmBpRj58EZW0I8d8LQDjJsVtDBuU3sI3OX1H4hK3RpjE
mqcM+hrG5BQJnhclYcUDGVNhccl4s6X6upTLpPLzIRDOSJ3uaErV0QYr6iSrXv1FWHaBdtjM670Al+x
ZUwu8Cs3BCteDlcuk3Z3ER7VCVG7UBRMGG5AVdaizF8PtkG4hFibELuNcHMcJnj+PEIJa1cPzKwBNDee
cKUGAzla4L9tpyKY7gVWP3X7CIN27K73CMegBaAXHX2nM2vCX8mLKB/9KzNRWfxYduLnyk7xv/QcnHUP
Z2UKqSittbdtMMUVXLA==|00001000000505142236||



SERVICIO D OLIVA SA DE CV

E.S. 3026
SERVICIO D OLIVA S A DE C.V.
CARRETERA VALLES RIOVERDE COLQ421A S/N
COL. CUAUHTEMOC
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI
SDO-950113HV4
CLAVE CLIENTE: 0000105279
PERMISO C.R.E.: PL/4825/EXP/ES/2015

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



Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
79040

***** ORIGINAL *****

NOTA #131413

FOLIO : 1171914
FECHA : 24/06/2021, 08:53 (11719140)
POSICION: 2
TERMINAL: 3
RESPONS: MARGARITO HERNANDEZ DE RIVERA
WEB ID : 63614164

***** FACTURACION *****

Estacion: E03026
Tkt: E0302611719140

>>TARJETA BANCARIA<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4488)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	(CLAVE PEMEX 32012)			
	63.550 LTR	22.74		1445.13

SUBTOTAL: 1250.63
IVA: 194.50
TOTAL: 1445.13

(un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos
os 13/100 M.N.)

FACTURE EN LINEA:
www.serviciodoliva.com

Version 4.12.65.0



Importe en letras:
(un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 13/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4488)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,250.63
I.V.A. 16.00% \$194.50
TOTAL \$1,445.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2021-06-28T12:20:37 - Fecha y hora de certificación: 2021-06-28T12:20:50
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000411632774 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

FACTURA No.	H 967994
FOLIO FISCAL	1a344fb0-89e5-4408-bc0c-2d8f6746a341
LUGAR DE EXPEDICION	79040

17	R.F.C.: MCV850101BV3	USO CFDI: G03 Gastos en general
-----------	-----------------------------	--

ón	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
171914	15101515	32012 Premium (Despacho 1171914-0)	\$19.679428	\$1,250.63	\$0.00
Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
0.160000	Tasa	194.500000	Traslado		

SD5FIV01jZ2naf9SEiDb9tTP217n1qk5i9BEKYL4ZBa5eWrd1r/EoX3RtHnVecjzWgWYOCJVUZzeRNT3tjzIQe0XgXQtPGFN9xU7
/ldmfJ9ZOqjYh0i6N2Mid1QbECc94rEKq+mxwr2sKiAgFDSOvU0ePXFQQQMeXGEQNsOifUmlajm+UDw8ZO+Kr7HJzNQf3xs+/i
/9RmJ+y0x7nj+1uildclgWGoA+MM2tVAQ==

amj68ZsvU12N9DtmN5lwbshx979wBQygzTS/PRLWCIABOZy4ILAEgf64Kd+KNdLJO0BywkGXDtRSZER5+URDPzLoudWTW/
/OcABQWsQwe7+Wr+PjmCgzSb/JtxjAy1+Zmn7voRHQWFTUHCeoeaXpZsxlSn4cRI1MrawxrndgTdzgOtszqEWT2Mw01tkjOd
3TSwFVDrocinYeg/mGKKSQeA+HzVTYvh1A==

ón digital del SAT:

021-06-28T12:20:50|EDI101020E99|l47odl848G+hgoWtBa14ju+7ZdNepniAVeOvKySD5FIV01jZ2naf9SEiDb9tTP217n1qk5i9BE
UZzeRNT3tjzIQe0XgXQtPGFN9xU7hyeW33FtQ5oBuHhDG3ze6WfFmuAeVyuHvXMldmfJ9ZOqjYh0i6N2Mid1QbECc94rEKq+
fUmlajm+UDw8ZO+Kr7HJzNQf3xs+/iY0DNBosqtCU9ZF5J7GCEtXUf59C5Akib3LhcM9RmJ+y0x7nj+1uildclgWGoA+MM2tVAQ



MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: C03201 Del 23/06/2021

Concepto: Gasto por Comprobar : 627, 094 JUNIO VIATICOS 242 ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA

Beneficiario: **ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA**

Folio / Cheque : 6785

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0002-00001-009-00021-112	Rogelio Aaron Gamez Zapata	\$3,730.00		Gasto por Comprobar : 627, 094 JUNIO VIATICOS 242 ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA
0002	1112-0001-00054	Banbajio 9175 Ingresos Propios 2019		\$3,730.00	Gasto por Comprobar : 627, 094 JUNIO VIATICOS 242 ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA
Sumas iguales =>			3,730.00	3,730.00	



Transferencia

23Jun2021 18:09:19

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos

Por un monto de \$ 3,730.00,

De su cuenta 27339175Maestra - 2,

Nombre de MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP INGRESOS PROPIOS 2019,

A la cuenta Agrupada/Tercero 29965787Nomina - 1,

Nombre del beneficiario ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA,

Concepto de pago of com 242 2021 SLP 24 y 25 jun 2021 y

Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.

Comisión por Transferencia: \$0.00.

I.V.A de la comisión: \$0.00.

Con Fecha de liberación: 23jun2021

Con Hora de Liberación: 18:09:16

No. de Autorización: 00000326785 .

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 HACE 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.

ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



094
Jun 10



OFICIO DE COMISIÓN

Folio: 242 /2021
Lugar: Cd. Valles, S.L.P.
Fecha: 21 de junio de 2021

Trabajador: ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA
Direccion: DIRECCION JURIDICA
Puesto: DIRECTOR

RFC: GAZR811202EA4
CURP: GAZR811202EA4

Comunico a usted, que por necesidades del servicio del H. Ayuntamiento de Cd. Valles, S.L.P. Administración 2018-2021 se le confiere la siguiente **comisión detallada**:

LUGAR	FECHA (s)	OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISIÓN
SAN LUIS POTOSI	24 Y 25 JUNIO	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA EMPRESA TELECOM TELEGRAFOS ASI COMO AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA CAPITAL DEL ESTADO.

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 aplicara descuento vía nomina.

FIRMA DE CONFORMIDAD

ROGELIO AARON GAMEZ ZAPATA

SOLICITANTE

AUTORIZAN: 18-2021

OFICIALIA
MAYOR

H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.
ROBERTO CARLOS ESPINOZA RESENDIZ
OFICIAL MAYOR

CP LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO
TESORERÍA MUNICIPAL

CONSTANCIA DE PERMANENCIA:

FECHA	HORA	LUGAR	FIRMA	SELLO

Original. Interesado
cc. Secretaria de H. Ayuntamiento/ Tesoreria