

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

Usr: FELIPE  
Rep. rptPoliza

Póliza: D00753 Del 18/08/2021

Concepto: GP 021 AGOSTO VIAT POR ATM JUANA MA SANCHEZ MARTINEZ 10/08/2021., Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 834

Beneficiario: **JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 2068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-P11000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,837.00		GC JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ
0002	8220-101-P11000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,837.00	GC JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ
0003	8250-101-P11000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,837.00		GD JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ, Folio: 2419, Factura: 4066
0004	8240-101-P11000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,837.00	GD JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ, Folio: 2419, Factura: 4066
0005	5137-3751	Viáticos	\$1,837.00		GD JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ, Folio: 2419, Factura: 4066
0006	2112-1-000192	SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V.		\$1,837.00	GD JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ, Folio: 2419, Factura: 4066
0007	8260-101-P11000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,837.00		GE JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ
0008	8250-101-P11000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,837.00	GE JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ
0009	8270-101-P11000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$1,837.00		GP 021 AGOSTO VIAT POR ATM JUANA MA SANCHEZ MARTINEZ 10/08/2021., Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 834
0010	8260-101-P11000-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$1,837.00	GP 021 AGOSTO VIAT POR ATM JUANA MA SANCHEZ MARTINEZ 10/08/2021., Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 834
0011	2112-1-000192	SERVICIO D OLIVA, S.A. DE C.V.	\$1,837.00		GP 021 AGOSTO VIAT POR ATM JUANA MA SANCHEZ MARTINEZ 10/08/2021., Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 834
0012	1123-0002-00001-009-00043-219	Juana Ma. Sanchez Martinez		\$1,837.00	GP 021 AGOSTO VIAT POR ATM JUANA MA SANCHEZ MARTINEZ 10/08/2021., Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 834
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>11,022.00</b>	<b>11,022.00</b>	

Modificó: FELIPE

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

## OFICIO DE COMISION Y REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS

LUGAR DE LA COMISION:	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	DEPARTAMENTO:	JUBILADOS Y PENSIONADOS					
FECHA:	10-ago-21	EMPLEADO:	JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ					
MOTIVO DE CONSULTA: DE UROGINECOLOGIA								
CONCEPTO DEL GASTO	DOMINGO	LUNES	10-ago-21 MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
GASOLINA			1,000.00					1,000.00
BOLETOS								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBABLES								
ALMUERZO			107.00					107.00
COMIDA								-
CENA								-
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
O T R O S								
otros								
CASSETAS			730.00					730.00
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE LA CONSULTA								
TRANSPORTE EN AVION								
OTROS								
<b>T O T A L E S</b>			1,837.00					1,837.00

CANTIDAD ENTREGADA	\$1,860.00
DIFERENCIA A FAVOR	
DIFERENCIA A CARGO	\$ 23.00
EFFECTIVO ENTREGADO	
SALDO A DESCONTAR	

AUTORIZO

SUPERVISO

COMISIONADO

C.P. CLAUDIA LARA MALDONADO  
SUBTESORERA

C.P. JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ

460  
021

X



**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



CLAVE PEMEX: 0000105279

**FACTURA No.**

**I 14066**

**FOLIO FISCAL**

**0dec0bb5-bbd0-4a5e-a573-9d411909b26a**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**79040**

<b>FECHA:</b> 2021-08-11	<b>HORA:</b> 14:23:39	<b>R.F.C.:</b> MCV850101BV3	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 34249			
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. PALACIO MUNICIPAL S/N ZONA CENTRO CD. VALLES,S.L.P,MEXICO,C.P. 79000			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
28.6670	LTR Litros	PL4825/EXP/ES/2015-12397900	15101514	32011 Magna	\$18.105372	\$519.03	\$0.00
		<b>Base</b>	<b>Tasa</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Importe</b>	<b>Tipo</b>	
		506.09	0.160000	Tasa	80.970000	Traslado	

Factura s/nota(s): 1239790-0

Sello Digital del Emisor:  
 V0tFIBBRFO2j/FizXyiTtKZGpwwQCM08x6iSKz4PwgOhN1mOgteYj+hd8XMTyUic2pE7CkZK9PJ+mBXcVKhZIDNXmUAbGA431JLvtIglD5CbNWEAXWcB11IPLpaWvyxfsN0cCz9vJiUOen9O+8/IRxeT9x2jbuBwxNREm2TD9Z33gBrBlmfTK7tIHZZ+GsEQ01qHxiQWDI8CYk34mhGNTpv9Ge6jJQOD97WG7DNf5QvHE1j40mfklAat7GEAjWOHXehH/oXPW7hKxgSOq/t/79HhwVWW4GLh75Qj4UKr7T2qXExu1zulvSi+mACaS+K07QGkgtgCNX6nO6aZaiA==

Sello del SAT:  
 IUmc9M/TK9CsHm9LIXfdw+ZGLZ02qgdKHFhX5NWPuUbnIAWtJUD/oxG02Qrevc5s3OisqRCyd6o69oO6sDL/QDwA9pOWBeq0AmDP2DUXdhra6IRucCwsaHNyMHsIEVG0rFDbbQ9pJGIWj/kqwrUY+4VAVEL1KUt4jGUDsgIMSEDMYEIEv8tratB9DgeHY434OwJkVxtKCvVmt4yITJ9/Z4T4YKD+ZJo0zCnZDHOYZdeW/vsmwUm1U5KzDsULMxUj9z840xhN21NCoGXaVRcaqJNbz8iTryr6kDUE2HHnu/FZLkaA0ywjPoYqIN7egcMZZ+t6EXHOITwaSRffpg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|0dec0bb5-bbd0-4a5e-a573-9d411909b26a|2021-08-11T14:23:42|EDI101020E99|V0tFIBBRFO2j/FizXyiTtKZGpwwQCM08x6iSKz4PwgOhN1mOgteYj+hd8XMTyUic2pE7CkZK9PJ+mBXcVKhZIDNXmUAbGA431JLvtIglD5CbNWEAXWcB11IPLpaWvyxfsN0cCz9vJiUOen9O+8/IRxeT9x2jbuBwxNREm2TD9Z33gBrBlmfTK7tIHZZ+GsEQ01qHxiQWDI8CYk34mhGNTpv9Ge6jJQOD97WG7DNf5QvHE1j40mfklAat7GEAjWOHXehH/oXPW7hKxgSOq/t/79HhwVWW4GLh75Qj4UKr7T2qXExu1zulvSi+mACaS+K07QGkgtgCNX6nO6aZaiA==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:  
 (Seiscientos pesos 00/100 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** \$519.03  
**I.V.A. 16.00%** \$80.97  
**TOTAL** \$600.00

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL001181895

CLIENTE FEMEX: 000112030 807960  
FOLIO: AF 10021  
EMISION/EXPIRACION: 2021-08-10T15:34:00  
EXPIRACION EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.  
RFC: HCV850101BVB  
Uso CIDI: 600 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
19.52138	15101514	17.926062	\$ 346.04
LTR	(PL/3543/EXP/ES/2 015-6171896)		
	REGULAR		
	Sub Total:		\$ 346.04
	002 - IVA		\$ 53.96
	Total:		\$ 400.00

Ticket facturado: C : 6171896

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411567238  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
MONEDA: MEX T.C.: 1.000000  
UUID: a4c2c746-e451-49f2-9842-a2fb4ch1ef4  
CERTIFICACION: 2021-08-10T15:34:00  
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

EDjHh681Hh511yYkYwL5skes12HQ3Fw11y5v88Kq1bcha6op6w  
VF00F8c1m1LQVj+7V92KA12v182qX7LmB2we1yvxx5NjO2yc7C  
p0tP1s0pk+5DEH11H07032v11h1D089vacV51MAMEB86+21B650  
H97cL040qkancW05V+0M17nF04V1KVP046U0e2gukltID3agpc  
owr+13q01kaT55iyT9+qMw34Kd09:IM9040z+E068NygImNH26U  
INkmp0C06N70ajeT0B0vRPEwA1H940Q2T0+f2vU5K9jpc6jYF4e  
f0R0X01a096n2naFey9VM9A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

43c4YR0wskp80X8d13s812SA0DND8W8IAH+HF1DINE2pva7Gak  
mKj9e0ayvK2mogaU7AYL7Y06Re92b1cIGas1F0u01ed1tR1M0r  
E0cM77yrc81H1 A0r7jU19Bu1Amqpe2UsQ31sYXjWheD10baunA  
6am+68A00j1nYF08k7fM62fKkXxw3K/Ppk9au2064rT0DQ03J  
p00zc8NDR1vovF0a7jB14pVM0Ua+yP2n1s6cERr1MwU7/sxND  
vNR21gWqy02gu0Rxx88Bv02u00c92CkK7Hk1kV32/a+H05aex  
21rAS1f1v8H1s20g1gHY1YQ==

CADENA ORIGINAL:

111.1169c2c746-e451-49f2-9842-a2fb4ch1ef4;2021-08-10  
T15:39:28|L50130616985|USL4YR-1W3Kp8Dw6135a125ADUDND  
8u0BIAH+HF1DINE2pvt7Gakmkj9e0ayvK200qa07AYB7KY06R0g2  
F101cas1EYU01cU1LRTM0E0cM77yrc81H1 A0r7jU19Bu1Amq  
62UsQ31sYXjWheD10baunA6am+68A00j1nYF08k7fM62fKkXxw  
cKR/RpH19a2064rT0DQ03Jp00zc8NDR1vovF0a7jB14pVM0Ua+  
yP2n1s6cERr1MwU7/sxNDvNR21gWqy02gu0Rxx88Bv03ue0J  
92CkK7Hk1kV32/a+H05aex21rAS1f1v8H1s20g1gHY1YQ==|000  
01000000408254801|



Este documento es la representación impresa de un CFDI



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ); S.L.P. C.P.

RFC: ASL 001181895 78430 Permisos CRE: PL/3543/EXP/ES/2015  
Regimen: General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 6,171,896

Atendido: ALEAZAR CASTILLO GAMEZ

Vendido el: 10 ago 2021 15:15 Código: PC74RON3

REGULAR(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6  
19.522 Ltr. P.U. \$20.490 Total \$400.00  
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 10/ago/2021 15:15

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

FACTURACIÓN EN  
gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:

WhatsApp

444 429 5008

CallCenter

(44) 44 63 0000

Baja la app



¡Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO!

Sello digital del CFDI

ggHS+kJEAlS4QxWOrk4J41rEdJM... Q9n7L2bOrzCBSQ14YqAijpYABM06qeLb/Dic569mTWDavy0K3naIQfmObcWgQIXsmO0obF3rUL+V5WG3slCRw0e...

EUROKING SA DE CV  
EUR170922SCO  
Sello del SAT

DOMICILIO FISCAL NiveMzS/QhGLX474obiDT5btH5zhIIZRQOpGeLbNT1xT6LvrjXzMTGjwSQCHLOhQAlgf3Er3Dihds5CdOvOmmzc7U4Sf... CARRETERA MATEHUALA No. 101 Int. G... q18vrvqU+DMeFvuwQ29oYc+uUbKK+ox8Ne5bHicnPrSvb5u/BNhn/MQIvvrTAEW++Ur6aZ5HplfDoMrBq35HZCATC... MONTECITO SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO C.P. 78310

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b9d3d2d5-be12-4669-90a6-170a6a7287d0|2021-08-11T11:19:42|MIS1112095W0|ggHS+kJEAlS4QxWOrk4J41rEdJM... sQ8eCEv8mthjNjUWixC3GbdNmk9e9DhI5Ftiuy2dwsZyoUoEyJzTLHPsUhnBTEq4uiLEQ9n7Ld2bOrzCBSQ14YqAijpYABM06qeLb/Dic569mTWDavy0K3naIQfmObcWgQIXsmO0obF3rUL+V5WG3slCRw0e... ABM06qeLb/Dic569mTWDavy0K3naIQfmObcWgQIXsmO0obF3rUL+V5WG3slCRw0e... AwXyk11E0VpQKW6KWURAgahsaD9Vf8t0UCRI3kS2R7PxbBswaEzqZiebcMZrZy68Dq6HmckqC1QjroQ8pZm1C9qXit78iYQkLK/ayWynFi6O9ezY8M4ypaZsxuUGsQ==|00001000000505563741||



COMPROBANTE FISCAL... FOLIO FISCAL... N° de Serie del Cert. del SAT... Fecha y hora de certificación... LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN... México, 11 de Agosto de 2021... N° Certificado... Serie y folio interno FrontDesk... Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente: Nombre MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, R.F.C. MCV850101BV3, Calle PALACIO MUNICIPAL S/N, Colonia ZONA CENTRO, Localidad CIUDAD VALLES, C.P. 79000, Uso CFDI G03, Del./Mun. CIUDAD VALLES, Estado SLP, País MEX

Table with 7 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD MEDIDA, PRECIO UNITARIO, CLAVE UNIDAD, CLAVE PRODSERV, TOTAL. Row 1: 1.00, Consumo del ticket 27091000078604 con fecha de expedición 10/08/2021., EA, 92.24, E48, 90101501, 92.24. Includes Form de pago: PUE, Medio de pago: 01.

Importe con Letra : (Ciento siete pesos 00/100 M.N.)

Summary table: Sub Total 92.24, I.V.A. 16.00 % 14.76, Total 107.00

Sello digital del CFDI

ggHS+kJEAlS4QxWOrk4J41rEdJM... e85S0g1omN6+gf4gemI52R0BgXLI AwXyk11E0VpQKW6KWURAgahsaD9Vf8t0UCRI3kS2R7PxbBswaEzqZiebcMZrZy68Dq6HmckqC1QjroQ8pZm1C9qXit78iYQkLK/ayWynFi6O9ezY8M4ypaZsxuUGsQ==

Sello del SAT

ojx7ZaW6TVjHk6WnT8skphXrT8bwzUoRoaAEZGJPHFLQJe+jqS5X5YfIPYzFuF7/pn9PaGJ3XG+AWpM+CYrgkEauZx0+5 NvoeMzS/QhGLX474obiDT5btH5zhIIZRQOpGeLbNT1xT6LvrjXzMTGjwSQCHLOhQAlgf3Er3Dihds5CdOvOmmzc7U4Sf... q118vrvqU+DMeFvuwQ29oYc+uUbKK+ox8Ne5bHicnPrSvb5u/BNhn/MQIvvrTAEW++Ur6aZ5HplfDoMrBq35HZCATC... O-oaf6DuyB5nKowrOkuXubQIXVUC7Ku67Nb3Z35WFigxIU7IvM3wK0ariqyeo2XA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b9d3d2d5-be12-4669-90a6-170a6a7287d0|2021-08-11T11:19:42|MIS1112095W0|ggHS+kJEAlS4QxWOrk4J41rEdJM... sQ8eCEv8mthjNjUWixC3GbdNmk9e9DhI5Ftiuy2dwsZyoUoEyJzTLHPsUhnBTEq4uiLEQ9n7Ld2bOrzCBSQ14YqAijpYABM06qeLb/Dic569mTWDavy0K3naIQfmObcWgQIXsmO0obF3rUL+V5WG3slCRw0e... ABM06qeLb/Dic569mTWDavy0K3naIQfmObcWgQIXsmO0obF3rUL+V5WG3slCRw0e... AwXyk11E0VpQKW6KWURAgahsaD9Vf8t0UCRI3kS2R7PxbBswaEzqZiebcMZrZy68Dq6HmckqC1QjroQ8pZm1C9qXit78iYQkLK/ayWynFi6O9ezY8M4ypaZsxuUGsQ==|00001000000505563741||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



**Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.**

**R.F.C. CIS981002NK4**  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CFDI**

Folio Fiscal  
0784c016-7400-41f0-90ae-f2a4d8fcf0d7

Lugar de Emisión  
79433

Moneda  
MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2021-08-11T13:18:59  
Fecha y Hora de Certificación: 2021-08-11T13:19:00

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 - 580475

**CLIENTE:**  
R.F.C. MCV850101BV3  
Nombre: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
PALACIO MUNICIPAL  
No Exterior: S/N  
ZONA CENTRO  
CD. VALLES  
San Luis Potosí  
México  
C.P.79000

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	339D3126718E26BA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	789E655D4543C96B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
339D3126718E26BA	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
789E655D4543C96B	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
<b>TOTAL:</b>	<b>322.00</b>

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|0784c016-7400-41f0-90ae-f2a4d8fcf0d7|2021-08-11T13:19:00|ff1ya2rGrFqpbmEWzbl8zYdVUsVbc5ZSpz3uuMgwy34yODxmMQWjVVfbrm18FFvRRtRSx90FdddX4gFum9RCIN9nphZDJ3GwW8mFfLGXv7R3KqmVkadrcjls84FsTXXqbugwPyXy7PnuxYhOpwWoNRGSdazESUy/TqR27piiqXRKJX4hG+JNht7Bcsko+RAWS040sgarY6TfzyLMpgTl5gZ7L6eFH6c1kNcHCEWzd2enpismVKZz9hDNUJ/X+174s7IDFKywjla1gsgYx2QrmlN3/vJk2S921gKlyEj7vHcmH+sa8ZiGnc+7CBonR+zwe4up1WEZPEulmY1Tgl1Q==|00001000000408254801||



**Sello digital del CFDI**  
ff1ya2rGrFqpbmEWzbl8zYdVUsVbc5ZSpz3uuMgwy34yODxmMQWjVVfbrm18FFvRRtRSx90FdddX4gFum9RCIN9nphZDJ3GwW8mFfLGXv7R3KqmVkadrcjls84FsTXXqbugwPyXy7PnuxYhOpwWoNRGSdazESUy/TqR27piiqXRKJX4hG+JNht7Bcsko+RAWS040sgarY6TfzyLMpgTl5gZ7L6eFH6c1kNcHCEWzd2enpismVKZz9hDNUJ/X+174s7IDFKywjla1gsgYx2QrmlN3/vJk2S921gKlyEj7vHcmH+sa8ZiGnc+7CBonR+zwe4up1WEZPEulmY1Tgl1Q==

*J. Mando*

Sello del SAT

RG25vc9bb8NEqS1FIGf5sZ9z0JeNX0nobvnSvQEjNzoAg8NEImTG7cBEIM4g11KJL79R8Bz9FCI  
uMqSRMuEHYQD4C9r3v+uy1bCogy8XyDI69CsQKYyM3n2qzA/PD3u+u6GkB52GdSK8RXCS7lqt4  
qo2t4aWCeTESEvXYz6yVZuh1R19usjwy0y02LeHUFQOqxXzfXbeeUap6bAE/ftDJbhFTkPoh77  
IFTjcR2+GIV7C1w6W8OgKq6qlzsnhQzDcCE3e94I+fSjIMVmecBzLZbl8n3LrXBik5HPb9fEhoG  
QG4fm3SZHQjn/bay4mlSImiHtigTDJfBAiJYIBe9g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASÉTA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0003300374 CARRIL:2B



NRU: 789E655D4543C96B

10/08/2021 16:53:03

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2651

CLASE: AUTO

NRU: 789E655D4543C96B

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASÉTA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-000286999 CARRIL:4A



NRU: 303D3126718E26BA

10/08/2021 07:23:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2615

CLASE: AUTO

NRU: 303D3126718E26BA

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

*Handwritten signature: J. M. Cárdenas*

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

<b>Folio Fiscal</b>
f2ada756-cbb8-4bfc-bcf1-5c4426cf1375
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>
2021-08-11T12:58:47
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>
00001000000408254801
<b>No. de Serie del Certificado del Contribuyente</b>
00001000000500104668

<b>FACTURA</b>
GSC106512

<b>FECHA</b>			<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>	03800
11	08	2021	<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	1.00
Día	Mes	Año	<b>MONEDA:</b>	MXN
12:58:46				

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>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 0132610002454814891980C8C6C88C63 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013252000242738748E340041C5B773E Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01392100020316602A0552D6E35115C0 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01391200020997510DCB80B57E845D86 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**

enACH232KBY+BI0mvjg9Yq25TTicRq5toHDVUJaAOBXAB3F3ma1IXrFM  
+2Q6R0XGVZ0RYfjEtnamBcjXXs9NADz8EmCZeXn8n6SqqOwzDDiuGJ2Af/KqEuQeaDd2nBtDgb7vhXcHlaYQxaMxlglfJmVCCYfkzaHGGM2KIoMB  
6pgvzNSiQTSEzNBGFUZQWF6y1XVKlqKzQWI9UvHxHNFHjRj/ThSkh5yuffp6wtBP8gsg2mBK0M1AHY/EnlZ9sVWUNWUio66TFCF59xZXpkLE4p  
Hwb/5kb6E2mirgzJx7T1TOlMAA+HoGduWWHuV8XQCLla8sqsQqY/dQ7MIHKg==

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

||1.1|f2ada756-cbb8-4bfc-bcf1-5c4426cf1375|2021-08-11T12:58:47|LSO1306189R5|enACH232KBY

+BI0mvjg9Yq25TTicRq5toHDVUJaAOBXAB3F3ma1IXrFM  
+2Q6R0XGVZ0RYfjEtnamBcjXXs9NADz8EmCZeXn8n6SqqOwzDDiuGJ2Af/KqEuQeaDd2nBtDgb7vhXcHlaYQxaMxlglfJmVCCYfkzaHGGM2KIoMB  
6pgvzNSiQTSEzNBGFUZQWF6y1XVKlqKzQWI9UvHxHNFHjRj/ThSkh5yuffp6wtBP8gsg2mBK0M1AHY/EnlZ9sVWUNWUio66TFCF59xZXpkLE4p  
Hwb/5kb6E2mirgzJx7T1TOlMAA+HoGduWWHuV8XQCLla8sqsQqY/dQ7MIHKg==|00001000000408254801|

**SELLO DEL SAT**

qWylCesSWcjMBx3+kopPFuUFB1hsYMEW3HhLwR0dy0v/eAeHqtGu5shpCUvQQWsq+ZAzudXU0RI  
+XN6NLAujwi4BNyYg2PpwVEGrFwHRZkJUZPicKmOJy/NmeintohxhQFaSMNa7cS40xi8P0rPtVhp9Kz4hgASyYQWjM7oy5lIHv0Hid8KFAOZ/rwmC  
7vRNihveZdh8l0cwCVjXscp3s8h80Bnskua6s8vPktmbBjIN/aCimwvnd74Nx0WXJD  
+MGm8L1icKlIV5wgzCHdELyBT0jfnkyFi691vzRg4hoq7wkbICZE8t9CHgO2XC4XizpO8Y14koxR6kwOMUQA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084  
FOLIO = 3-0002006 CARRIL: 3 A  
0132610002454814891980C8C6C88C63  
10/08/2021 18:09:33  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 44.83 7.17 52.00  
Cobrador: 852670  
CLASE: AUTO  
0132610002454814891980C8C6C88C63  
<https://facturacion.icasal.mx>  
*J. M. M.* X

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084  
FOLIO = 3-0002012685 CARRIL: 2 B  
013252000242738748E340041C5B773E  
10/08/2021 05:45:56  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 44.83 7.17 52.00  
Cobrador: 753627  
CLASE: AUTO  
013252000242738748E340041C5B773E  
<https://facturacion.icasal.mx>  
*J. M. M.* X

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 55-4747-4084  
FOLIO = 3-0001662154 CARRIL: 3 A  
01392100020316602A0552D6E35115C0  
10/08/2021 18:53:37  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 131.03 20.97 152.00  
Cobrador: 751379  
CLASE: AUTO  
01392100020316602A0552D6E35115C0  
<https://facturacion.icasal.mx>  
*J. M. M.* X

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 55-4747-4084  
FOLIO = 3-0001445192 CARRIL: 2 B  
01391200020997510DCB80B57E845D86  
10/08/2021 04:57:47  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 131.03 20.97 152.00  
Cobrador: 126  
CLASE: AUTO  
01391200020997510DCB80B57E845D86  
<https://facturacion.icasal.mx>  
*J. M. M.* X

**MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: C04392 Del 10/08/2021

Concepto: Gasto por Comprobar : 834, 021 AGOSTO VIAT POR ATM JUANA MA SANCHEZ MARTINEZ 10/08/2021.

Beneficiario: **JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 2068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0002-00001-009-00043-219	Juana Ma. Sanchez Martinez	\$1,860.00		Gasto por Comprobar : 834, 021 AGOSTO VIAT POR ATM JUANA MA SANCHEZ MARTINEZ 10/08/2021.
0002	1112-0001-00054	Banbajio 9175 Ingresos Propios 2019		\$1,860.00	Gasto por Comprobar : 834, 021 AGOSTO VIAT POR ATM JUANA MA SANCHEZ MARTINEZ 10/08/2021.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,860.00</u>	<u>1,860.00</u>	

u

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP INGRESOS PROPIOS 2019

10 DE AGOSTO DE 2021

Cuenta de cargo [273391750102]

10 DE AGOSTO DE 2021

No. CLABE: 030705900024902106

SUC. CIUDAD VALLES

BB No **9854147008723**

Destino :

Banco corresponsal: BAJIO

Beneficiario: SANCHEZ MARTINEZ JUANA MA

Importe \$: \*\*\*\*\*1,860.00 M.N.

Cantidad en letra: ( MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

RFC del beneficiario: SAMJ621206NS8

Abono en cuenta : 299747972101

Domicilio:

Recibo : [9854147008723]

Telefono:

Telefono : 481-3820316

Por cuenta y orden:

Domicilio:

Descripción :

JUAREZ 1

[ ATM 0597 VIAT UROGINEC 10 AGO 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 \$: 1,860.00 M.N.

Origen: pagos\_10082021.txt

**ENTREGADO**  
Fecha: 12. Agosto 21  
Orden compra:  
Requerimiento:  
Otro:  
Recibo:

021  
080  
M



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.



AYUNTAMIENTO  
CIUDAD VALLES  
2018 - 2021

DEPENDENCIA: **SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES**  
OFICIO: **GASTOS POR COMPROBAR 0597**  
CD. VALLES, S.L.P. **30 DE JULIO DE 2021**

**C.P. Laura Patricia González Alvarado**  
**Tesorera Municipal**  
**Presente.-**

Por éste medio me permito solicitar a Usted su autorización y apoyo para que se le proporcione a **JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ (JUBILADOS)** la cantidad de **\$1,860.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)**, para PAGO DE VIATICOS, ALIMENTACION Y TAXIS PARA UNA PERSONA ya que tiene cita en la especialidad de Uroginecología el día 10 de AGOSTO del año en curso en la Ciudad de SAN LUIS POTOSI.

**RFC. SAMJ621206N58**



Atentamente:

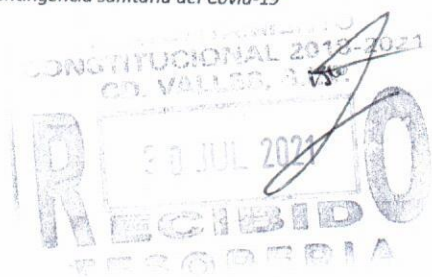
**DIRECCIÓN DE  
SERVICIOS MÉDICOS  
MUNICIPALES**  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

**Dr. Manuel Guerrero Camacho**  
**Director de Servicios Médicos Municipales**  
**H. Ayuntamiento 2018-2021**

[serviciomedicomunicipal18-21@hotmail.com](mailto:serviciomedicomunicipal18-21@hotmail.com)

MGC/mec.  
C.C. Archivo

2021, "Año de la solidaridad médica, administrativa y civil que colabora en la contingencia sanitaria del Covid-19"



**DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPAL**

Rotarios y Juan Sarabia S/N, Col. Rotarios | C.P. 79080, Cd. Valles, S.L.P.  
Tel. (481) 381 85 67



**SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO  
DEL MUNICIPIO ORGANISMOS PÚBLICOS  
DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS  
DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE CD. VALLES, S.L.P.  
SUTSMOPDEPMV TEL. 38 145 50 Y 38 324 22  
REGISTRO SINDICAL No. 5**



**OFICIO.1040/2021**

**ASUNTO: VIATICOS**

**CD. VALLES, S.L.P. 29 DE JULIO DEL 2021.**

**COMITÉ EJECUTIVO  
2018-2021**

**SECRETARIA GENERAL  
PESSINA GALLEGOS NARCIA**

**SRIO. DE TRABAJO Y CONFLICTOS  
MOLINA HERNÁNDEZ HORTENSIA**

**SUPLENTE DE TRABAJO Y CONFLICTOS  
MARTÍNEZ SALINAS MA. DE LOS ÁNGELES**

**SRIO. DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA  
IBARRA SÁNCHEZ MA. DE LOURDES**

**SUPLENTE DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA  
CERVANTES ROQUE ESPERANZA**

**SRIO. DE FINANZAS  
GUIZARNOTEGUI MARTÍNEZ MARÍA INÉS**

**SUPLENTE DE FINANZAS  
GONZÁLEZ MARTÍNEZ MA. ANDREA**

**SRIO. DE ACTAS Y ACUERDOS  
CASTILLO CAMACHO MA. ELENA**

**SRIO. DE PREVISIÓN SOCIAL  
PÉREZ CORONADO REYNA ESMERALDA**

**SUPLENTE DE PREVISIÓN SOCIAL  
GARCÍA REYES MARISSA**

**COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA  
PRESIDENTE  
CHANTAC DOMÍNGUEZ SORAYA**

**1ER. SECRETARIO  
ÁVILA LUNA MARCO ANTONIO**

**2º. SECRETARIO  
GONZÁLEZ VALLES ÓSCAR LUIS**

**COMISIÓN DE VIGILANCIA  
PRESIDENTE  
SILVA FLORES GERARDO**

**1 ER. SECRETARIO  
DÍAZ CHÁVEZ ANTELMO DAMIÁN**

**2º. SECRETARIO  
BARRIOS MONTERO RICARDO**

**COMISIÓN DEL DEPORTE  
DUARTE HERNÁNDEZ JUAN RAMÓN**

**SUPLENTE COMISIÓN DEL DEPORTE  
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ROLANDO**

**ATENCIÓN JUBILADOS Y PENSIONADOS  
GRIJALVA MÉNDEZ JULIA**

**SUPLENTE JUBILADOS Y PENSIONADOS  
GONZÁLEZ REYES MA. DE LOS ÁNGELES**

**COMUNICACIÓN SOCIAL  
MARTÍNEZ MORALES LUISA PAULINA**

**SEGURIDAD E HIGIENE  
SÁNCHEZ CASTILLEJA AMADO**

**ASESORÍA JURÍDICA  
CRUZ HERNÁNDEZ RICARDO  
GONZÁLEZ SUSTAITA MA. DE JESÚS**

**GESTOR MEDICO  
MOTA DE LA ROSA ANA MARÍA**

**REPRESENTANTE ANTE EL TALLER MUNICIPAL  
OROZCO TORRES JUAN**

**DR. MANUEL GUERRERO CAMACHO  
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES  
P R E S E N T E:**

Con el debido respeto nos dirigimos a Usted para solicitarle su autorización y apoyo por la cantidad de **\$1,860.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN)** VIATICOS PARA ALIMENTACION Y TAXIS PARA UNA PERSONAS, a la Ciudad de **San Luis Potosí AL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER** para la C. **JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ** empleada de este H. Ayuntamiento adscrita al Departamento de **JUBILADOS Y PENSIONADOS**, ya que recibirá atención medica en la especialidad de **UROGINECOLOGIA** el día **10 DE AGOSTO del 2021** alas **11:30 a.m.**, se anexa copia cita para su conocimiento y tramite correspondiente.  
**RFC: SAMJ621205N58.**

Sin otro particular por el momento, agradecemos de antemano la atención brindada.

**ATENTAMENTE  
POR LOS TRABAJADORES, "TRABAJO Y JUSTICIA"**

**C. NARCIA PESSINA GALLEGOS  
SECRETARIO GENERAL**

**C. P. REYNA ESMERALDA PEREZ CORONADO  
SRIA. DE PREVISIÓN SOCIAL**





# H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

## HOJA DE REFERENCIA DE PACIENTE SOLICITUD DE ATENCIÓN



AYUNTAMIENTO  
CIUDAD VALLES  
2018 - 2021

TRABAJADOR:	JUANA MA. SANCHEZ MARTINEZ	DEPARTAMENTO:	JUBILADOS
PACIENTE:	MISMO	CÓDIGO FAMILIAR:	TRABAJADORA
EDAD:	58 AÑOS	SEXO:	FEMENINO
		ENVIADO POR:	SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DR. MANUEL GUERRERO CAMACHO
AL:	JUBILADOS	FECHA:	29-07-2021

### RESUMEN DE DATOS RELATIVOS AL CASO

PACIENTE FEMENINO DE 58 AÑOS DE EDAD CON USG PELVICO ENDOVAGINAL CON REPORTE DE ESTUDIO DENTRO DE LIMITES ECOGRAFICOS NORMALES SUGIRIENDO COMPLEMENTAR CON COLON POR EDEMA PARA DESCARTAR FISTULA POR LO CUAL SE ENVIA A TERCER NIVEL UROGINECOLOGIA EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI EL DIA 10 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

DX. FISTULA RECTOVAGINAL

S

**H. AYUNTAMIENTO 2018-2021**

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES**

AYUNTAMIENTO CIUDAD VALLES 2018 - 2021  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES  
CD. VALLES, S.L.P.

**SOLICITUD DE SERVICIO**

NOMBRE: San Luis Potosí

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Juana Ma. Sanchez Mtz.

DEL DEPTO: Jubilados

DEL BENEFICIARIO: Mismo

FECHA: DIA 29 MES 07 AÑO 21

MEDICO  
 LABORAT.  
 SERV. DENTAL

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES**  
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  
CD. VALLES, S.L.P.

ATENTAMENTE  
Manuel Guerrero Camacho  
Director de servicios Médicos  
H. Ayuntamiento 2018-2021

**MA DEL MÉDICO**


**FOLIO** 24111  
**Nº I**

Diente Imprenta

TRABAJADOR: JUANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ  
PACIENTE: MISMO  
DEPARTAMENTO: JUBILADOS  
FECHA: 29/JULIO/2021

SE LE AUTORIZA A LA TRABAJADORA JUANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ (JUBILADOS), VIATICOS PARA UNA PERSONA PARA ACUDIR A CONSULTA EN LA ESPECIALIDAD DE UROGINECOLOGIA EL DIA 10 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN EL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.



DR. MANUEL GUERRERO CAMACHO  
CED. PROF. 10664050  
SERVICIO MEDICO MUNICIPAL



**DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPAL**

Rotarios y Juan Sarabia S/N, Col. Rotarios | C. P. 79080, Cd. Valles, S.L.P.  
Tel. (481) 381 85 67