

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: E01193 Del 09/07/2021

Concepto: REEMBOLSO DE VIATICOS 226 NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA 09-07-2021

Beneficiario: **NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101-A13660-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,071.48		REEMBOLSO DE VIATICOS 226 NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA 09-07-2021
0002	1112-0001-00054	Banbajío 9175 Ingresos Propios 2019		\$3,071.48	REEMBOLSO DE VIATICOS 226 NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA 09-07-2021
0003	8240-101-A13660-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,071.48		Movimiento Directo Automático
0004	8220-101-A13660-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,071.48	Movimiento Directo Automático
0005	8250-101-A13660-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,071.48		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101-A13660-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,071.48	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos	\$3,071.48		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$3,071.48	Movimiento Directo Automático
0009	8260-101-A13660-01-3751-1	Viáticos G. Corriente	\$3,071.48		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101-A13660-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,071.48	Movimiento Directo Automático
0011	8260-101-A13660-01-3751-1	Viáticos G. Corriente		\$3,071.48	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$3,071.48		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>18,428.88</u>	<u>18,428.88</u>	



Transferencia

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Cliente: 27339175
De la Cuenta: maestra-2
A nombre de: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP INGRESOS PROPIOS 2019
Importe: \$3,071.48
A la Cuenta: 29966181Nomina1
Concepto de pago: Reemb viaticos slp 18 jun 2021
Enviando un mensaje de notificación al correo: pagosmpiovalles@gmail.com

Comision por Transferencia \$ 0.0
IVA por Transferencia \$ 0.0
IVA: \$0.00
Con Fecha de Liberación : 09Jul2021
Con Hora de Liberación : 21:45:36
No. Autorización: 391685

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 BANBAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANBAJÍO.

ENTREGADO	
Fecha:	13.07.21
Orden compra:	
Requerimiento:	
Otro:	
Recibe:	



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

FOLIO: **0405 /2021**
ORDEN DE COMPRA: 0

ORDEN PARA PAGO:

CD. VALLES, S. L. P. a jueves, 08 de julio de 2021

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

BENEFICIARIO: ROMERO CORTAZA NESTOR GABRIEL

MONTO: \$ 3,071.48

CARGO A CUENTA No: 1008622874

BANCO: BANORTE

FONDO / PROGRAMA: R-28

FACTURA (S): 0

CONCEPTO:

REEMBOLSO DE VIATICOS A S.L.P 18 DE JUNIO 2021

DEPARTAMENTO: SECRETARIA

ATENTAMENTE:

C. JORGE FARIAS CASTRO
AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
CD. VALLES, S.L.P.

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



REPORTE DE ACTIVIDADES

✓ **DEPARTAMENTO:** SECRETARIA GENERAL.

NOMBRE: NÉSTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA.

LUGAR: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI.

El suscrito Licenciado Néstor Gabriel Romero Cortaza, Asesor Jurídico de la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., acudi a San Luis Potosí, el día 18 de junio de 2021, para asistir a las instalaciones del Congreso del Estado; lo anterior para dar cumplimiento con las obligaciones propias de esta Secretaría General, haciendo mencion que el traslado de regreso tuvo que realizarse con posterioridad, el 21 de junio de 2021 debido a que se entregó documentación que se me hizo llegar para su entrega.

ATENTAMENTE.



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 2018-2021
CIUDAD VALLES, S.L.P.

LIC. NÉSTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA.
ASESOR JURIDICO DE LA SECRETARÍA GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.

2021, "AÑO DE LA SOLIDARIDAD MEDICA, ADMINISTRATIVA Y CIVIL QUE COLABORA EN LA CONTINGENCIA DEL COVID-19"

Ccp. Archivo



**DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
CIUDAD VALLES, S.L.P., A 06 DE JULIO DE 2021.**

**C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO.
TESORERA MUNICIPAL.
P R E S E N T E:**

Por este conducto, le solicito de la manera más atenta la reposición de gastos a nombre de un servidor, por la cantidad de **\$ 3,071.48 (Tres mil setenta y un pesos 48/100 m.n)**, por concepto de gastos erogados en la Ciudad de San Luis Potosí, el día 18 de Junio del presente año, toda vez que acudí a las instalaciones Congreso del Estado, para hacer entrega de documentacion y cumplir con las obligaciones propias de esta Secretaría General.

Sin mas por le momento, quedo de Usted como su atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E.



**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
CD. VALLES, S.L.P.**
**LIC. NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA.
ASESOR JURIDICO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

2021, "AÑO DE LA SOLIDARIDAD MEDICA, ADMINISTRATIVA Y CIVIL QUE COLABORA CON LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID 19"

Ccp. Archivo

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:	SECRETARIA GENERAL
MOTIVO DE LA COMISION:	Asistir al Congreso del Estado de San Luis Potosi	NOMBRE	LIC. NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA

JUNIO

CONCEPTO DEL GASTO	21-jun-21			18-jun-21			TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	
GASOLINA	990.00				1,000.00		1,990.00
BOLETO							-
TAXIS COMPROBADOS							-
TAXIS NO COMPROBABLES							-
ALMUERZO							-
COMIDA	351.48						351.48
CENA							-
HOTEL							-
LAVANDERIA							-
TELEFONO							-
otros							-
CASETAS	365				365.00		730.00
ESTACIONAMIENTO							-
TARJETA TELCEL							-
COSTO DE LA CONSULTA							-
TRANSPORTE EN AVION							-
OTROS							-
T O T A L E S							

APLICACION CONTABLE

CANTIDAD ENTREGADA	
DIFERENCIA A FAVOR	\$ 3,071.48
DIFERENCIA A CARGO	
EFFECTIVO ENTREGADO	
SALDO A DESCONTAR	



[Signature]

JOSE PABLO MARTINEZ MORALES
DEUDORES DIVERSOS

[Signature]

C.P. ERICK ISMAEL RODRIGUEZ LOPEZ.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
LIC. NESTOR GABRIEL ROMERO CORTAZA
ASESOR JURIDICO DE LA SECRETARIA GENERAL
AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.

OBSERVACIONES :

RFC emisor: MOMA580827N74
 Nombre emisor: Armando Morales Moreno
 RFC receptor: MCV850101BV3
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1C1F7-EE6D-4A83-9237-AC1896C89992
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78230 2021-06-21 20:57:16
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101801		1	H87	Orden	303.00	303.00				
Descripción	Servicio de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	303.00	Tasa	16.0000%	48.48

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 303.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 48.48
Total \$ 351.48

Sello digital del CFDI:

Qxglox4gZTEo/wUtcqERrW1wiDmovyR0+7rmj+sZQCNUHlhcpKrhgHaj/Bst/eOG03F3td6ktM9Myx6PpeJTRtqQqNbVW5V36dmCiM1KEj+UeMS0JD1fjeKxVekZIPWoFSsZOEsgBRyg5nY4hRahSzyJnY8HnYQ3S2u4pEBJzAeEWDfCStdUOCeITDTrsJmwUwVb6s+nraczAYAJAHRyPOAsAZae6iOx8VDzNiqDia1ASXaejZKZfItSYC9tL3aV9iB4cE4+69AKVEZuzSFhZSViAFUYgAIBGxTCmRIVut2C1+12rhx5KKZzPwe2iU5iRMnMNHhG0YzY8EX3w==

Sello digital del SAT:

mWJX6sbrqR3s3h2NkBkWkkHH9V7slrHha/WGucrPZBRzKnt0cAc4aXnsfIIFgLCXbpekXL5V7Q89hk/KdRmqbXpETIO7FdQBA+NaxQMgzNTd3OclS28qNw3vZo6di/8aqa8eYS+LOEkyHovkAWE/K5EWIT0S1jz3+IC716SEXV1tW7K9oh4tdbKX0e0VF9Xjk9xZyRRa/pMJRTovVXUaQbhBW1+7j7BFIFtwTqLrvic6nAH6Ur2XAQx65cnJaopxfqteX80r/S/eBCNdiMup8W4u7qgeOA2ZcM1iIQ+t3SFxJnrayET6GqsL2yn8njY2+ON3F0HXBnvJtQeIrJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C1F7-EE6D-4A83-9237-AC1896C89992|2021-06-21T21:06:57|SAT970701NN3|Qxglox4gZTEo/wUtcqERrW1wiDmovyR0+7rmj+sZQCNUHlhcpKrhgHaj/Bst/eOG03F3td6ktM9Myx6PpeJTRtqQqNbVW5V36dmCiM1KEj+UeMS0JD1fjeKxVekZIPWoFSsZOEsgBRyg5nY4hRahSzyJnY8HnYQ3S2u4pEBJzAeEWDfCStdUOCeITDTrsJmwUwVb6s+nraczAYAJAHRyPOAsAZae6iOx8VDzNiqDia1ASXaejZKZfItSYC9tL3aV9iB4cE4+69AKVEZuzSFhZSViAFUYgAIBGxTCmRIVut2C1+12rhx5KKZzPwe2iU5iRMnMNHhG0YzY8EX3w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-06-21 21:06:57
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]



ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO SUR S/N COLONIA HIDALGO
 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79080
 PERMISO CRE: PL/9962/EXP/ES/2015 ES. 1279
 TEL. (481) 381-1392
RFC. EHU-960905-6H7

FACTURA

AA-0332642

Fecha y hora de certificación:
 2021-06-20T08:28:13

FACTURADO A:	
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA ZONA CENTRO VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000 RFC. MCV-850101-BV3	

TIPO DE COMPROBANTE	I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION	79080
FECHA DE EXPEDICION	2021-06-20 08:28:01
USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E4308-AA-332642*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3398533	47.778	LITROS	15101514	LTR	PEMEX MAGNA	18.105366	865.04
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 843.50 Importe: 134.96							



(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	865.04
IVA 16 %	134.96
TOTAL	\$1,000.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000504775680
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: bddfd72f-be5c-429a-97f7-54fbe1cfbece

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1|1|bddfd72f-be5c-429a-97f7-54fbe1cfbece|2021-06-20T08:28:13|LSO1306189R5||LavBxNjxwUx4C696t/GEJMO9loIP115f1KCOmLh7hNgDU+5OrbsKRJ3+vmsXbbqzEgBP1E9qTN4sPKIFB7MFCpLIVSN5rg2gCdsKF6fCPV2LzVvhQbD+d8TvazM8ZGsmPhzZpLlkm5cvjQXoysCn h+JUr78xWmmHTT4JQTikc8UJVLrMZDSD9q5J/e7S6zHMSK/L07RUIJU7dM1s3mPR14jHxOLPJKhQCoxCzMe8TIDSCiy7o4MhM3Qp1ajDV1F35+gEO8i0VQg1RXomN2u9CvbGXJXhRSvLrWpsh+1bgZmY2hmJ+Lx3FvH7jAegJpFvDpwagjeA1g6CfJ+g==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:
 ILavBxNjxwUx4C696t/GEJMO9loIP115f1KCOmLh7hNgDU+5OrbsKRJ3+vmsXbbqzEgBP1E9qTN4sPKIFB7MFCpLIVSN5rg2gCdsKF6fCPV2LzVvhQbD+d8TvazM8ZGsmPhzZpLlkm5cvjQXoysCn h+JUr78xWmmHTT4JQTikc8UJVLrMZDSD9q5J/e7S6zHMSK/L07RUIJU7dM1s3mPR14jHxOLPJKhQCoxCzMe8TIDSCiy7o4MhM3Qp1ajDV1F35+gEO8i0VQg1RXomN2u9CvbGXJXhRSvLrWpsh+1bgZmY2hmJ+Lx3FvH7jAegJpFvDpwagjeA1g6CfJ+g==

Sello digital del SAT:
 JMY1vqMAToTbNEZdJ54gQE0gFRyyZHYKdal+rIDZTBrXyduRdOWZfQPaxJMoXVPzTjfd0phtN3B1ya9kE5QMDfCzJZSSoKl3h1gDxx0EITBMHlgSr49+aVeaccs1wfGc3v f+U5zwnuIRRjEShgcf1S3N3QkH03nd3L4pPC0BhkcCGD0yCnjllMx2gXhwPD5LXIRyyZNXdYIwAsuktKoMxJEoeQczudK16Mg9nviahhoi1Q/8YqW0yIFHKcInnOmXvYtUjWVcNIZna4Z2OeysA0s1qATvwqO09IvgiW3bw7yaRZ3E2AJcnbKrf6j21qYaTTLIDqnz5nT5sGA==

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



RFC emisor: AHN981026JB4
 Nombre emisor: AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL SA DE CV
 Folio: 18265
 RFC receptor: MCV850101BV3
 Nombre receptor: Municipio de ciudad valles SLP
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: e340f3c2-371c-4ae1-8199-91359a38ab8b
 No. de serie del CSD: 00001000000411529696
 Serie: T
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78280 2021-06-21 19:42:53
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101515	PL/1878/EXP/ES/2015-2693 8179	44.022	LTR	Litros	19.463904	856.84				
Descripción	EFITEC92 (Despacho 26938179-0)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	832.59	Tasa	16.0000%	133.21

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 856.84
 Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 133.21
Total \$ 990.05

Sello digital del CFDI:

WIM36UNNroF5uTzv5kC3op/8Do3LPE1E3Yw25o83Qkaj57cRQXTGO3PK94o8Hq6ukfNbpC3C/ayFEGQKxVJBRUjINQUIAvNm9kaNfsCgL20tq36RGGSVZ+TzvZ8DICNv2yd90igbg6mXH9B2Jnas6tLXym36W4LC8wTPuv5R8IEUpnUyNjgMyP00NDmM3z2p5ujZOWihQAIEJx9xnTqlrC4qroljWBhoDYmBgbS9JBY/Z62PQ7mJEGPpnSmYeWq+j2ZZ4WNxmxlvRgFj7pYQbO3+b6SjXol6baLTQV4gnutbFUwzM593ha4jGCSjZyJC0/R7L36H6bejmbiJHQ==

Sello digital del SAT:

E8PgPUBkUWSGDLuqrnQ3TUeeMQ5MXXnYjXJfy2b1NX8gZSGu6zMGfIE3GIPmZ79dpZE7ZAPSKGTvrq/aZV0PQAW6ecdqQFrzVkmZ1D9AnZR4iL52z2MdRdkx5pqyyGHLZKjJszrPjbd9tFG4XCJQkCNBf9LE8oFfi7qqcOVq1ePPwSkfWGLhz3oxQQdem0F3ZG/u1fPMa7FKjZm8pKNfINyrwk6asGfNPchez1jVKZc08Z9WoR7gTGgAPNaBrfzIWWdzQLfLkAxkOhRnYIGA8cVTLIFNdQ0IGxSSlLdt0qnPI2AOKMDhpaMSTv749ZPzpx7nEU6Oaprp6w0w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]e340f3c2-371c-4ae1-8199-91359a38ab8b|2021-06-21T19:44:00|EDI101020E99|WIM36UNNroF5uTzv5kC3op/8Do3LPE1E3Yw25o83Qkaj57cRQXTGO3PK94o8Hq6ukfNbpC3C/ayFEGQKxVJBRUjINQUIAvNm9kaNfsCgL20tq36RGGSVZ+TzvZ8DICNv2yd90igbg6mXH9B2Jnas6tLXym36W4LC8wTPuv5R8IEUpnUyNjgMyP00NDmM3z2p5ujZOWihQAIEJx9xnTqlrC4qroljWBhoDYmBgbS9JBY/Z62PQ7mJEGPpnSmYeWq+j2ZZ4WNxmxlvRgFj7pYQbO3+b6SjXol6baLTQV4gnutbFUwzM593ha4jGCSjZyJC0/R7L36H6bejmbiJHQ=|[00001000000506267356]]

RFC del proveedor de certificación: EDI101020E99 Fecha y hora de certificación: 2021-06-21 19:44:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000506267356



(Handwritten signature)

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
8a26f13d-071b-4d10-a268-cb7aa7fc2bf
Fecha y Hora de Certificación
2021-06-22T08:07:58
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC95855

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
22	06	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
08:07:57				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	MUNICIPIO DE CIUDAD 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 0132610002417873759CAED63C9476F5 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013931000225961048F9998F10F93EA0 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

gZpczIRh2OL5omz8YgbXC8s15Ab3Bf7g4K3DTf7UrPRYHIK9vhfPgWUX5U4xjSu6X124Od5wQGE9m9DjPNp0bvkeW12KnSLFQbKaZdMlMf1Wvyv4I3Z7DWrmOhFKmLLkHoUP21gzKmbFtS0Hsz1qZT9sZM9QM6WxUL4RM7vvr5MLaVIYdD5gVnw4YbZWs5M/NV+jfUYMskzXWFXnNgg4Mo5E6CU+OxHxJqGyK1RxYIBnxAFRxFiwyMO6+27KsgMZu0G5R4IGTYqFBxyKZaYACnjb47ET04yp9SJEOMCgp5gVJlKkCDE79vPYpRiZRA+cU+vWqM7JFmVRGklcbMvw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8a26f13d-071b-4d10-a268-cb7aa7fc2bf|2021-06-22T08:07:58|LSO1306189R5||
gZpczIRh2OL5omz8YgbXC8s15Ab3Bf7g4K3DTf7UrPRYHIK9vhfPgWUX5U4xjSu6X124Od5wQGE9m9DjPNp0bvkeW12KnSLFQbKaZdMlMf1Wvyv4I3Z7DWrmOhFKmLLkHoUP21gzKmbFtS0Hsz1qZT9sZM9QM6WxUL4RM7vvr5MLaVIYdD5gVnw4YbZWs5M/NV+jfUYMskzXWFXnNgg4Mo5E6CU+OxHxJqGyK1RxYIBnxAFRxFiwyMO6+27KsgMZu0G5R4IGTYqFBxyKZaYACnjb47ET04yp9SJEOMCgp5gVJlKkCDE79vPYpRiZRA+cU+vWqM7JFmVRGklcbMvw==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

sJs+xc5O5d490z2+HmSkZH/eNhsKrQ1I9hz9HS40ZEvyHWVUAmPRhKubOT71wWTQW28peEI3T/Rmza/5R/vH0ttavNW/LDLYh+7MbZXHDfFw5J9L7Ezjv9ZMZ+Srfjv8yD9JShwq15jwmulklh71azzdKL04hJwvEH7N5KT6SzyIHmqKCaPRWB1hZJC6FquhkC4jtcB3blaFj5v3AMMpxNMEv3dmH2FIS6VmctLbc+GoS7XlpOQAsMPAsOYCo5gnxNt3utJJSKSz2qwdMQVRIKZW6G+EupJBA/sgdRlM24n227icKuRcJUB6bLbsR+FEv1FsnlGx4ixbnG5gisJw==



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
1. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001815799 CARRIL: 4 A

013931000225961048F9998F10F93EA0

21/06/2021 10:09:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 750816
CLASE: AUTO

013931000225961048F9998F10F93EA0

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001980658 CARRIL: 3 A

0132610002417873759CAED63C9476F5

21/06/2021 09:34:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 105
CLASE: AUTO

0132610002417873759CAED63C9476F5

<https://facturacion.icasal.mx>



**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO**
1. AYUNTAMIENTO 2016-2021
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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal

33feae83-6c44-4168-8341-ae0ad01a2df5

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-06-21T14:45:30

Fecha y Hora de Certificación

2021-06-21T14:45:31

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 - 549761

CLIENTE:

R.F.C. MCV850101BV3

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

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	14988FDA7BCEC561	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
14988FDA7BCEC561	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|33feae83-6c44-4168-8341-ae0ad01a2df5|2021-06-21T14:45:31|LR1fk0EPmrf3sCoF4/eMzAkK03CUpXRYZTQ+Rhe80q9fn7D+EB+OyuG4tgz7dNylWxj+Wg9uqja11QIUsvWJLjTVfLgMISyMYB33uP8kR0xXFEj51SD66uFTsvJtjNNZIPoKs6DvtRRXKLMxOzuR0nZdjqq0zCiUHhvDltwQUHrSJRg2gYkV5uTtGBc/NqXXuEzI4s59xwP+DPF0aouX47Tu3fswK2s0M6Wws3Wsgm785YRG10ExgEVxX8QKMxlnxK/cltxZeyXb+ix5YuMeJl+8JpFfx1s9JX/qjVxSxQTZ5VtbAnAiBAbqpyhuSZEbIXaeVzyiGXZHeXA==|00001000000408254801||



SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.

Sello digital del CFDI

LR1fk0EPmrf3sCoF4/eMzAkK03CUpXRYZTQ+Rhe80q9fn7D+EB+OyuG4tgz7dNylWxj+Wg9uqja11QIUsvWJLjTVfLgMISyMYB33uP8kR0xXFEj51SD66uFTsvJtjNNZIPoKs6DvtRRXKLMxOzuR0nZdjqq0zCiUHhvDltwQUHrSJRg2gYkV5uTtGBc/NqXXuEzI4s59xwP+DPF0aouX47Tu3fswK2s0M6Wws3Wsgm785YRG10ExgEVxX8QKMxlnxK/cltxZeyXb+ix5YuMeJl+8JpFfx1s9JX/qjVxSxQTZ5VtbAnAiBAbqpyhuSZEbIXaeVzyiGXZHeXA==

Sello del SAT

en7qpmxe/pE7tKJBHmLUTh6biEGWPeQ2njXiQAF7irKnpKDrZht7c74QjDzPYtw+7G1tYRZnkpd9zNbtllIEOpDFwF6UgzaQkoK3IFGujOv5cCjuXqOkWBteqM3T+Z2mxKv+xGE9RYzDv3jfGDua7uLXz5rn6eVXBEpOOBR3w3clf8ooyPMVQMujKt4D6yRvlQpY0dfuviOeZ8U0gv1ytsAZ9Qj4R4eltLbVfki9Xk5OPsvWEf39nZJ/RXzwd74iCeC/spxqhuaqfzoldtP3C2HjoDwebbc96t6RiZbiFqi/S70kt559/PiLA==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0003235316 CARRIL:2B



NRU: 14988FDA7BCEC561

21/06/2021 08:39:31

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202775

CLASE: AUTO

NRU: 14988FDA7BCEC561

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.

BIENVENIDO



**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO**
AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P.

RFC emisor: CIS981002NK4
 Nombre emisor: Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.
 Folio: 549759
 RFC receptor: MCV850101BV3
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 636757cf-8fbd-4fb3-bb17-e4728a5dfbee
 No. de serie del CSD: 00001000000505445581
 Serie: BA
 Código postal, fecha y hora de emisión: 79433 2021-06-21 14:44:54
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
95111602	14F08C76FC5 2FC10	1	C62	Uno	138.79	138.79				
Descripción	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	138.79	Tasa	16.0000%	22.21

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 138.79
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 22.21
 Total \$ 161.00

Sello digital del CFDI:

FY G4w1uDDPPsN/yNSdWD349gEVZoGSD43wcYnqz19XxbFupMYbYCyhh3J/LiyA4jc4qKQJDbP7HOzplqFhAtsuapZMmjVtFGigv3kE0TenvBv7HJSAZ5Wpz2xwziCTZqvgI0XXIH0pbw34x9RDAjep+e/R+wIWAqnt/8JUPc2vVX5A+sLCEA98kddkTrJaf3DLqNY4e4MjU4OxxhJ8pjlGJ2VWqTmuJZ79Z5A29i3wuSvK/hja6f9PWObUlfomvSBV8yV22PwtbLhL1Vvf+5G6buggumLWL7uLZmbNtcuLNWHZf+zw010+wNyNeDBc4HsfNre03XrB3kd70e3nUg==

Sello digital del SAT:

NcpH8uM4sgCRkKbcclboR7TlkoOS0FAhGomP3ETW8xMTMpsTgelN20pNjDqe2m78T7qg+C2Bt+WXvhCkV+4msAKpHyDm9ui3Lre!!NsrxFqlmC80Z/n+5czzFIYcOGMEcg6ia6aTMMg83BH+PAXt9bsleRmVJaSH70YIFtHwBezMkpPHBRw+kZt9ws6vHnKkRDM0vovvn8s1mKfOGvOzkHpDASNpg1VFL/GmstUR5B7Qo2r9vhpwCTJETBWK1mR/fSM6tUmvDQ8CCD/v+FopZJGRWizL9iRj0PLISG40bbsGjwCnwbNMch0gkYXhwsAjdpTm1cZG5QBI70qNgRg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|636757cf-8fbd-4fb3-bb17-e4728a5dfbee|2021-06-21T14:44:55|LSO1306189R5|FYG4w1uDDPPsN/yNSdWD349gEVZoGSD43wcYnqz19XxbFupMYbYCyhh3J/LiyA4jc4qKQJDbP7HOzplqFhAtsuapZMmjVtFGigv3kE0TenvBv7HJSAZ5Wpz2xwziCTZqvgI0XXIH0pbw34x9RDAjep+e/R+wIWAqnt/8JUPc2vVX5A+sLCEA98kddkTrJaf3DLqNY4e4MjU4OxxhJ8pjlGJ2VWqTmuJZ79Z5A29i3wuSvK/hja6f9PWObUlfomvSBV8yV22PwtbLhL1Vvf+5G6buggumLWL7uLZmbNtcuLNWHZf+zw010+wNyNeDBc4HsfNre03XrB3kd70e3nUg==|00001000000408254801||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2021-06-21 14:44:55
 No. de serie del certificado SAT 00001000000408254801



[Handwritten signature]

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002809343 CARRIL: 4A



18/06/2021 14:55:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202778

CLASE: AUTO

NRU: 14F08C76FC52FC10

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



**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO**
1. 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

Folio Fiscal
4b877422-727f-4c42-8529-5df23da9f264
Fecha y Hora de Certificación
2021-06-22T08:02:30
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC95854

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
22	06	2021	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
08:02:29				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	MUNICIPIO DE CIUDAD 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 01391200020674248592B39FFE8EC62C Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132420001715975A54F77F5BDD1A793 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

cSJK+q/ZMrW7pIEI7Lp1wAhuTD7pncRhlcTyQpI2R9oy82Z6Bkc0B6WE80QmMzh2ivMT12nChTIKCYiWtg+yKxXwBsGUyC0TVPH1AHt0/ou
+YttbkUHwScM/Ai/F2hIOQrIPtavvo3PWeL9REYpFKq0LZ7u8DyIR4mWGemwde7OWJJA6EVIaw7yUpcl/WVpsGn1wJWBMAFDZ7d
+CkTwrIVBwIFjzwpRYJQ4w/fmFbPxo10bFAKY
+MIENQJP/YI7MfAdE6tqxSfPE7eRdxUEBSKIYKlw8vdYzmAC6jQZLP7OyYajRW7TL58PIQoh4TqZHgQQg3f7bwbN5gxbGFaNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4b877422-727f-4c42-8529-5df23da9f264|2021-06-22T08:02:30|LSO1306189R5|cSJK
+q/ZMrW7pIEI7Lp1wAhuTD7pncRhlcTyQpI2R9oy82Z6Bkc0B6WE80QmMzh2ivMT12nChTIKCYiWtg+yKxXwBsGUyC0TVPH1AHt0/ou
+YttbkUHwScM/Ai/F2hIOQrIPtavvo3PWeL9REYpFKq0LZ7u8DyIR4mWGemwde7OWJJA6EVIaw7yUpcl/WVpsGn1wJWBMAFDZ7d
+CkTwrIVBwIFjzwpRYJQ4w/fmFbPxo10bFAKY
+MIENQJP/YI7MfAdE6tqxSfPE7eRdxUEBSKIYKlw8vdYzmAC6jQZLP7OyYajRW7TL58PIQoh4TqZHgQQg3f7bwbN5gxbGFaNw==|
00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

IcsidrlgnbDaEVcYFDJlgWo4Gk58dte8SZIOFhFK87iE6esr4ETwWcfZPxdLKJb359Msu72GweKwChZCoDK9U8M0yPmvevcgQwiVZET2TN7KENcV7
KBWo9A5LR3Ez9OyysrjeF08GBLsjk/k/azd0GctfejDWQTwEZ
+zkMIqnbKMIJUtpyP1dcGml6wUtvV1jTHbbDWDDPoQzSC7oQAEZnldul6pmbpnmRM9F8xZmwK5wGQD1h
+rXS5+Pq47W6643V5VykiWbF6GjGq3NafeHjasCUp7gbVMdLpKEFH8bBiGcjrXl42Ib3l1Ats3i41fHl5EoodewzoqigxjQ==



**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO**
1. AYUNTAMIENTO 2018-2021
CD. VALLES, S.L.P

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001427798 CARRIL: 2 B

01391200020674248592639FFE8EC62C

06/2021 13:24:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 158
CLASE: AUTO

01391200020674248592639FFE8EC62C

<https://facturacion.icasal.mx>



**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO**

**1. AYUNTAMIENTO 2019-2022
CD. VALLES, S.L.P.**

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001307514 CARRIL: 1 B

0132420001715975A54F77F5B001A793

06/2021 13:57:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 750383
CLASE: AUTO

0001715975A54F77F5B001A793

<https://facturacion.icasal.mx>