



Usr: javier
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: C02486 Del 16/08/2023

000246

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2023 03:40 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 435, VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262

Beneficiario: **MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA**

Folio / Cheque : TF-2262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-09-060	MA. AMBROSIA HERNANDEZ	\$3,500.00		Gasto por Comprobar : 435, VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262
0002	1112-05-0010	BANORTE CTA 1181788196		\$3,500.00	Gasto por Comprobar : 435, VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262
Sumas iguales =>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

**OPERADO
INGRESOS PROPIOS**



ESQUEMA MUNICIPAL
1 AYUNTAMIENTO
2021-2024

[Handwritten signature]



Usr: javier
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: D00523 Del 31/08/2023

000245

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2023 11:50 a. m.
Página | 1

Concepto: GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435

Beneficiario: **MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA**

Folio / Cheque : TF-2262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,030.15		GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0002	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.93		GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0003	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$868.32		GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0004	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0005	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0006	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.60		GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0007	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,030.15	GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0008	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.93	GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0009	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$868.32	GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0010	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0011	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0012	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.60	GC MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0013	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,030.15		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3383, Factura: ASTFE-1695
0014	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.93		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3384, Factura: II27535
0015	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$868.32		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3385, Factura: II27536
0016	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3386, Factura: II 27534
0017	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3387, Factura: LBT5255
0018	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.60		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3388, Factura: P 262067
0019	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,030.15	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3383, Factura: ASTFE-1695
0020	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.93	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3384, Factura: II27535
0021	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$868.32	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3385, Factura: II27536
0022	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3386, Factura: II 27534
0023	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3387, Factura: LBT5255
0024	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.60	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3388, Factura: P 262067
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,030.15		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3383, Factura: ASTFE-1695
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$900.93		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3384, Factura: II27535
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$868.32		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3385, Factura: II27536
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3386, Factura: II 27534
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$152.00		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3387, Factura: LBT5255
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$48.60		GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3388, Factura: P 262067
0031	2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA		\$900.93	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3384, Factura: II27535
0032	2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA		\$868.32	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3385, Factura: II27536
0033	2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA		\$500.00	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3386, Factura: II 27534
0034	2112-0-000290	FONDO NACIONAL DE		\$48.60	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3388, Factura: P 262067
0035	2112-0-000621	NX COMERCIAL SA DE CV		\$152.00	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3387, Factura: LBT5255
0036	2112-0-001297	AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV		\$1,030.15	GD MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA, Folio: 3383, Factura: ASTFE-1695
0037	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,030.15		GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0038	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.93		GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0039	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$868.32		GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0040	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0041	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0042	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.60		GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0043	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,030.15	GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0044	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.93	GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0045	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$868.32	GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0046	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0047	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
0048	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.60	GE MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA

**OPERADO
INGRESOS PROPIOS**





Usr: javier
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: D00523 Del 31/08/2023

000244

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2023
11:50 a. m.
Página | 2

Concepto: GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435

Beneficiario: **MA. AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA**

Folio / Cheque : TF-2262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,030.15		GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0050	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.93		GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0051	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$868.32		GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0052	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0053	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0054	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.60		GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0055	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,030.15	GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0056	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.93	GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0057	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$868.32	GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0058	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0059	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0060	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.60	GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0061	2112-0-000108	INVERSIONES DE RIO VERDE SA	\$2,269.25		GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0062	2112-0-000290	FONDO NACIONAL DE	\$48.60		GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0063	2112-0-000621	NX COMERCIAL SA DE CV	\$152.00		GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0064	2112-0-001297	AUTOSERVICIO TELLO SA DE CV	\$1,030.15		GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
0065	1123-09-060	MA. AMBROSIA HERNANDEZ		\$3,500.00	GP VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A S.L.P. TF-2262, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 435
			21,000.00	21,000.00	

**OPERADO
INGRESOS PROPIOS**



ESORER...
AYUNTAMIENTO
2021-2024

[Handwritten signature]

Transferencias a Cuentas de Terceros BanorteBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

16/08/2023 14:51

Cuenta/ CLABE Ordenante	1181788196
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE XILITLA SLP
RFC Ordenante	MXS8501017A1
Moneda	MXP
ID Tercero	10053
Nombre del Beneficiario	MA AMBROSIA HERNANDEZ PLASCENCIA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1170608056
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE XILITLA SLP
RFC Beneficiario	HEPA831207PJ0
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/08/2023
Número de Referencia	2262
Propósito de la Transferencia	VALENTICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA
Clave de Rastreo	2262
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	JUAN CRUZ SILVA
Fecha Captura	16/08/2023 02:48:37 p. m.
Ejecutó	JUAN CRUZ SILVA
Fecha de Ejecución	16/08/2023 02:50:04 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

**OPERADO
INGRESOS PROPIOS**SECRETARIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021-2024

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

000242

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
EXPEDIENTE: OFICIO DE COMISIÓN
ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN
XILITLA, S.L.P. A 15 DE AGOSTO DEL 2023.

C. MA. AMBROSIA HERNÁNDEZ PLASCENCIA.
DIRECTORA DE FOMENTO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ARTESANAL.
C. MARIO ALEJANDRO MÁRQUEZ HERNÁNDEZ.
CHOFER.

EL QUE SUSCRIBE **C. ING OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XILITLA, S.L.P., QUIEN ACTUA CON **SECRETARIO GENERAL** EN LA FORMA ORDINARIA DE LEY, POR MEDIO DEL PRESENTE TIENE A BIEN DIRIGIRSE A USTED CON LA FINALIDAD DE COMISIONARLO PARA:

TRASLADARSE A LA CD. DE SAN LUIS POTOSÍ, EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO PARA LLEVAR PRODUCTOS ARTESANALES A LAS ARTESANAS QUE SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO EN LA FENAPO.

POR LO QUE SE LE PIDE A LAS CORRESPONDENCIAS CIVILES, FEDERALES Y MILITARES, SE LE BRINDEN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU TRASLADO.

SIN OTRO PARTICULAR AGRADECIMIENTO DE SU ATENCION Y BUEN DESEMPEÑO, ME DESPIDO DE USTED, MANIFESTANDO MI AGRADECIMIENTO.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
XILITLA, S.L.P.

ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

PROFR. JOSE FEDERICO CARRANZA


TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

"2023 AÑO DEL CENTENARIO DEL VOTO DE LA MUJER EN SAN LUIS POTOSI, PRECURSOR NACIONAL"

000241



AUTOSERVICIO TELLO

RFC: ATE0605251V8

NO. ESTACIÓN: 09221

CLAVE PEMEX: 0000113341

PERMISO CRE: PL/4934/EXP/ES/2015

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CP DE EXPEDICIÓN: 79610

Serie - Factura No.

ASTFE - 1695

Folio fiscal

DE595BA8-B0F8-55E0-A3EA-791B92685285

Fecha emisión

2023-08-16T11:25:32

Fecha certificación

2023-08-16T11:25:44

No. Certificado Digital

00001000000506893124

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 41

RFC: MXS8501017A1

RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE XILITLA SLP

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 79900

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 389947

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4934/ EXP/ ES/2015-389947	Litros	46.634165	MAGNA	\$19.11517	\$0	\$891.42

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$867.06	002-IVA	Tasa	0.160000	\$138.73
SUBTOTAL					\$891.42
IVA a 16 %					\$138.73
TOTAL					\$1,030.15

Importe con letra

MIL TREINTA PESOS 15/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de AUTOSERVICIO TELLO, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DE595BA8-B0F8-55E0-A3EA-791B92685285|2023-08-16T11:25:44|CVD110412TF6||02cLDCPyiZYzETwS6qrdaATqtZiHmJ
Yyz2I1CmP8S/MHIqHntGTeVniJabIGn15o7NIG1FwsuOCw5HgnNARDvkGpeyRgtmWYVaM+HRMHsk3nTye2YzqUpmqjFRx+m5XEp/ENH56JjN
Np3gBsCPOE1znlMOyvfankADRANwFzHQeE8b8gKW8winyDO2vldTJ4DatnoPlqutOqZ6EogbtLtu54KH9j/OiU1GtwTSnG++WJb5YMo3HKp/
O+sHKBQ3suSjFvgkNJ3BAe0XvHOowkeM7Fi+dZVZ7KP2yjr0QLyDjYxBw3M0VvAs/18NC5X90LreLfoq3XojdBsmhURRuA==|0000100000
0504204441||

ESCUELA...
AYUNTAMIENTO...
2021-2024



Sello Digital

O2cLDCPyiZYzETwVS6qrdnATqtZiHmJYyz2I1CmP8S/MHIqHNTGIEvniJabIGn15o7NIGlFwsu
OCw5HgnNaRDvkGpeyRgtmWYVaM+HRMHsk3nTye2YzqUpmqjFRx+m5XEp/ENH56JjNNp3gBsCPO
E1znlMOyvfankADRANwFzHQoE8b8gKW8winyDO2v1DTJ4DatnoPlqutOqZ6Eogot1tu54KH9j/
OiU1GtwTSnG++WJb5YMo3HKp/O+sHKBQ3suSjFvgkNJ3BAe0XvHOowkeM7Fi+dZVZ7KF2yjrOQ
LyDjYxBw3M0VVaS/18NC5X90LreLfoqw3XojdBShURRuA==

Sello digital del SAT

Egdf1Qhj2qwKdKRxW2AY2gc3TzeVA0m8aXiTCto17ZMNqQVQuCh6r+uYu9XoyeuMlnJ0+WVuH
5mFQhOV4TInyFeiE2FtC2e61vMvIT+X3D5nI+sLtaG2m/LJhyEJGJpM0JPZl73JqCKumYlmbw4
Ey71TBlaK+tqmC9Ee0aG6/8UK7GrFtm9vungb6ZrSjDRenxa1z0R/N/89iLA0Yu24REjfdP4rp
XoZTT+SijwZpOB6EANekVRxlAtCwFfKjy4z+QWeWBBUGPcGb0GhY1cTar/49SG5cFyP+OW+aIl
4WAktLVIgmaAcFus7mIrTFXmUhcT6cad2b0IopZ5WPDJsA==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA



Quejas y Sugerencias
 atencionclientes@grupopetro.com.mx
 o Comunícate con Nosotros
 LADA sin costo: 01 800 228 2228
 Tel: 872 42 06
 visita
 www.grupopetro.com.mx

INVERSIONES DE RIO VERDE

RFC: IRS910719DCA PERMISO CRE: PL/3441/EXP/ES/2015
 601 - General de Ley Personas Morales

000239

CLIENTE

MUNICIPIO DE XILITLA SLP

RFC: MXS8501017A1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 79900

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000505851418 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2023-08-17T18:30:22 LUGAR DE EXPEDICION: 79650 TIPO CFDI: I - Ingreso
 FOLIO: II 27535 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia

(C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 3597700

CódV8 ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	PL/3441/EXP/ES/2015-3597700	40.968988	LTR	MAGNA	\$19.028963	002 - IVA \$121.31	\$779.62



NOVECIENTOS PESOS 93/100 M.N.

Sub Total : \$ 779.62
 002 - IVA(16%) : \$ 121.31
 Total : \$ 900.93

FOLIO FISCAL (UUID)

9c3feb97-b7cd-4bde-ba2f-a37086eaa8b3

CERTIFICADO SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACION

2023-08-17T18:35:22

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QYXpzAftBRvIn6RFF+Je2rTJ1M1jmnFAy6PjhOHKAIsOrjpcIB2NI2zJs+X6EjU9XQbsFNuowx1/8vVEK7D+viPI05jIY9etQiKbULz4AyHOLcN/W2NIw0i
 oYsxXc2/NbK8mm1bGw9xYXmzB8r5zNQRUR+yBHy8aQcuC11VUjTzW0B2QzSE/FooK9+K5apBlOfR1sQEhzhdc0yu3YRyKaJMTuHdfVeywjoYND+geQvGy
 7qhgqP1Q+zBIjSuwCyI9eI2ahehRaoBZ+sq1YMqgOdG0k4DhtDxIhazIHoYy1j4dNYx81jmlPoi6XrKJWJg3TXaYZIIwND+Jcw+SA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CLjIdk+o3zIE2SxGobnWfn/6tUhd5Nfyszr8qK80Soa2+7rLthKzerInxdmhiBmKjbolxk2Pd62Vts9xudUVhm8SdZv01gna1DNo+ppoCGXQ77KwV18W6Cx
 koN2CPZ1wKU47wEMOAZWh39nHNXYz6Co17z1vKc8jATEjYGYnFQZ2v9a8KM/9vJkdGBd7wIVx/C4NxtcNGR/1F01Erusww2vGeyMaPp4s2g0Li7/1GaX
 F0nvhmjTr+qBeYhichbPurvcH2ojTyqjJ9KByBP+91hHHKqMav5FiGtodqRNNOR00tXfdJsfm2+d/ab/wvQFHOUvQbrOyxfpAL32Q==

CADENA ORIGINAL

||1.1|9c3feb97-b7cd-4bde-ba2f-a37086eaa8b3|2023-08-17T18:35:22|LS01306189R5|QYXpzAftBRvIn6RFF+Je2rTJ1M1jmnFAy6PjhOHKAIs
 OrjpcIB2NI2zJs+X6EjU9XQbsFNuowx1/8vVEK7D+viPI05jIY9etQiKbULz4AyHOLcN/W2NIw0iYsxXc2/NbK8mm1bGw9xYXmzB8r5zNQRUR+yBHy8aQc
 uC11VUjTzW0B2QzSE/FooK9+K5apBlOfR1sQEhzhdc0yu3YRyKaJMTuHdfVeywjoYND+geQvGy7qhgqP1Q+zBIjSuwCyI9eI2ahehRaoBZ+sq1YMqgO
 dG0k4DhtDxIhazIHoYy1j4dNYx81jmlPoi6XrKJWJg3TXaYZIIwND+Jcw+SA==|00001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA



Quejas y Sugerencias
 atencionclientes@grupopetro.com.mx
 o Comunícate con Nosotros
 LADA sin costo: 01 800 228 2228
 Tel: 872 42 06
 visita
 www.grupopetro.com.mx

INVERSIONES DE RIO VERDE

RFC: IRS910719DCA PERMISO CRE: PL/3441/EXP/ES/2015

000238

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE XILITLA SLP

RFC: MXS8501017A1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 79900

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000505851418 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2023-08-17T18:31:42 LUGAR DE EXPEDICION: 79650 TIPO CFDI: I - Ingreso
 FOLIO: II 27536 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
 RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
 C : 3598260

Unidad	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
ProdServ	PL/3441/EXP/ES/2015-3598260	39.487040	LTR	MAGNA	\$19.028963	002 - IVA \$116.92	\$751.40

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.

Sub Total : \$ 751.40
 002 - IVA(16%) : \$ 116.92
 Total : \$ 868.32

FOLIO FISCAL (UUID)

6e6acf3f-c05f-48bd-b0a4-9e6e26b8d439

CERTIFICADO SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACION

2023-08-17T18:36:42

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DtTxC6RavInLz+SeYBWEh+Gelz1BwrV3N9N6vV001jTcTag01Lyy14mYj5V00St1rsiQGBbuxis1912Tfy+7Rh3SsU17OnxpQuUj1GOux+dB83fp3WuTz+15KNv295USFzkaeqpsoaQHAdHBsib5TtaXLLcrPhlhAgkQo47udCom+hUjOIR0n/gXNcVkcAJxS8nA4vnDeZ5oj+GZ+srDwy1pnmhys8IztZsegJAK7jwK1zE+AFHggqZf7zHqCDChtrBPh/OF1WK/0V96bCvXxeqRInmrgCQuNgdGRea12FLGb+I9gS6QUOK1ABOSwi8XD+GqS5yLBNCdmgfpaedYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ehKXyvpnmNyJDX/CtSi20Suh7biMQ0gf+xlT3nY45uTE529bOrJr6WagP8fwnD8w6+iJhnyJchoUyflDB6y7aHkZ1x5SSJ9NZOH68MmFhtXJ32aShuk3qA2Z23Dmyy517ELwtaQEbQgdZjtTMQ9PT5xin/utbqURNCNNeZwuCNjpyhYST3jfuqvwvAUfzrH0a96XIyt1fEYz8wDG/Xu+DFf+yxZ44N4YYDyRevxOwNHzjwMGodtmPN8kyq51IWRiQ83qCXJwnQonbEOD+I51ci0xDtOn9Ny/A2GQPoJ+/TCBhcM0DiBUCT2XfqmMvA48FGN1w8FI80AxIUa3oA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|6e6acf3f-c05f-48bd-b0a4-9e6e26b8d439|2023-08-17T18:36:42|LSO1306189R5|DtTxC6RavInLz+SeYBWEh+Gelz1BwrV3N9N6vV001jTcTag01Lyy14mYj5V00St1rsiQGBbuxis1912Tfy+7Rh3SsU17OnxpQuUj1GOux+dB83fp3WuTz+15KNv295USFzkaeqpsoaQHAdHBsib5TtaXLLcrPhlhAgkQo47udCom+hUjOIR0n/gXNcVkcAJxS8nA4vnDeZ5oj+GZ+srDwy1pnmhys8IztZsegJAK7jwK1zE+AFHggqZf7zHqCDChtrBPh/OF1WK/0V96bCvXxeqRInmrgCQuNgdGRea12FLGb+I9gS6QUOK1ABOSwi8XD+GqS5yLBNCdmgfpaedYQ==|00001000000509846663||



FACTURA



Quejas y Sugerencias
atencionclientes@grupopetro.com.mx
o Comunícate con Nosotros
LADA sin costo: 01 800 228 2228
Tel: 872 42 06
visita
www.grupopetro.com.mx

INVERSIONES DE RIO VERDE

RFC: IRS910719DCA PERMISO CRE: PL/3441/EXP/ES/2015

000237

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE XILITLA SLP

RFC: MXS8501017A1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 79900

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000505851418 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2023-08-17T18:28:47 LUGAR DE EXPEDICION: 79650 TIPO CFDI: I - Ingreso
FOLIO: II 27534 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 3598288

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	PL/3441/EXP/ES/2015-3598288	22.737608	LTR	MAGNA	\$19.028963	002 - IVA \$67.33	\$432.67



QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.67
002 - IVA(16%) : \$ 67.33
Total : \$ 500.00

FOLIO FISCAL (UUID)

fe7bd8be-3f7b-4545-ac30-4a415293bd93

CERTIFICADO SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACION

2023-08-17T18:33:48

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gpRIT0gg/FcKusTroaW3YKdnAV6ANy5oz018N/KU1HcGmjKXeyaAAQ+MrOVU/k4wfyC1G94IoP2E1ONEg39g27Na1KeZhc7km72uV2qUGV6jdsPNBF430z9q7u0UDQPmq+n2HbH3xPth1+smtTvVtjGircJC6tazOMtb6YbnGXPNzS+Lbh16Cw+JQa5zarBNLiTa7OWV2kNwK5Sj2yVx0AqH6xrpGQoc7s01XsdzmjPY2reTG6xbWC5hmjgJDF5Wvz1yqilbWp6AKKJK6yp26C6DgEtocW4vW97DQXOGFXIcvlM0xLXq4IK3FBPnnZ/lpBEReH59sUk2je8Ij5iw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jqT/jjK6F4wQHvuaUHmiZ+MYFkb8q7JlWgQmTFZrTzEB77iD+KImUn0lmwA11PrC68XoF2ZVVMs00qfL9rT+QPWXuxeJ9k1IbLt+201+ilup26cHgbuhd1TjzU5xNYLprPva0+szmBODG5StuGjLXBdW9A1UvFzBVCZG769/rZtnfkrZq/X112W1tor5fgVp0L0UtnyqUXpOt9gxAZ4tPS5nNfNTpNj0fUq3c6wa2611AAAs20mVpdgK3wLljGRd1TLmGKJTQ0k1wx391eiEKL6JDZTLAPVBSyMuasDvdtUr8COaW9n7GXLoPyYs7xSTa2LE3Z61A/qcde7sMw==

CADENA ORIGINAL

||.1|fe7bd8be-3f7b-4545-ac30-4a415293bd93|2023-08-17T18:33:48|LSO1306189R5|gpRIT0gg/FcKusTroaW3YKdnAV6ANy5oz018N/KU1HcGmjKXeyaAAQ+MrOVU/k4wfyC1G94IoP2E1ONEg39g27Na1KeZhc7km72uV2qUGV6jdsPNBF430z9q7u0UDQPmq+n2HbH3xPth1+smtTvVtjGircJC6tazOMtb6YbnGXPNzS+Lbh16Cw+JQa5zarBNLiTa7OWV2kNwK5Sj2yVx0AqH6xrpGQoc7s01XsdzmjPY2reTG6xbWC5hmjgJDF5Wvz1yqilbWp6AKKJK6yp26C6DgEtocW4vW97DQXOGFXIcvlM0xLXq4IK3FBPnnZ/lpBEReH59sUk2je8Ij5iw==|00001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



NX COMERCIAL SA DE CV

RFC: NCO080625228

CARR. CD. VALLES - SAN LUIS POTOSI

No.684 LOTE 2

COL. RANCHO LA LIBERTAD
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Factura

Fecha	Folio
17/ago./2023 15:28:37	LBT5255

Cliente

MUNICIPIO DE XILITLA SLP

ZONA CENTRO S/N
ZONA CENTRO, XILITLA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 79900
RFC: MXS8501017A1

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

000236

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501293300127	PROVI PAPA FRITA 160 GR	PIEZA	1	47.23		47.23
604722012176	LEO SEMILLAS DE GIRASOL 65 GR	PIEZA	1	12.962963		12.96
7501055304721	CIEL PET 1.5L	PIEZA	1	18.00		18.00
75007614	COCA COLA PET 600 ML	PIEZA	1	18.103448		18.10
097339000054	VALENTINA SALSA 370ML	PIEZA	1	20.00		20.00
ID010	VASO TERRATOSTA 20OZ	PIEZA	1	24.137931		24.14

Una original del complemento de certificación digital del SAT:

99D03B11-D456-2945-A770-A79528F3979F|2023-08-17T15:31:10|SCD110105654|SGRWI37fyrto0QpWedzvs9gkcg8q4rGL4rTRmHfbcXhJWccHsj8UedrMCh7dcGNeu93GheinETuGh/bk0nr241Dp9RbdlyQzh7oakaWty/T21kENHskV/MIHmLjX
UU/tgftcMrvugEZpm5vdpDSVTGhvx9N9t1qAfs5HM6XLH4mbEJHISowCGz5xwQYAGaygFiu0Rt33MPfWzmnNhCD+sYXC/sYTRhcdaw5oJ5Qu+8+flyGVAfzTKPQjJtQpZqTNb63XTpPQC88Zjko1/ZYm1Y+JDRP/Relr6c+yYqLktdbEtZVpn67HT3ma9g2158

Sello digital del CFDI:

SGRWI37fyrto0QpWedzvs9gkcg8q4rGL4rTRmHfbcXhJWccHsj8UedrMCh7dcGNeu93GheinETuGh/bk0nr241Dp9RbdlyQzh7oakaWty/T21kENHskV/MIHmLjXUU/tgftcMrvugEZpm5vdpDSVTGhvx9N9t1qAfs5HM6XLH4mbEJHISowCGz5xwQYAGaygFiu0Rt33MPfWzmnNhCD+sYXC/sYTRhcdaw5oJ5Qu+8+flyGVAfzTKPQjJtQpZqTNb63XTpPQC88Zjko1/ZYm1Y+JDRP/Relr6c+yYqLktdbEtZVpn67HT3ma9g2158BuQC0NueD9A==

Sello digital del SAT:

hnpHe18vgWEI6/BRIN6+2XGZ/HuvoCk3dc90bNCsYTX300Qp1R27ZLgRcnbgAWN0kcV3RzxD5dqr1/3Rjuux3T5cxZcyOdHsyT1jSd6R14RL/wYUJuw7hA0d1msw5LGP87YTNmGJoZIASLM9RPCD6hxG2a6TaHDwAYLXnd95dI0eb7TNDHpx4070rCpql6A
ESCy+YpUJELuyXE8HUYW66y7ig8QC/808bnGHUSr36/M7DmMD+0k5Hpb44QY3rYMc7nBH6wgi5wZzFGWLNp6terVol/WSwOGNvSpsN9ZvM30XT5ncc0bXn50NM1qV3gNvTk+Cbg==



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021-2024



(Ciento cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de crédito
Método de pago: 04 Tarjeta

Subtotal	140.43
IEPS 8%	4.81
IVA 16%	6.76
Total	152.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 99D03B11-D456-2945-A770-A79528F3979F Fecha de certificación: 17/ago./2023 15:31:10
Certificado del emisor: 00001000000504939734 Certificado del SAT: 00001000000502000436

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829.IR9
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN CP 01219
 CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
 RÉGIMEN FISCAL:603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI:603 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680
 COLEJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260
 MÉXICO

Factura Número	P 262067
Folio Fiscal SAT	E8D7F248-D30D-463D-82CD-5A5B88D73E91
N° de Certificado	00001000000504201844
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emision	2023-07-28T11:33:33
Fecha de Certificación	2023-07-28T11:33:34
Lugar de expedición	79260
Exportación	01 - No aplica

Receptor	
Razón Social: MUNICIPIO DE XILITLA SLP	RFC: MXS8501017A1
Calle y número: PLAZA PRINCIPAL S/N	Colonia: CENTRO
Municipio: XILITLA	Estado: SAN LUIS POTOSÍ
Domicilio Fiscal: 79900	C.P.: 79900
	País: México
	Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA CARRIL 12 A LAS 22:34:36 HRS. DEL 03 JUL 23; BOLETO N° FOLIO:216099	\$ 39.66	\$ 39.66

Sub-Total	\$ 39.66
I.V.A.	\$ 6.34
Total	\$ 46.00

Total en letra: Cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 ||1|1E#D7F248-D30D-463D-82CD-5A5B88D73E91|2023-07-28T11:33:34|STA090320659|UmzjGVGjm3N1A09Uk1nkEbBMGruk4wW2E3ejDKnYIGV0u1X9z49r1ivWN9Ch2Hm9uSuz72np5tSeXwqVdss4sgwph5iOUzvwSx+KtoaP5pM8V67zNHZVf027IEp1ssz5orS8Gamb5LLnR7nuAAHNTS2ps2fIT14bc74ZEExgRfo18jWQ99uZHMErDVeWcDSyx2xUqjJ4G7CvayBUE+JzMO5rPTax8t.szPuJN5Jzb222QIFpmu++3gOVb6AdDICRFBEBFWDDbhcIOBSTzof6ls6hnbhbj1fvAsKDgmcuIUPy3gPprf5kVxyEQaF6UcJEfE7NppaNsJg==|00001000000506204896||

Sello Digital
 UmzjGVGjm3N1A09Uk1nkEbBMGruk4wW2E3ejDKnYIGV0u1X9z49r1ivWN9Ch2Hm9uSuz72np5tSeXwqVdss4sgwph5iOUzvwSx+KtoaP5pM8V67zNHZVf027IEp1ssz5orS8Gamb5LLnR7nuAAHNTS2ps2fIT14bc74ZEExgRfo18jWQ99uZHMErDVeWcDSyx2xUqjJ4G7CvayBUE+JzMO5rPTax8t.szPuJN5Jzb222QIFpmu++3gOVb6AdDICRFBEBFWDDbhcIOBSTzof6ls6hnbhbj1fvAsKDgmcuIUPy3gPprf5kVxyEQaF6UcJEfE7NppaNsJg==

Sello Digital SAT
 z/xgY2cU5COQeG9+CqTTvq7hFw381SMcQd8NAU4FoRCzPho2EK6kQXgvgQbTuuaA6wArbolX6SLnBnqHvHnwQMUCdJqud3aplw8RHhYChyBy5B7OZDfRSD02n8ibJyzHelpuN2iFkwLFC1bfey22G3atvxaBQC2iHIA0vCny7cZpd9zDX5elIU0s+HgAUJHcMGozx/8mqKsYWezAwyvS1gPmMh4Kp1Mlwn2Tat8RvylZm8l3ps6fzRbhXbnNe3+FDQezJv1mf4L5Ucr3944EOpZA.lq1VY0AT3hzEXfXg7qPCHNf5hbjWEQjOWaC182X48D9AFizzD6+Wuw7qA==



ESTÉ DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



000234

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="79260"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="46.00" Moneda="MXN" SubTotal="39.66"
Certificado="MIIGDCCBAcGawIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQyMDE4NDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQYQDDbBVRPUK
NoCertificado="0000100000504201844" FormaPago="01"
Sello="UmzIGVGjm3N1Ao9Uk1nkEbBMGruk4wW2E3ejDKnYIGV0uDXfx40rhlvWN9Cn2Mrm9uSuz72np5trSeXwqIVdss4sgwph5rOtUvzwSx+KtoaP5pM8V67z
Fecha="2023-07-28T11:33:33" Folio="262067" Serie="P" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" Rfc="FNI970829JR9"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE XILITLA SLP" Rfc="MXS8501017A1" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
  DomicilioFiscalReceptor="79900"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="39.66" ValorUnitario="39.66" Descripcion="CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 12 A LAS 22:34:36 HRS.
    DEL 03 JUL 23; BOLETO N° FOLIO:216099" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" ClaveProdServ="95111603">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="6.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="39.66"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.34">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="6.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="39.66"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="zXgY2cUsCOQeG9+CgTTvq7k+fw381SMcQd8NAU4FoRCzPho2jEK6kQXgvgQbTuuA6wArbolXI6SLnBiNqHvHrwQMUCIDJqud3aplv
    NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
    SelloCFD="UmzIGVGjm3N1Ao9Uk1nkEbBMGruk4wW2E3ejDKnYIGV0uDXfx40rhlvWN9Cn2Mrm9uSuz72np5trSeXwqIVdss4sgwph5rOtUvzwSx
    RfcProvCertif="STA0903206B9" FechaTimbrado="2023-07-28T11:33:34" UUID="E8D7F248-D30D-463D-82CD-5A5B88D73E91"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
  
```

