



Usu: javier
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: C01797 Del 06/06/2023

000137

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2023 11:55 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 304, VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804

Beneficiario: DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ

Folio / Cheque : TF-1804

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-09-092	DIANA DE JESUS SANTIAGO	\$3,500.00		Gasto por Comprobar : 304, VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804
0002	1112-05-0010	BANORTE CTA 1181788196		\$3,500.00	Gasto por Comprobar : 304, VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF 1804
Sumas iguales =>			<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	

**OPERADO
INGRESOS PROPIOS**



TESORERIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2021-2024
XILITLA S.L.P.

[Handwritten signature in blue ink]



Usr: javier
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

000136

Fecha y hora de Impresión 30/jun./2023 02:55 p. m.
Página 1

Póliza: D00329 Del 30/06/2023

Concepto: GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804, Folio Comprobación de Gasto: 280
Gasto por Comprobar: 304

Beneficiario: **DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ**

Folio / Cheque : TF-1804

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.21		GC DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0002	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GC DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0003	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.79		GC DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0004	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.21	GC DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0005	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GC DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0006	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.79	GC DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0007	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.21		GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2459, Factura: 1FI 27238
0008	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2460, Factura: A 38420
0009	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.79		GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2461, Factura: A-4538
0010	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.21	GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2459, Factura: 1FI 27238
0011	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2460, Factura: A 38420
0012	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.79	GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2461, Factura: A-4538
0013	5137-3751	Viáticos en el país			GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2459, Factura: 1FI 27238
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00		GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2460, Factura: A 38420
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$649.79		GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2461, Factura: A-4538
0016	2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.		\$1,500.00	GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2460, Factura: A 38420
0017	2112-0-000179	REMOT SA DE CV		\$1,350.21	GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2459, Factura: 1FI 27238
0018	2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ		\$649.79	GD DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ, Folio: 2461, Factura: A-4538
0019	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.21		GE DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0020	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GE DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0021	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.79		GE DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0022	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.21	GE DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0023	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GE DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0024	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.79	GE DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
0025	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 304
0026	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 304
0027	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 304
0028	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.21	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 304
0029	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 304
0030	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.79	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 304
0031	2112-0-000052	SERVICIO XILITLA, S.A. DE C.V.	\$1,500.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 304
0032	2112-0-000179	REMOT SA DE CV	\$1,350.21		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 304
0033	2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	\$649.79		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 304
0034	1123-09-092	DIANA DE JESUS SANTIAGO		\$3,500.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION A CLINICA PSIQUIATRICA EN SLP TF-1804, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 304
			21,000.00	21,000.00	

**OPERADO
INGRESOS PROPIOS**



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

06/06/2023 14:40

Cuenta/ CLABE Ordenante	1181788196
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE XILITLA SLP
RFC Ordenante	MXS8501017A1
Moneda	MXP
ID Tercero	7109
Nombre del Beneficiario	DIANA JESUS DE SANTIAGO CHAVEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1170672477
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE XILITLA SLP
RFC Beneficiario	SACD940407S79
Importe a Transferir	\$3,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/06/2023
Número de Referencia	375
Propósito de la Transferencia	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA
Clave de Rastreo	1804
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	JUAN CRUZ SILVA
Fecha Captura	06/06/2023 02:39:35 p. m.
Ejecutó	JUAN CRUZ SILVA
Fecha de Ejecución	06/06/2023 02:40:36
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	

TESORERIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2021-2024
XILITLA S.L.P.

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

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
EXPEDIENTE: OFICIO DE COMISION
ASUNTO : OFICIO DE COMISION

Xilitla, S.L.P. a 06 de JUNIO del 2023.

000134

C. EDUARDO MONTOYA GARCIA. CHOFER
T.S. DIANA JESUS SANTIAGO CHAVEZ.
D.I.F. MUNICIPAL.

EL QUE SUSCRIBE **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 **COMISIONARLES** PARA QUE

SE TRASLADEN A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EL DIA DE HOY 06 DE JUNIO EN EL VEHICULO URVAN, MODELO 2019, COLOR BLANCO, PLACAS VAZ265A, ACOMPAÑADOS DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, LLEVANDO A 1 PACIENTE PARA INTERNAMIENTO EN LA CLINICA PSIQUIATRICA DR. EVERARDO NEWMAN.

POR LO QUE SE LE PIDE A LAS CORPORACIONES CIVILES, FEDERALES Y MILITARES, SE LE BRINDE EL APOYO Y LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU TRASLADO.

SIN OTRO PARTICULAR Y SEGURO DE SU ATENCION Y BUEN DESEMPEÑO, ME DESPIDO DE USTED, MANIFESTANDO LE MIS AGRADECIMIENTOS.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA MUNICIPAL

PROFR. JOSE FEDERICO CARRANZA.

XILITLA, S.L.P.

2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

c.c.p. archivo
PM'OHMP/SG'JFC/gag

REMOT

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015

FOLIO: 1FI 27238

EMISION/EXPEDICION: 2023-06-19T16:44:20

EXPEDIDO EN: 79610

601 - General de Ley Personas Morales

000133

CLIENTE

MUNICIPIO DE XILITLA SLP

RFC: MXS8501017A1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P.: 79900

Regimen: 603 - Personas Morales con

Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
55.359164	15101515	21.113796	\$ 1,168.84
LTR	(PL/2957/EXP/ES/2015 -1956086) PREMIUM		

Sub Total: \$ 1,168.84

002 - IVA \$ 181.37

Total: \$ 1,350.21

Ticket facturado: C: 1956086

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000509976414

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola

exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MO: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 549e2ce4-ba8e-41d2-9d02-ad512c1f86ac

CERTIFICACION: 2023-06-19T16:49:21

CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Hv1paJT1qxg7BREPR1VBMSqV+4uBa01YjVywP59Cy5E6YGTDDuZ
F1yLuR166AXadLkknJnsfP0wPdFu7matSt6h2KY2R3YTaccVVMbDA
Zt1l/x1LQ4AqtsoAWKn3AWd/Thwo+HKOAB1EWMXsOmTz6hjdC0hYe
j1ZscxRwPuTSPjalzoxWRzH7SLL4/r11CCJhqDKI8L9jRO5Z7JMLr
DSr7IM0I02FJnC1cn61nYHRj21n+Uve0R4/kDPmFrcP8WtX07how4
JIQVNVnUepkrhS6ALzSCSAeHfWBBmwAF86HBGPr1gq6ARcG0aLmh
6nGojaC/731MAW407X75A0wQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VI40hk/f2bDYKypMVEFW3eJZVG3Gh8RhsqH+/HGqZr3fKRbI7c/Nv
Zp2UCKfn23CF4EzW/vcvolmz8LMNqL6419JoBwFzoRUIcheIKU0Pk
qzQpaUHfe52uzNF2HJKKJW37+df7YuvAGPhk0+E6NPRLUqS24fQL
MEVxOJD5xoez5HBDRXgNdQQ3kh/mZSwwJmsLH5H84bggfFW/bbv8xR
RdrVopP82GoSnc37mz/+6t+xQXD3/2/qyKfV241CgKyasctsuIu6
1AoU/MRaX6pUpVZ8+NwFtD1aUWsi7wLNORuJGSkUnc1VKbPHgSA4
sQpp5Vomh+x1P3XR5tZ2NXZQ==

CADENA ORIGINAL:

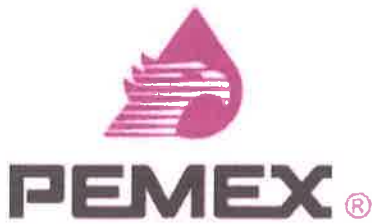
||1.1|549e2ce4-ba8e-41d2-9d02-ad512c1f86ac|2023-06-
19T16:49
:21|LS01306189R5|VI40hk/f2bDYKypMVEFW3eJZVG3Gh8RhsqH+
/HGqZr
3fKRbI7c/NvZp2UCKfn23CF4EzW/vcvolmz8LMNqL6419JoBwFzoR
UIche1
KU0FkqpOpaUHfe52uzNF2HJKKJW37+df7YuvAGPhk0+E6NPRLUqS
z4fQLM
EVxOJD5xoez5HBDRXgNdQQ3kh/mZSwwJmsLH5H84bggfFW/bbv8xR
drVOPp
82GoSnc37mz/+6t+xQXD3/2/qyKfV241CgKyasctsuIu61AoU/MR
aX6pUW
vZ8
3XR
2NXZQ==10C



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
XILITLA SLP

Handwritten signature in blue ink over the official seal and text.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO XILITLA
 E03699 / RFC SXI980211V72
 CARR XILITLA - SAN JUAN DEL RIO, No. S/N
 JARDIN XILITLA
 XILITLA, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79902, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

000132

CLAVE PEMEX: 0000105283

FACTURA No.	A 38420
FOLIO FISCAL	6cdd3e96-10d2-47e5-a0c2-22ff29cc1dcf
LUGAR DE EXPEDICION	79902

FECHA: 2023-06-06 HORA: 18:28:38	R.F.C.: MXS8501017A1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE 1 Regimen Fiscal: 603		
MUNICIPIO DE XILITLA SLP PZA PRINCIPAL S/N XILITLA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79900		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
60.0000	LTR Litros	FL75061EPEB2015-1342805	15101515 32012	PREMIUM (Despacho 1342605-0)	\$21.639658	\$1,298.38	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

EDbwsXsAJ+BgWyZADHBM9kaS/9GzrlaSOLu83i6WWx1pwMwUZmqVIt4BaQbFYrVjLx8BwRv2Bzd/0U61RNmEsiYv7ccgolIWezch/OSvblj4HnzVLuHIRQF1BdNI58dZx3OurVoC4QwFmetpXXNJFOKXM5mN6EFmGGrG8zV/SEDRhC/TmMWzLovCiasW2zq5n029IJ3I/1Kh4GH3R5cJxx2zWFvHU/VDpmCO9P/1GF2daFUWehLNZxMukHUimg2RSa59T9Ds6dgLXRoegBJ/EW8wOEXKCJwuL0G+Fu3YnTS9wvClxn18Lh5BxFiBiF1Csi4C8W/8Qs6mD4m3lx8A==

Sello del SAT:

T9kmBd6uTAYhzXa9W0j6n63GP5uvo1uTM1w9t20+FhqVITUmjnDks7bbqmsjO6wXi9wvHn3ESoZhQoNh7SSQ++vUOmJ72mFJ2g41LiY9UgNH91n0qHZIyFQ4cOyYoL5YhYIW7pDn1mMljw7eMG8xZQd+JYLhSR3QIINdO+Z3LayYiOayuA6zmmrPlqG9a3NH7D1iMCMrk8hRPWjbsdW+TqLR9oMz1bH7kQBMGgzI3iVINNs50Th7deS7Xd6DVd//+HqA3UEiNr9mm1LWKuQJFL+8JR5jbOyNvZT6an18N8zzazSLLtVXMnVTn64wtOFc69iC2zMukDKGUcRw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6cdd3e96-10d2-47e5-a0c2-22ff29cc1dcf|2023-06-06T18:28:38|EDI101020E99|EDbwsXsAJ+BgWyZADHBM9kaS/9GzrlaSOLu83i6WWx1pwMwUZmqVIt4BaQbFYrVjLx8BwRv2Bzd/0U61RNmEsiYv7ccgolIWezch/OSvblj4HnzVLuHIRQF1BdNI58dZx3OurVoC4QwFmetpXXNJFOKXM5mN6EFmGGrG8zV/SEDRhC/TmMWzLovCiasW2zq5n029IJ3I/1Kh4GH3R5cJxx2zWFvHU/VDpmCO9P/1GF2daFUWehLNZxMukHUimg2RSa59T9Ds6dgLXRoegBJ/EW8wOEXKCJwuL0G+Fu3YnTS9wvClxn18Lh5BxFiBiF1Csi4C8W/8Qs6mD4m3lx8A==|00001000000506267356|



Importe en letras:

(un mil quinientos 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
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$1,298.38
I.V.A. 16.00%	\$201.62
TOTAL	\$1,500.00

EMISOR: MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO RFC: MARM930929DH9 Régimen Fiscal: 612 Dirección: Calle AV. CORDILLERA KARAKORUM, No. 180 Int. LOCAL 30, CP. 78216, SLP, MEX.	RECEPTOR: MUNICIPIO DE XILITLA SLP RFC: MXS8501017A1 Régimen Fiscal: 603
--	---

Fecha: 2023-06-28T15:01:26	Tipo de Comprobante: I	No. Certificado: 00001000000519201474	Lugar de Expedición: 78216
Moneda: MXN	Forma de Pago: 01	Método de Pago: PUE	Uso CFDI: G03

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1 SERVICIO	CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 28 JUNIO ClaveUnidad: E48 NoIdentificacion: GEN001 ClaveProdServ: 90101500	603.45	603.45

	Importe en letra: Setecientos Pesos 00/100 M.N.	SubTotal:	603.45
	Folio Fiscal UUID: ac46c9f4-12ca-4e00-b1ea-c5d5d4109d4f	IVA 16%:	96.55
	Fecha de Timbrado: 2023-06-28T15:01:26	Total:	700.00
	RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5		
	No. Certificado SAT: 00001000000509846663		

Sello SAT: 	Sello CFD: 	Cadena original SAT: 
--	--	---

