



Usr: javier
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: C02026 Del 07/07/2023

00000039

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2023 02:14 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 358, VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983

Beneficiario: SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ

Folio / Cheque : TF-1983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-09-044	SANDRA MARIA MENCHACA	\$6,000.00		Gasto por Comprobar : 358, VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983
0002	1112-05-0010	BANORTE CTA 1181788196		\$6,000.00	Gasto por Comprobar : 358, VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983
Sumas iguales =>			6,000.00	6,000.00	

OPERADO
INGRESOS PROPIOS





Usr: javier
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: D00372 Del 13/07/2023

00000038

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2023 04:13 p. m.
Página 1

Concepto: GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312
Gasto por Comprobar: 358

Beneficiario: SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ

Folio / Cheque : TF-1983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$530.00		GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0002	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$451.80		GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0003	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0004	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0005	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,060.04		GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0006	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0007	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$539.95		GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0008	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$796.21		GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0009	8220-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$530.00	GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0010	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$451.80	GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0011	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0012	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0013	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,060.04	GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0014	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0015	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.95	GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0016	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$796.21	GC SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0017	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$530.00		GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2620, Factura: GSC276153
0018	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2621, Factura: EI 70231
0019	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2622, Factura: B 2597626
0020	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2623, Factura: A-4587
0021	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2624, Factura: CI 62931
0022	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2625, Factura: 7338 S4127-0023
0023	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2626, Factura: A-2496
0024	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2627, Factura: B 2597833
0025	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$530.00	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2620, Factura: GSC276153
0026	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$451.80	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2621, Factura: EI 70231
0027	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2622, Factura: B 2597626
0028	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2623, Factura: A-4587
0029	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,060.04	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2624, Factura: CI 62931
0030	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2625, Factura: 7338 S4127-0023
0031	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.95	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2626, Factura: A-2496
0032	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$796.21	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2627, Factura: B 2597833
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$530.00		GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2620, Factura: GSC276153
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$451.80		GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2621, Factura: EI 70231
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2622, Factura: B 2597626
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,550.00		GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2623, Factura: A-4587
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,060.04		GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2624, Factura: CI 62931
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$372.00		GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2625, Factura: 7338 S4127-0023
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$539.95		GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2626, Factura: A-2496
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$796.21		GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2627, Factura: B 2597833
0041	2112-0-000130	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO		\$700.00	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2622, Factura: B 2597626
0042	2112-0-000130	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO		\$796.21	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2627, Factura: B 2597833
0043	2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV		\$530.00	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2620, Factura: GSC276153
0044	2112-0-000214	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV		\$451.80	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2621, Factura: EI 70231
0045	2112-0-000214	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV		\$1,060.04	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2624, Factura: CI 62931

OPERADO
INGRESOS PROPIOS



AYUNTAMIENTO
2021-2024



Usr: javier
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: D00372 Del 13/07/2023

00000037

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2023 04:13 p. m.
Página 2

Corcepto: GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312
Gasto por Comprobar: 358

Beneficiario: SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ

Folio / Cheque : TF-1983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-0-002362	ACF PIZZA S.A DE C.V		\$372.00	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2625, Factura: 7338 S4127-0023
0047	2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ		\$1,550.00	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2623, Factura: A-4587
0048	2112-0-002749	MA. AUXILIO AGUILERA NUÑEZ		\$539.95	GD SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ, Folio: 2626, Factura: A-2496
0049	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$530.00		GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0050	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$451.80		GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0051	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0052	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0053	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,060.04		GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0054	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0055	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$539.95		GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0056	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$796.21		GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0057	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$530.00	GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0058	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$451.80	GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0059	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0060	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0061	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,060.04	GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0062	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0063	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.95	GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0064	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$796.21	GE SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
0065	8270-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$530.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0066	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0067	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0068	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0069	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,060.04		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0070	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$372.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0071	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$539.95		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0072	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$796.21		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0073	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$530.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0074	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$451.80	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0075	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0076	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0077	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,060.04	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0078	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$372.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0079	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$539.95	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0080	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$796.21	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0081	2112-0-000130	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	\$1,496.21		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0082	2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	\$530.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358

OPERADO
INGRESOS PROPIOS



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021-2024

Elaboró: javier



Usr: javier
Rep: rptPollza

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

Póliza: D00372 Del 13/07/2023

00000036

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2023 04:13 p. m.
Página 3

Concepto: GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312
Gasto por Comprobar: 358

Beneficiario: **SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ**

**Folio / Cheque : TF-
1983**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0083	2112-0-000214	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	\$1,511.84		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0084	2112-0-002362	ACF PIZZA S.A DE C.V	\$372.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0085	2112-0-002427	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	\$1,550.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0086	2112-0-002749	MA. AUXILIO AGUILERA NUÑEZ	\$539.95		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
0087	1123-09-044	SANDRA MARIA MENCHACA		\$6,000.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A AGUASCALIENTES TF-1983, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 358
			36,000.00	36,000.00	

**OPERADO
INGRESOS PROPIOS**



GOBERNACIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021-2024

[Handwritten signature]

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

07/07/2023 10:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	1181788196
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE XILITLA SLP
RFC Ordenante	MXS8501017A1
Moneda	MXP
ID Tercero	7061
Nombre del Beneficiario	SANDRA MARIA MENCHACA MUÑOZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1172323483
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE XILITLA SLP
RFC Beneficiario	MEMS870312MWA
Importe a Transferir	\$5,000.00
A	\$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2023
Número de Referencia	379
Propósito de la Transferencia	RENTAS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA
Clave de Rastreo	1983
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	JUAN CRUZ SILVA
Fecha Captura	07/07/2023 10:15:11 a. m.
Ejecutó	JUAN CRUZ SILVA
Fecha de Ejecución	07/07/2023 10:15:43 a. 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**

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 JULIO del 2023

L.E.F. GERARDO ZEQUERA ZORRILLA.

00000034

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

Sandra Menchaca

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 **COMISIONARLO** PARA QUE

SE TRASLADE A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, LOS DIAS DEL 06 AL 09 DE JULIO DEL 2023, PARA ASISTIR AL TERCER TORNEO DE LA RAQUETA "RANKING NACIONAL DE LA FEMEB"

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, MANIFESTANDOLE MIS AGRADECIMIENTOS.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

PROFR. JOSE FEDERICO CARRANZA.

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

c.c.p. archivo

PM'OHMP/SG'JFC/gag

ICA SAN LUIS

Folio Fiscal

R.F.C.: ISL070720EK3

00000033

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
GSC276153

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
10	07	2023	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
23:42:38				

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	MUNICIPIO DE XILITLA SLP	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	MXS8501017A1	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603	DOMICILIO FISCAL	79900
		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 013261000303810451E5D37C86CA8D1D Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01326100029652797A1B7A461F396C4E Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139120002608325FE3DCE599A952B55 Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 150.862069 24.137931		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013921000249231165B5664F400E710E Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 150.862069 24.137931		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01325200030475186A8161ABA46F5189 Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
QUINIENTOS TREINTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	456.90
			IVA 16.000000% (+)	73.10
			Total	530.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ELap9DqveCadEYuagZRMfgFoa6rF8z7wf9qM/3dXPTimG3/a5wGQfWNB/ESjg88EhWpblh/em6eyuKREBxPI
+fsc9WxyY0Ci64OUncWVBtwjbybJc0SDsHBSX5JGAaVwcTRMyOkpsoSGWjacajr956Ta6QKXbUtyS0rTTXkBlq4j7oleO3jMiWyao07G+
+qghh45VsAS9GuLnhOSmXX9vL/XIN3MHvxuZ8IF/vkStGK7M1j0KS4uxiFbPb
+EBO5rE04Yo2ps61MraW8V4Zz3eHwKXOHxVmnYJIE6OeeABUngYpHfjkrdJFDIKHrM/u67cv6vmm4LhrkRP54Eg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AFA2E48A-5844-41B0-8091-B591FDB42A3B|2023-07-10T23:42:38|PPD101129EA3||
ELap9DqveCadEYuagZRMfgFoa6rF8z7wf9qM/3dXPTimG3/a5wGQfWNB/ESjg88EhWpblh/em6eyuKREBxPI
+fsc9WxyY0Ci64OUncWVBtwjbybJc0SDsHBSX5JGAaVwcTRMyOkpsoSGWjacajr956Ta6QKXbUtyS0rTTXkBlq4j7oleO3jMiWyao07G+
+qghh45VsAS9GuLnhOSmXX9vL/XIN3MHvxuZ8IF/vkStGK7M1j0KS4uxiFbPb
+EBO5rE04Yo2ps61MraW8V4Zz3eHwKXOHxVmnYJIE6OeeABUngYpHfjkrdJFDIKHrM/u67cv6vmm4LhrkRP54Eg==|00001000000504204971||

SELLO DEL SAT

dPXy9GB9RC8KiftiVJmwWjJo
+wrPTMe7eIMbZ2binRgSQr4SK6uPvxKzwiPURmG35+ydWgGz80hJU88EnpSITncvYE/AzTyx7Jz3yeUwhytynQrCgXbu1/IV
+h3M1+ckz7IQ2XFebol5r1HGDSql841T5LB7QYzor4JqSotKWHjvz6+2pQsOS6HFy1CzmmQlinXaS7DGvonBZtzaZaolC/0BuJrUKDhUyRaz4I/X9fC
BTWlUcCl8w7734LP1fEJcKPJfRsReSGBoIXSIFWWhiWlhaBoWsozo+bedGzRoulSDxvY3JA49Qxeov7JB162JsFI6HS8ixuFYtaG/Lbo==

00000032

AFA2E48A-5844-41B0-8091-B591FDB42A3B
Fecha y Hora de Certificación
2023-07-10T23:42:38
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000505999960



SORERÍA MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO
2021-2024

[Handwritten signature in blue ink]

00000031

RFC emisor: SRE0101301RA Folio fiscal: 8008211c-23d9-4d21-a2c4-9d43e96dd7ee
Nombre emisor: SERVICIO RELAMPAGO No. de serie del CSD: 00001000000505118098
Folio: 70231 Serie: EI
RFC receptor: MXS8501017A1 Código postal, fecha y hora de emisión: 78490 2023-07-07 07:39:12
Nombre receptor: MUNICIPIO DE XILITLA SLP
Código postal del receptor: 79900 Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
15101514	PL/2659/EX P/ES/2015- 3984007	20.000000	LTR	LITRO	19.546204	390.92			SI objeto de impuesto.	
Descripción	REGULAR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	380.500000	Tasa	16.00%	60.88
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 390.92
Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 60.88
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 451.80

Sello digital del CFDI:

e1DjyH4L5CZkXTwdlQ4TE96I6/hgzE4bu6zVwLaqzS3R9XJQk2UFT5DarhtLnoeVeYakXsl+327qd0BL5qPS40IzO5ANPyd5rGlbSO#4fxA02IES8RRJlwfCR6NWQBLEI4UkmsFA5FdesSBpswOsJ7NW225qYf63LbJOmYzUJHJdu8SEDxNnswLRS3EkIq79K7FzXmLfjaarhoXgdffr0HNI2VZTgn3Lfh/7PXOKIADXMlyJl2MSd80jm/K6VEOlwhkwNDYAP5UyMPquUB2xL1TrK9SRLe/dtXoF+9qYqk4YDYdup51xEzcWSb0mBSr0J2BYPM+0JGs0U7U5/RA==

Sello digital del SAT:

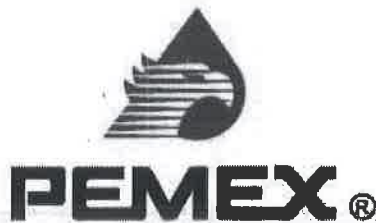
J+kxJgmv3aJ0dEum2yshIC4ODwGPHMZ0aqtjyPaqo9HrbvPpmd/mH8yshIRJKWRVMWB5HwGBp6nr6rM1tXVDlpCotFqYJ708aD1vYXtJs+epDxs+TrfXzSo9ouDVw92TwZzLpkJbNeJ49YHnH1rZT8EkbcXh7fdurR3H0NtDclxZRT55oNtkuUclLISYm1M6gzG4SubCEBEjklwZ54GCDy8nAa/9593C1xatHA645L2m5+moXLQDFeNDLOo/qSKKf43F3I5KwJp7R0g7YO7ITEF5SINbgqCQOsfQpndWf1Q9M6P5mQ/6/X0k9mOTNilyeIMuAxnKx1+qQvOWLwGg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8008211c-23d9-4d21-a2c4-9d43e96dd7ee|2023-07-07T07:44:13|LSO1306189R5|e1DjyH4L5CZkXTwdlQ4TE96I6/hgzE4bu6zVwLaqzS3R9XJQk2UFT5DarhtLnoeVeYakXsl+327qd0BL5qPS40IzO5ANPyd5rGlbSO#4fxA02IES8RRJlwfCR6NWQBLEI4UkmsFA5FdesSBpswOsJ7NW225qYf63LbJOmYzUJHJdu8SEDxNnswLRS3EkIq79K7FzXmLfjaarhoXgdffr0HNI2VZTgn3Lfh/7PXOKIADXMlyJl2MSd80jm/K6VEOlwhkwNDYAP5UyMPquUB2xL1TrK9SRLe/dtXoF+9qYqk4YDYdup51xEzcWSb0mBSr0J2BYPM+0JGs0U7U5/RA==|00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2023-07-07 07:44:13
No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663





MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No.

TANCANHUITZ, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

00000030



CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2597626

FOLIO FISCAL

1c9c05b8-bc29-4257-a804-e0a83f95dc65

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2023-07-06 HORA: 18:25:07	R.F.C.: MXS8501017A1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 244 Regimen Fiscal: 603 MUNICIPIO DE XILITLA SLP PLAZA PRINCIPAL S/N ZONA CENTRO XILITLA XILITLA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79900		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.8370	LTR Litros	FL68891EXPES2015-6520465	15101514 32011	Magna (Despacho 6520485-0)	\$19.641032	\$605.67	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

guNo5+NgOHZpNxtc2GM7cfmuUMFrEYCiUOAYanMEdVM6EAfDjnlkzca1f6JWqoZo5IUPHcqQPXpcqotepGc44kcofJOUR7HwixZgtDLQANZJhGrbYDi2+O0J3crWb++sXUh3oJ0xxNDcfmQ8cqOk9blvzh15pN0YlZDeEm60BoQAwWhcQ8S164cDc9zUIBc5QT01SaV2YMdOqoc0ky+qdEOnZkPuVcRFmjR2cuqtlf29IT+trhF3t6iTeXcOzAoiLC6twlbWt0pcHNK/hz9hRanfVcn/PdFtRziE4AUncJJ2J8Z2Q2fSzk0l3kxnmY8P8SibPFOG3+WrMzRx72VS8A==

Sello del SAT:

B3iXi09ahNyf/LBG4WX9bqKZEclUP9Gg/X2zAtMi5XE5B+Ch85PLhiVEEgpcV0q+vvL040TNUzgV21osxuZVE+YeWSQzl+XKsLIA0Hpts+EL4RADVDQzVT+7Qayy8yYPxrzA07D1TojKBZPNnb+MzqD0S/IWEUM3VGvlpUzBEvyQxol/KXZGTkScW6BN5USnlqAcNKjYKLqg80kk3ZN88upT4hzBgdc8G73dZuzxAPSI/QjObKKTPfvpFhywcKdpuE83FwsgbhdJBoz7c4VgkEiXcngYtsbflnEw7LYGYsGUUrEQfleVyx0saDdONhObnsRzR/1BVkb36YRQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|1c9c05b8-bc29-4257-a804-e0a83f95dc65|2023-07-06T18:26:35|EDI101020E99|guNo5+NgOHZpNxtc2GM7cfmuUMFrEYCiUOAYanMEdVM6EAfDjnlkzca1f6JWqoZo5IUPHcqQPXpcqotepGc44kcofJOUR7HwixZgtDLQANZJhGrbYDi2+O0J3crWb++sXUh3oJ0xxNDcfmQ8cqOk9blvzh15pN0YlZDeEm60BoQAwWhcQ8S164cDc9zUIBc5QT01SaV2YMdOqoc0ky+qdEOnZkPuVcRFmjR2cuqtlf29IT+trhF3t6iTeXcOzAoiLC6twlbWt0pcHNK/hz9hRanfVcn/PdFtRziE4AUncJJ2J8Z2Q2fSzk0l3kxnmY8P8SibPFOG3+WrMzRx72VS8A==|00001000000506267356|]

TURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(setecientos 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$605.67
I.V.A. 16.00% \$94.33
TOTAL \$700.00



EMISOR:

MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO

RFC: MARM930929DH9

Régimen Fiscal: 612

Dirección: Calle GERMAN DEL CAMPO, No. 100, Col. TEQUISQUIAPAN, CP. 78250, SLP, MEX.

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE XILITLA SLP

RFC: MXS8501017A1

Régimen Fiscal: 603

00000029

Fecha:

2023-07-07T13:36:10

Tipo de Comprobante:

I

No. Certificado:

00001000000519201474

Lugar de Expedición:

78250

Moneda:

MXN

Forma de Pago:

03

Método de Pago:

PUE

Uso CFDI:

G03

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1 SERVICIO	HOSPEDAJE DIA 07 JULIO 2023 ClaveUnidad: E48 Noldentificación: GEN001 ClaveProdServ: 90111503	1,336.21	1,336.21



Importe en letra: Un Mil Quinientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal UUID: 1899db25-1c73-4e1c-abbf-2f8b04bf57c5

Fecha de Timbrado: 2023-07-07T13:36:10

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

No. Certificado SAT: 00001000000509846863

SubTotal:

1,336.21

IVA 16%

213.79

Total:

1,550.00

Sello SAT:

EciAw6ZjK2v4QdM+8a/hC6Uhw5qDhNhZL+clNgcaNyBvjw+0rIQGFv8vWH2nLQ8Uv8Ca+K
H3hyuqo1o9E2m5ZowypB0wyp7JRt8Uy1PausZtbMaXa104h7pnnf84yue5uogurCbJXPCv
JammzGUa1C1SkdeX8TQYe0X719wvZ2nNS08AHS/7afaKpVg4eX15E/8o83q298mmDQUBYP
SM3efx3UOwubdCRD0SFUvU6gd1CXFtoQApdkNRnmhS6nhs47i24pE2VhM2sIgdQeal8ID
qgmhOkqldHyUg0qLM+HhG1WXTVVAJ657g==

Sello CFD:

E26OC2oz5Crag45867Yv+2QEYB0c53eAU0eBbChuze17E8SIVs4E8nWpVWR2NEQwzY1M
NCVKLz8tm82cTr8KQadim+Y8kYb0c53eAU0eBbChuze17E8SIVs4E8nWpVWR2NEQwzY1M
VWjBwTBO+jv3eGZDSehpJuoEjPp+X4kLXb7Q3ymf8S0VpTleqDrKD4d8fX3D1maScV3GB
wFQZB+VQ84nKd0kccEmlJweRmyYJqU7pLvg58hUKUKCAP7zX4qr2eE7byTULAAde7AId
DA1aQuPFaj8e87G2hOyC4du4r1voMRDIPysZqQ==

Cadena original SAT:

[|1,1|1899db25-1c73-4e1c-abbf-2f8b04bf57c5|2023-07-07T13:36:10|LSO1306189R5|E26OC2oz
5Crag45867Yv+2QEYB0c53eAU0eBbChuze17E8SIVs4E8nWpVWR2NEQwzY1MNCVKLz8tm
82cTr8KQadim+Y8kYb0c53eAU0eBbChuze17E8SIVs4E8nWpVWR2NEQwzY1MNCVKLz8tm
+jv3eGZDSehpJuoEjPp+X4kLXb7Q3ymf8S0VpTleqDrKD4d8fX3D1maScV3GBwFQZB+VQ
84nKd0kccEmlJweRmyYJqU7pLvg58hUKUKCAP7zX4qr2eE7byTULAAde7AIdDA1aQuPF
aj8e87G2hOyC4du4r1voMRDIPysZqQ==|00001000000509846863|]

SERVICIO RELAMPAGO

SRE0101301RA

00000028

PERMISO CRE: PL/2659/EXP/ES/2015 E10244
FOLIO: CI 62931
EMISION/EXPEDICION: 2023-07-09T20:22:51
EXPEDIDO EN: 78490
601 - General de Ley Personas Morales

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
46.925188	15101514	19.546204	\$ 917.21
LTR	(PL/2659/EXP/ES/2015 -3966449) REGULAR		

Sub Total: \$ 917.21
002 - IVA \$ 142.83
Total: \$ 1,060.04

Ticket facturado: C:3966449

UN MIL SESENTA PESOS 04/100 M.N.

N E CERTIFICADO: 00001000000505118098
MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: a2fd9bb8-7388-4141-ab93-bf4e6ab3702f
CERTIFICACION: 2023-07-09T20:27:52
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MuYDH/q1Hq/4Yh2ItnoKsAxplyBHvp2Q2ZdetdRD+0Mslsav5djt
BxUZAqY43UBWUvbtJ4Dqu0LGcSZwhKreKA5eMplGSn3OwTyZ9Y1q3
Kuq3KgP7D94C78yw+Iu7mtYjccjvDcpQVop8NVyCzn4e7OIvRY1u
2to+vw54ggV+DYQ95p+aPBkYq1BuG66U43grXBYnRfLv+2GWu19At
LmpHo4c4mxVOCEaz7JQBSZeX4w25VTHh1B6Zvp6y6THpK8ROiuFj4
BhoKcxgFvKeldBsnIDVoRNIP8Ow62JW6jBg00QAsa8u/pDwblacsA
7VPqfK4o7/nCEClrM5eH931w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BzZ2eUrcmf4wMU6dAq8HGkmIBY9FNHVQINDpwDh5rH01/glerh1W
c+gnS8MW+AHHHpA+e7MoiSM3Y6OdvIuXBO/cBg00pPGUPxWD565r
gtHYa8fi7IMv7suzDF0t0LY4ubprftol92CHsKrBwF0MFV9Gmb+4p
V2tZYLtJ1Rw3Lw5zUOL/tav1MX8VkpXiZrxtY57VdHYDzaSQjlg8+
mLIWWYzjZ7xavKgyD5c4gOXzgWpckm+LpqapAk1ncjgK9RO7bKW8j
go2n6RfgyUxShHN8ANbzvY19L6/wzT3Stjoy/dh12CPeqlm36sP/I
13mzoqjZBOgY0a5GZop7HsiQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|a2fd9bb8-7388-4141-ab93-bf4e6ab3702f|2023-07-
09T20:27:52|LS01306189R5|BzZ2eUrcmf4wMU6dAq8HGkmIBY9
FNNDpwDh5rH
O:rh1Wc+gnS8MW+AHHHpA+e7MoiSM3Y6OdvIuXBO/cBg00pP
GUpxWD565rgtHYa8fi7IMv7suzDF0t0LY4ubprftol92CHsKrBwF0
MFV9Gmb+4pV2t
ZYLtJ1Rw3Lw5zUOL/tav1MX8VkpXiZrxtY57VdHYDzaSQjlg8+mLI
WWYzjZ7xavKgyD5c4gOXzgWpckm+LpqapAk1ncjgK9RO7bKW8jgo2
n6RfgyUxShHN8
ANbzvY19L6/wzT3Stjoy/dh12CPeqlm36sP/I13mzoqjZBOgY0a5G
Zop7HsiQ==|00001000000509846663||



CFDI

00000027

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	d79c219d-a863-4b1e-aa75-f93a408e8b98	Ingresos
Certificado SAT	00001000000509846663	7338 S4127-0023
Certificado del emisor	00001000000700040046	2023-07-10T22:06:25
Fecha y hora de certificación	2023-07-10T23:06:26	
Régimen fiscal	601	
Expedición	20169 a 2023-07-10T22:06:25	
Tipo de comprobante		
Folio/Serie		
Fecha y hora de emisión		
Condiciones de pago		
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición	
No. de cuenta de pago	816	
Moneda	MXN	
Exportación	No aplica	
Versión	4.0	

Emisor:
API090513V13
ACF PIZZA
Mario Llamas 104
Colonia Loma Verde
Leon Guanajuato 37295

Receptor:
MXS8501017A1
MUNICIPIO DE XILITLA SLP
79900
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Expedido en:
Av. Convencion de 1914 #514 0 0 Aguascalientes Aguascalientes 20169

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	Cantidad	Precio	Importe
90101503	E48	Consumo de comida segun ticket # 1091414	02	\$320.69	\$320.69



Importe con Letra Trescientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$51.31

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|d79c219d-a863-4b1e-aa75-f93a408e8b98|2023-07-10T23:06:26|L501306189R5|T4h6RgtA6xUYbAPt1M6xFeKYuoHHeKpfjWlrC2sb+JANpzSET/CSL7uUlv6vMeWQB9wwpsHmDDBVro0a3FqakVGA5VLUYvAd0Ug9a5hImP81yQMqQSMxEI/oVDFziCLjzgyvB/yr8oK0mcyS7C6arX5gCFtrear4kA6GAq+wz4/7RYUURPB8TExEQbAISdeKGzOD1nzvuo7ZiVuGZhsyMRhzmVNW6Dxv9bNcbws7uqWKNK1N+vw3DFZpR/b5C1ZawZi/LJBNSmxo6K1q3QLQr+GUR2geIRg3T145EaEHTqZvxSymNnc+k61HoX+QmCvPBkNwPZ4ICl7kH0Zkl7Q==|00001000000509846663||



Sello Digital

T4h6RgtA6xUYbAPt1M6xFeKYuoHHeKpfjWlrC2sb+JANpzSET/CSL7uUlv6vMeWQB9wwpsHmDDBVro0a3FqakVGA5VLUYvAd0Ug9a5hImP81yQMqQSMxEI/oVDFziCLjzgyvB/yr8oK0mcyS7C6arX5gCFtrear4kA6GAq+wz4/7RYUURPB8TExEQbAISdeKGzOD1nzvuo7ZiVuGZhsyMRhzmVNW6Dxv9bNcbws7uqWKNK1N+vw3DFZpR/b5C1ZawZi/LJBNSmxo6K1q3QLQr+GUR2geIRg3T145EaEHTqZvxSymNnc+k61HoX+QmCvPBkNwPZ4ICl7kH0Zkl7Q==

Sello Digital del SAT

GlyBMASaCOBuCOu3kKGSFL9lyE5lt73XGpDwMbgIPAZLrROCADIFX/CFQuggSrbmUwFqr3gEgb0Y94DZUSgOy/XppYwP0HoKI/o5LZvd3Y2ixbobsImicJ7b8B8DH7hcmfzruVOqleUckNbPaNqyGkFYda8DmkCGKCh3qCLXb6AA08yU8jxtzpgKYT/Jj6BD7VfX9GFle4N2R0sJQqafm7GdSwhEWMk34nNIQTS/fjOuQvYvOxgJZ0FuG1Wx0kHuJenleeqCQILJbsZ9NEppTJIEv09Tz8vXb0xJ/ILHXy7Qs7QCHQVR06jHDE1qB9Dmtb9MxeqDJ0gJg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$320.69
Impuestos trasladados	\$51.31
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$372.00

00000026

EMISOR: MA. AUXILIO AGUILERA NUÑEZ

R.F.C.: AUNA811107FA4

REGIMEN: 626 - R&GIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

FRANCISCO I. MADERO 240 CENTRO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

MEXICO C.P. 20000

MA. AUXILIO AGUILERA NUÑEZ

R.F.C. AUNA811107FA4

FRANCISCO I. MADERO #240

CENTRO

20000 AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES

A - 2496

CFDI versión 4.0

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Expedido en: 20000

Elaboró: auxilioan

Fecha y hora de emisión: 2023-07-08T09:42:03

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Exportación: No Aplica

Cliente: MUNICIPIO DE XILITLA SLP

R.F.C.: MXS8501017A1

Regimen Fiscal Cliente: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: C.P. 79900 Tel.

#	Cantidad	Obj.	Imp.	Clave - Unidad	ClaveProdServ	No. Id.	P. Unt.	Imp. Tras.	Imp. Ret.	Importe
1	1	02		E48 - Unidad de servicio	90101501		\$470.5360	I.V.A. 16.00% \$ 75.29	I.S.R. 1.25% \$ 5.88	\$ 470.54

Concepto: CONSUMO



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021-2024

CANTIDAD CON LETRA:

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.0000

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000517389037

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000509846663

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2023-07-08 09:42:04

FOLIO FISCAL: e38b7296-ef9c-49a8-8892-f3d33e2005b4

SUBTOTAL \$ 470.54

TOT. IMP. FED. TRAS. \$ 75.29

TOT. IMP. FED. RET. \$ 5.88

TOTAL \$ 539.95



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.11e38b7296-ef9c-49a8-8892-f3d33e2005b4[2023-07-08T09:42:04]LSO1306189R5JWzcoSUORE7q/PuGM7i65DTBcYjXPPPs+CLIna29TEOiv83E2wawqbbGGHw/EI0LpETtkF/bXzaq9JdkHqxNHKR66QrBNG52+Nhizrk9uT5Oj0Mj7zqlcD1ZigI8/acTpSYWvz5NBeDH1+va174esng8pGdCivcy832Bib4uKXISuNuaLWAjXd2dgRQC7gYltc913WEKvALhEHKpJR20iDytAIZQGMejTIDQImwHUBhbnX1xfa7vODiVHh7VniG573q6wxgjbHLHJzy3GI253C6/kkVsaGKkvVrt99WbRR8t3XylZE9csaZkSd1izrQ6te0QmF0UaGi0c+PP5Ndw==10000100000050984666311

Sello Digital

WzcoSUORE7q/PuGM7i65DTBcYjXPPPs+CLIna29TEOiv83E2wawqbbGGHw/EI0LpETtkF/bXzaq9JdkHqxNHKR66QrBNG52+Nhizrk9uT5Oj0Mj7zqlcD1ZigI8/acTpSYWvz5NBeDH1+va174esng8pGdCivcy832Bib4uKXISuNuaLWAjXd2dgRQC7gYltc913WEKvALhEHKpJR20iDytAIZQGMejTIDQImwHUBhbnX1xfa7vODiVHh7VniG573q6wxgjbHLHJzy3GI253C6/kkVsaGKkvVrt99WbRR8t3XylZE9csaZkSd1izrQ6te0QmF0UaGi0c+PP5Ndw==

Sello Digital del SAT

nTkZvgIqJh/IWEsNIA65WbiozCcN8bV04STfeVil9qaATC5rgwx/aFosmRppxG+BXPPvb9YnuOAXzsXUEZel0pYm4BjabSCRe9OChFL5DgNcUR115sUrUJxxGHmi30QDIFepE7B16nREACQ/yhFhYhniReWTJw04fV88zIEVOyDaGH+voRuUKEHkQ1B29RXX7Tb/XJNNguo3FJAX8DN88vUBXy/pIN/5pq8thWLdwNzRg2L5oxvr+TRBtafYob4GU7HSo5YyyciAd4YwSjdlRcP/aqpQ4QRa/sxJ3ZDR9G+idah0PvsZFxGAY25Krknd6JS3f3n4rInz0YtJd8Gg==



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No.

TANCANHUITZ, SAN LUIS POTOSI

C.P. 79800, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



00000025

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2597833

FOLIO FISCAL

16931289-a186-4caf-adea-a14379d5e4c7

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2023-07-12 HORA: 15:29:00

R.F.C.: MXS8501017A1

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20101329

Regimen Fiscal: 603

MUNICIPIO DE XILITLA SLP

PLAZA PRINCIPAL S/N

ZONA CENTRO

XILITLA

XILITLA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79900

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PL/6889/EXP/ES/2015-6519056	15101514	32011 Magna (Despacho 6519056-0)	\$19.641032	\$392.82	\$0.00
20.0000	LTR Litros	PL/6889/EXP/ES/2015-6524332	15101514	32011 Magna (Despacho 6524332-0)	\$19.641032	\$392.82	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bhHt+lf6t63cy7rastcjaB4yCxF0uHxLMC/2b4xWLVcnTD2AY8aI9TTtL5Wggq5FTB1sew0k5aigkelhjmibY3EpS0ByL8jEhWn4nf013wQWVgafELXNm4/hB7ZTo4ayHMADI6v3KcTg4PI+9mhZ+e8Fc7/sHBNtu8qmsy+7aorGfnDVxP8NQMhHzSj/ZS4lxqaoI8ieOcZUgf8jkXcq+x8wiKPEFVNbajlNhqLX7re7RamEurqbEozCORa24rYL6rA7n7cFow9tvFYtK14LzkSN8lWxtn14bEu7oDR4ZPtdUTJnKvdLbj37VoeS4/M0h/OKStvnxRLw4/7AG23Jzg==

Sello del SAT:

bNIP1lhvqrLtv+mQCC6+CJTP3T5dQ4DyKFwCbNczZ+VPJ52m0nG6EKaQHBJ+9k/gQ/SpHbEPH0Xt3ghh4wkKlsCdkrPkkv4CG2oYTqfhK1W4RLLsDhMF8Afln0Qn/XI/4K7LSrQVHSA3+hiQeal18xeSYv43RUGSdqMr9nwQLyqDugY3IXDVRPqwe2ilb7ehtEDwyLPA7sCoQnKV/zaPEKqmL4MZfthxRHg5hr11Ox+CzqWVCFcyZpDhrYeNGfHl/xvKlaOglquF/tlmEWDrDvq0dGlfq0DaHrptLM/9KQZnzyx3R9a38uvupyXVFsPyprjaQsPHb64Sxe/OJDIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|16931289-a186-4caf-adea-a14379d5e4c7|2023-07-12T15:30:33|EDI101020E99|bhHt+lf6t63cy7rastcjaB4yCxF0uHxLMC/2b4xWLVcnTD2AY8aI9TTtL5Wggq5FTB1sew0k5aigkelhjmibY3EpS0ByL8jEhWn4nf013wQWVgafELXNm4/hB7ZTo4ayHMADI6v3KcTg4PI+9mhZ+e8Fc7/sHBNtu8qmsy+7aorGfnDVxP8NQMhHzSj/ZS4lxqaoI8ieOcZUgf8jkXcq+x8wiKPEFVNbajlNhqLX7re7RamEurqbEozCORa24rYL6rA7n7cFow9tvFYtK14LzkSN8lWxtn14bEu7oDR4ZPtdUTJnKvdLbj37VoeS4/M0h/OKStvnxRLw4/7AG23Jzg==|00001000000506267356||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(novecientos ocho 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

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$785.64

I.V.A. 16.00% \$122.36

TOTAL \$908.00