



Usr: javier  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00342 Del 02/02/2023

181

Fecha y hora de Impresión: 10/mar./2023 02:52 p. m.  
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636

Beneficiario: JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ

Folio / Cheque : TF-0636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-09-028	JOSE EMMANUEL TERAN	\$2,800.00		Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636
0002	1112-05-0010	BANORTE CTA 1181788196		\$2,800.00	Gasto por Comprobar : 45, VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636
Sumas iguales =>			2,800.00	2,800.00	

**OPERADO  
INGRESOS PROPIOS**



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
XILITLA, S.L.P.

*[Handwritten signature]*



Usr: javier  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00048 Del 28/02/2023

# 180

Fecha y hora de Impresión 17/mar./2023 12:40 p. m.  
Página 1

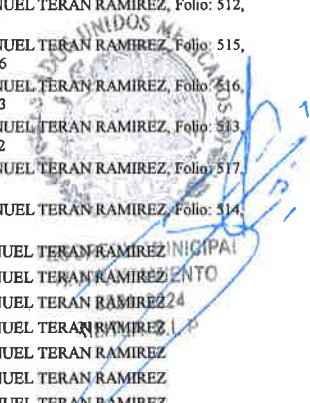
Concepto: GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45

Beneficiario: JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ

Folio / Cheque : TF-0636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.00		GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0002	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.00		GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0003	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.00		GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0004	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.10		GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0005	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0006	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$665.00		GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0007	8220-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.00	GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0008	8220-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.00	GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0009	8220-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.00	GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0010	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.10	GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0011	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0012	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$665.00	GC JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0013	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.00		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 515, Factura: BA-878866
0014	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.00		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 516, Factura: BA-878913
0015	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.00		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 517, Factura: P240895
0016	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.10		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 512, Factura: 1FI 18173
0017	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 513, Factura: SLE-37022
0018	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$665.00		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 514, Factura: P104
0019	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.00	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 515, Factura: BA-878866
0020	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.00	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 516, Factura: BA-878913
0021	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.00	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 517, Factura: P240895
0022	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.10	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 512, Factura: 1FI 18173
0023	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 513, Factura: SLE-37022
0024	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$665.00	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 514, Factura: P104
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$186.00		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 515, Factura: BA-878866
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$186.00		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 516, Factura: BA-878913
0027	5137-3721	Pasajes terrestres	\$43.00		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 517, Factura: P240895
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$750.10		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 512, Factura: 1FI 18173
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 513, Factura: SLE-37022
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$665.00		GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 514, Factura: P104
0031	2112-0-000179	REMOT SA DE CV		\$750.10	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 512, Factura: 1FI 18173
0032	2112-0-000189	CONCESIONARIA DE		\$186.00	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 515, Factura: BA-878866
0033	2112-0-000189	CONCESIONARIA DE		\$186.00	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 516, Factura: BA-878913
0034	2112-0-000238	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV		\$800.00	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 513, Factura: SLE-37022
0035	2112-0-000290	FONDO NACIONAL DE		\$43.00	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 517, Factura: P240895
0036	2112-0-001711	ALIMENTOS MARFRA SA DE CV		\$665.00	GD JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ, Folio: 514, Factura: P104
0037	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.00		GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0038	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.00		GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0039	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.00		GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0040	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.10		GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0041	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0042	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$665.00		GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0043	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.00	GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0044	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.00	GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0045	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.00	GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0046	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.10	GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0047	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
0048	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$665.00	GE JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ

OPERADO  
INGRESOS PROPIOS





Usr: javier  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00048 Del 28/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/mar./2023 12:40 p. m.

Página | 2

Concepto: GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45

Beneficiario: JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ

Folio / Cheque : TF-0636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0050	8270-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$186.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0051	8270-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0052	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.10		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0053	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0054	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$665.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0055	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0056	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$186.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0057	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0058	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.10	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0059	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0060	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$665.00	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0061	2112-0-000179	REMOT SA DE CV	\$750.10		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0062	2112-0-000189	CONCESIONARIA DE	\$372.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0063	2112-0-000238	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$800.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0064	2112-0-000290	FONDO NACIONAL DE	\$43.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
0065	2112-0-001711	ALIMENTOS MARFRA SA DE CV	\$665.00		GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
66	1123-09-028	JOSE EMMANUEL TERAN		\$2,630.10	GP VIATICOS A COMPROBAR COMISION ASIGNADA A OF. SECRETARIA DE EDUCACION TF-0636, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 45
			15,780.60	15,780.60	



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
XILITLA S.L.D.

*[Handwritten signature]*

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

10/03/2023 14:38:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	1181788196
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE XILITLA SLP
RFC Ordenante	MXS8501017A1
Moneda	MXP
ID Tercero	10064
Nombre del Beneficiario	JOSE EMMANUEL TERAN RAMIREZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1170791994
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE XILITLA SLP
RFC Beneficiario	TERE840208E46
Importe a Transferir	\$2,800.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	02/feb./2023
Número de Referencia	0375
Propósito de la Transferencia	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA
Clave de Rastreo	636
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JUAN CARLOS CRUZ SILVA
Fecha Captura	02/feb./2023 16:47:31 p. m.
Ejecutó	JUAN CARLOS CRUZ SILVA
Fecha de Ejecución	02/feb./2023 18:40:02 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	



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

**H. AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P.**  
**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
**REPORTE DE GASTOS DE VIATICOS**



LUGAR DE COMISIÓN:	San Luis Potosí	DEPARTAMENTO:	Secretaría Educación
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Entregar Documentación	SERVIDOR PÚBLICO:	Profr. José Emmanuel Terón Ramírez

COMPROBANTES UTILIZADOS EN EL 03 DE Febrero DEL 2023

CONCEPTO DEL GASTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
<b>T R A N S P O R T E</b>						
GASOLINA Y/O DIESEL				1550.1		\$ 1550.10
BOLETO						
TAXIS COMPROBADOS						

<b>A L I M E N T A C I O N</b>						
ALMUERZO						
COMIDA				665		\$ 665.00
CENA						
<b>H O S P E D A J E</b>						
HOTEL						
OTROS						
CASSETAS				415		\$ 415.00
ESTACIONAMIENTO						
TOTALES						\$ 2630.10

CANTIDAD ENTREGADA	\$ 2800
DIFERENCIA A FAVOR	\$ 0.00
DIFERENCIA A CARGO	\$ 169.9
EFFECTIVO ENTREGADO	
SALDO A DESCONTAR	



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
L.C.P. JUAN CARLOS CRUZ SILVA  
TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA  
*Profr. José Emmanuel Terón Ramírez*

169.9

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SECCIÓN: TESORERIA**  
**ASUNTO: SOLICITUD DE REINTEGRO**

XILITLA, S.L.P., A 15 DE FEBRERO DEL 2023

**ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE XILITLA, S.L.P.**  
**PRESENTE:**

**AT'N L.C.P. JUAN CARLOS CRUZ SILVA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

POR ESTE CONDUCTO ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MÁS ATENTA PARA REINTEGRAR **\$169.9** PESOS DE LOS GASTOS GENERADOS EL DÍA **03 DE FEBRERO** DEL AÑO EN CURSO, FECHA EN QUE ME TRASLADÉ A **SAN LUIS POTOSÍ** COMO SECRETARIO PARTICULAR A ENTREGAR DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

SIN OTRO PARTICULAR, SE DESPIDE DE USTED SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE

SECRETARIO PARTICULAR

PROFR. JOSÉ EMMANUEL TERÁN RAMÍREZ



SECRETARIO  
PARTICULAR  
2021-2024  
XILITLA, S.L.P.



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
XILITLA, S.L.P.

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

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN  
XILITLA, S.L.P. A 01 DE FEBRERO DEL 2023

**PEOFR. JOSÉ EMMANUEL TERÁN RAMÍREZ**  
**SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA**

EL QUE SUSCRIBE **C. ING. OSCAR HUMBERTO MÁRQUEZ PLASCENCIA**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XILITLA, S.L.P. QUIEN ACTÚA 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 SAN LUIS POTOSÍ A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

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

SIN OTRO PARTICULAR Y SEGURO DE SU ATENCIÓN Y BUEN DESEMPEÑO, ME DESPIDO DE USTED MANIFESTÁNDOLE MI AGRADECIMIENTO.

**ATENTAMENTE**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**ING. OSCAR HUMBERTO MÁRQUEZ PLASCENCIA**

**SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO**

**PROFR. JOSÉ FEDERICO CARRANZA**

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024  
XILITLA, S.L.P.

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN SAN LUIS POTOSÍ, PRECURSOR NACIONAL"

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015
FOLIO: 1FI 18173
EMISION/EXPEDICION: 2023-02-03T08:58:35
EXPEDIDO EN: 79610
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.
RFC: MXS8501017A1
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Row 1: 34.424048, 15101514 (PL/2957/EXP/ES/2015 -1854959) MAGNA, 18.856549, \$ 649.12

Sub Total: \$ 649.12
002 - IVA \$ 100.98
Total: \$ 750.10

Ticket facturado: C:1854959

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 10/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000509976414
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 055de62c-7ab1-43b2-b877-3a3e7ec2e717
CERTIFICACION: 2023-02-03T09:02:23
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Cq3D8wc8QLOyR0+0gBr4btz+qLMAY1woCZBHWimEdBqHZE93oEESx
Z7YC8ub/QkbrEZXR76iZI/1VKe4a4BALjvtQvoJfkZ4f1H0QYLN9V
cDzkImy622Njc8zTWvrrzTcdRQ/cgy/Nr32jB21z4Snr/tt5c+SBM
jY3yF6ZBq806XoXaQ5xviJ8PrmQn2qdn0ofCQRUN3sB49RV368hS1
EOaZX//956p/hVeEer0iTeF/7RLvT7slvHNF1OmDI2KIn5mmK2GSO
gZ/tq9hdI1LfrGJ3VqVIs2qWQ1Plv1FLGoOHJ9GhBzw0p0RFdddb5HO.
luEDF71f3dp7BTDaQAYkbR1A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

PBaEYzPlZQ8vRXkKJ3rT6z53mEvGGn5F5vgQiUsmTyJY9P00LWfpVA
H4tldAAU4npI8vplOGG658+hAAoRxlT0/71HSNiYRDJRuJkdkPEDv
BbcZr2Q1rDhGTkKjJ2idb1MI5I7J2Y9nHJR0Uw5flpjrieSuRV1sIn
nT3643D75jgYfIvMq172oxR80Y13NWK0oCdLRO6Pj8DEBkWWR51Ph
3+mdV4ohqgR5YhvueluJeGpACTKe4vk6TVPBly+TONF9gkJRiZ0q0
6hbD39VFH24OLzSIdgZ8B4wKTteb+NxEfJAQLNGbXMuH3CsogAeOQ
952Onu2sHBYyU/LGTYqBQk5A==

CADENA ORIGINAL:

|1.1|055de62c-7ab1-43b2-b877-3a3e7ec2e717|2023-02-
03T09:02
:23|LS01306189R5|PBaEYzPlZQ8vRXkKJ3rT6z53mEvGGn5F5vgQi
UsmTyJ
Y9P00LWfpVAH4tldAAU4npI8vplOGG658+hAAoRxlT0/71HSNiYRD
JRuJkd
kPEDvBbcZr2Q1rDhGTkKjJ2idb1MI5I7J2Y9nHJR0Uw5flpjrieSu
RV1sIn
T3643D75jgYfIvMq172oxR80Y13NWK0oCdLRO6Pj8DEBkWWR51Ph3
+mdV4o
hqqR5YhvueluJeGpACTKe4vk6TVPBly+TONF9gkJRiZ0q06hbD39V
FH24OL
zSIdgZ8B4w
/LGTYq
BQk5A==|00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
XILITLA, S.L.P.





<b>Versión: 3.3</b>	<b>SLE - 37022</b>
Tipo Comprobante: I - Ingreso	Fecha Emisión: 2023-02-03T10:24:10
Moneda: MXN	Fecha Certificación: 2023-02-03T10:24:11
Tipo Cambio: 1	Folio Fiscal:
Lugar Expedición: 78960	B48F87D7-E019-4F0D-A103-B6ACD48D0F23

Emisor	Receptor
<b>SERVICIO EL LEONCITO</b> RFC: SLE0008119V5 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	<b>28322 MUNICIPIO DE XILITLA</b> RFC: MXS8501017A1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	35.8920	LTR	PL/5729/EXP/ES/2015-364515	Regular	\$19.287583	002 IVA \$107.73	\$692.27

<b>Método de pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$692.27
<b>Forma de pago:</b> 01 - Efectivo	Descuento	\$0.00
<b>Condiciones de pago:</b>	Impuestos Traslados	\$107.73
<b>Importe con letra:</b> OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	<b>Total</b>	<b>\$800.00</b>

Observaciones:  
Factura de Recibos 0364515,

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
[1.1|B48F87D7-E019-4F0D-A103-B6ACD48D0F23|2023-02-03T10:24:11|PPD101129EA3|KetnDKpCILoeiQ+g/6hLhp5JwRf4a8dNvlqxGfkN16sSVEkeFG5NmFhkDZ5vE02yBTenBggrSFvUhZ3vv254rFlaEMi3g6HrReVWjh87jll2r1PXI5/m58XBRvKMI16kz97a44SNYS2MjQy8XDE/k+e5CSGMQKjL8a9aAYeQib7UcEsih7EfnLuAned+6SIF7qfv0i/y1CEX9dR049oh4XZYLzH6LzH6fknvOLqDIE1LFRcNSWQmmAoO4tmgjPSdUFVI06GysqwaDo6joL2wHBXibvvBKTT7sThnK3oV4qleUIY7xtTpedV4w1GyU9ZBFvie9JwXbvKMLPi9ow4VzQ==|00001000000504204971



**Sello digital del Emisor**  
KetnDKpCILoeiQ+g/6hLhp5JwRf4a8dNvlqxGfkN16sSVEkeFG5NmFhkDZ5vE02yBTenBggrSFvUhZ3vv254rFlaEMi3g6HrReVWjh87jll2r1PXI5/m58XBRvKMI16kz97a44SNYS2MjQy8XDE/k+e5CSGMQKjL8a9aAYeQib7UcEsih7EfnLuAned+6SIF7qfv0i/y1CEX9dR049oh4XZYLzH6fknvOLqDIE1LFRcNSWQmmAoO4tmgjPSdUFVI06GysqwaDo6joL2wHBXibvvBKTT7sThnK3oV4qleUIY7xtTpedV4w1GyU9ZBFvie9JwXbvKMLPi9ow4VzQ==

**Sello digital del SAT**  
xoGwZ33m3/k/RRNG+jsVz+mkwidxTapKJMMv8ymtNwqtQ/MErYGyTpqV77BFndCa8Az3GT/H6g+6uEaKerhoy2dekalOk+vxOZ/eHDrp2QESHdJjSXj1ZLd8PidpIPdzAPpmoSRj30QhOmJci1kNTKV9WeUSykoCEidr7KUgb/nqAIOMWe1QJDAhZ641BtJ+Xhx8JcdTly5vq/X8F4tEbah78Mb9EM+QCSALYxRr37Q80UccufDQf1T+6juB/dOJ8jvmlBexMCsDqblG5SR5NPgxp6lVdK0jkgp8exmAA7+TWE1c1nmeCksR/Rg8RXWgOcuUA1nFdKgiMcA3bf9coQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000509105844  
No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509238741

FECHA DE EMISIÓN

03/02/2023 05:22:23 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/02/2023 05:24:36 p.m.

FOLIO FISCAL: 1712FE14-0055-43C7-A73B-D00494D2CDI

## EMISOR

NOMBRE: ALIMENTOS MARFRA  
RFC: AMA170926NS9  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE XILITLA SLP  
RFC: MXS8501017A1  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 79900  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 78000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO:	\$573.28	\$0.00	\$573
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.72	

OBSERVACIONES: Folios: F20764

<b>SUBTOTAL</b>	\$573.28
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$573.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$91.72
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$91.72
<b>TOTAL</b>	<b>\$665.00</b>

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R

||1.1|1712fe14-0055-43c7-a73b-d00494d2cdf4|2023-02-03T17:24:36|LSO1306189R5|F4+exIVzpA3qJEVscJoOUByKPVYZSfgEYty5yDVYXLc9FAgSekAPQJLzVVCx5VktZ4qFbS6+vZ7px2Zzzwoom1jWmbneEjwFt9eHxeM  
orGRHL0n0GuyvtKbHEpVAN3n9I8jiJyPZVQbpGFcnf56fsywEuuF8i8GC5vNGJ2Z8icDQ4lzc8SY2C31pOHE3quAUZ37xUCzDWIB/LRxTsys1DTyRHIZ33KxGpweZ  
k1UOWXnBGyK6QXSX/Hd/QSmiPB3ZqBxvK7yRrJ+yY4KuSSK8rDwoap7uXYCq1ufPXmotb2ocmed5QcHCuXe7y56Bx3rRZCpvlbL+0ekPUQ==|0000100000050984  
6663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

F4+exIVzpA3qJEVscJoOUByKPVYZSfgEYty5yDVYXLc9FAgSekAPQJLzVVCx5VktZ4qFbS6+vZ7px2Zzzwoom1jWmbneEjwFt9eHxeMBo  
orGRHL0n0GuyvtKbHEpVAN3n9I8jiJyPZVQbpGFcnf56fsywEuuF8i8GC5vNGJ2Z8icDQ4lzc8SY2C31pOHE3quAUZ37xUCzDWIB/LRxTsys1DTyRHIZ33KxGpweZ  
k1UOWXnBGyK6QXSX/Hd/QSmiPB3ZqBxvK7yRrJ+yY4KuSSK8rDwoap7uXYCq1ufPXmotb2ocmed5QcHCuXe7y56Bx3rRZCpvlbL+0ekPUQ==

## SELLO DEL SAT

kgDuWxfPCiNjeVlnn5Zbe2jsooE/9hj7Ym1dzLKbXypsKNB7DTzIDpBOH2xJlhzqWoqhXyMX4T6HevPKQWEj5KmZ31dT+R+MdgOEOFOIC  
9TEGa8aL7mAYIdESnOYyTjE+amp3QgeI0WBfx2yh7viExoEZOitPLv02IHjQYUI8otUT6a6juw2ud6FQGO8Z2yVVEqjFvI3UOzYIWVAQp  
N5KuAucsQWqeIYI+BVy6Nvi2UkJnhSYs7xQJVGjMAwU4KLI20yMRT7hw8jwVWTjmiPnyB8HBcItA7AAvpQA8Dough4ZGIDHDZ1eYC9Lam  
Rg6fHZB2AqUI3EsNpA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

XILITLA EFECTOS FISCALES AL PA



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

a27bb70f-36dd-4a82-8f2c-20e4aee4415b

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-02-07T12:55:35

Fecha y Hora de Certificación

2023-02-07T12:55:36

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

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 - 878866

CLIENTE:

R.F.C. MXS8501017A1
Nombre: MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
PLAZA PRINCIPAL
No Exterior: S/N
ZONA CENTRO
XILITLA
San Luis Potosi
MEXICO
C.P.79900

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

Table with 9 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1, C62, Uno, 95111602, D0776BDA06F1DB20, Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS), 160.34, 0.00, 160.34

IMPUESTOS:

Table with 7 columns: NO IDENTIFICACIÓN, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Row 1: D0776BDA06F1DB20, Traslado, 160.34, 002, Tasa, 0.160000, 25.66

Total con letra:

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 25.66

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

Table with 2 columns: IMPORTE, VALOR. Rows: SUBTOTAL: 160.34, DESCUENTOS: 0.00, IVA 16.00%: 25.66, TOTAL: 186.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



Sello digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.



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

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

CFDI
Folio Fiscal: f7ae07f7-d379-4641-9948-0aedf0449d9a
Lugar de Emisión: 79433
Moneda: MXN
Fecha y Hora de Emisión: 2023-02-07T13:28:49
Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-07T13:28:50
No. Serie Certificación del SAT: 00001000000509846663
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 - 878913

CLIENTE:
R.F.C. MXS8501017A1
Nombre: MUNICIPIO DE XILITLA S.L.P.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
PLAZA PRINCIPAL
No Exterior: S°N
ZONA CENTRO
XILITLA
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79900

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

Table with 10 columns: CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, PRODUCTO, NO IDENTIFICACION, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1, C62, Uno, 95111602, 1B280807E0814411, Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS), 160.34, 0.00, 160.34

Table with 8 columns: NO IDENTIFICACION, IMPUESTO, BASE, IMPUESTOS, TIPO FACTOR, TASA O CUOTA, IMPORTE. Row 1: 1B280807E0814411, Traslado, 160.34, 002, Tasa, 0.160000, 25.66

Total con letra: CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N., IVA al 16.00 -> 25.66
RFC proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Table with 2 columns: IMPORTE, SUBTOTAL: 160.34, DESCUENTOS: 0.00, IVA 16.00%: 25.66, TOTAL: 186.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||f7ae07f7-d379-4641-9948-0aedf0449d9a|2023-02-07T13:28:50|Ys9ezKKqpdEo57DZkSWdGggQ71vbrwaJVuukhR0jUnObeT1NP0sr7CDekY0g/DCsJ7HmBNk0m1IzDuTzryl8AqfRyyeF2yvYUhrV878bkDaiEKuifib6hKkvcdKKHJawN4vhO7uZETp1CbPF8mCAFBEszx2L2pNFFZ4bb9quEUFdcUPLTrsmm6H37Mmk9KlLafwEayQCf4yhRlB7f+GMx6wCx/Si1JEV8gMSqqEoXg5X6gta+2+WHDgukkYQWKx+J051eR0ncic8is6T8IfYDC4oMFSWOKGkEsYX7XnV6/ZUD1PzE15QXUPLMNErRz1+6Hq8vP/Wv3WZQ22ww==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI
Ys9ezKKqpdEo57DZkSWdGggQ71vbrwaJVuukhR0jUnObeT1NP0sr7CDekY0g/DCsJ7HmBNk0m1IzDuTzryl8AqfRyyeF2yvYUhrV878bkDaiEKuifib6hKkvcdKKHJawN4vhO7uZETp1CbPF8mCAFBEszx2L2pNFFZ4bb9quEUFdcUPLTrsmm6H37Mmk9KlLafwEayQCf4yhRlB7f+GMx6wCx/Si1JEV8gMSqqEoXg5X6gta+2+WHDgukkYQWKx+J051eR0ncic8is6T8IfYDC4oMFSWOKGkEsYX7XnV6/ZUD1PzE15QXUPLMNErRz1+6Hq8vP/Wv3WZQ22ww==

Sello del SAT
bE0AHV+iKXsIBLQ6vMGWmKAEYSQri9Yb77867KJL/eBdqW5UgDAiuv1qKbLAGZ2+TUST21Qzsbq0AHV+8oqRJNykww9ydvS+hPwxNFJLxzA5z5e8QShCwmtolCV/Dyj07bJg86d/jny9pnDfA58U5wYobXFMmMRFsb2jzW7cqfAcP+VrTgg0FPA3TucPv+fdrgRahDjZONcNvCTMYoIKl2Apdj47nG1p24mDwOu+d3s/vGEw5aWGHt+AiOYvulRN2GIFNRNJZluqNp0blw/4+Uz/CLx2gEzqkJPJ25qlroa+FUQEwtrGRKR8/uDy+eeldOoxBxzF6ilBg==

# BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9  
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515  
COL.LOMAS DE SANTA FE, DEL. ÁLVARO OBREGÓN CP 01219  
CIUDAD DE MEXICO, México  
RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
USO CFDI:G03 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  
COL.EJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260  
MÉXICO

Factura Número	P 240895
Folio Fiscal SAT	E0DE6AC3-91B1-4B3D-894F-63071317160D
N° de Certificado	00001000000504201844
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emisión	2023-02-07T13:45:53
Fecha de Certificación	2023-02-07T13:46:00
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

169

### Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P.	RFC: MXS8501017A1		
Calle y número: PLAZA PRINCIPAL S/N S/N	Colonia: ZONA CENTRO		
Municipio: XILITLA	Estado: SAN LUIS POTOSÍ	C.P.: 79900	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 11 A LAS 23:29:18 HRS. DEL 03 FEB 23: BOLETO N° FOLIO:316592	\$ 37.07	\$ 37.07

Sub-Total	\$ 37.07
I.V.A.	\$ 5.93
Total	\$ 43.00

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

### Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

[1.1E0DE6AC3-91B1-4B3D-894F-63071317160D]2023-02-07T13:45:00[STA090320689]eCsNoMjH5MasM+4KsRv35uHgvd54P8GxHm9YCsOmuSrRHLSPRksvNVXJTYrHPHzBjseVq+sMwNPuraQ1XAYTEhK9cG9/bov63-Tilq7phO7k7h0mkzGCPk6mHyDDITgFclLn8jDwXUGLg1Cp3qgKUIFI AvrFbI5rEjHJCHPaIsP2cyh9bUqTS+GQm8hQD7GxeaAzogG0KF CylC3eXlLhPFKFS3EchV8aQHEHErDst0Vg41+VMeHGcPrxT TmellLaoPT mxJZC06alu8WE6Cwdcw6y+oREgIDHGEHE/uzIACSVScnWQAJD7dz4NDRxIMSWip3fz3NQw==[00001000000506204896]

### Sello Digital

sCsNoMjH5MasM+4KsRv35uHgvd54P8GxHm9YCsOmuSrRHLSPRksvNVXJTYrHPHzBjseVq+sMwNPuraQ1XAYTEhK9cG9/bov63-Tilq7phO7k7h0mkzGCPk6mHyDDITgFclLn8jDwXUGLg1Cp3qgKUIFI AvrFbI5rEjHJCHPaIsP2cyh9bUqTS+GQm8hQD7GxeaAzogG0KF CylC3eXlLhPFKFS3EchV8aQHEHErDst0Vg41+VMeHGcPrxT TmellLaoPT mxJZC06alu8WE6Cwdcw6y+oREgIDHGEHE/uzIACSVScnWQAJD7dz4NDRxIMSWip3fz3NQw==

### Sello Digital SAT

5UhszKziRSaR6t.JmTZOO9Bd+szfrfBN6PeZ/XeNaofWfHOI2EymeFWHfTuTBZlHgXK9MXw5GBFC0I2GxK6nAU3ptocFOLgy75vrm6Yd+HTLZ1yRzJl1IVQJeEUBJ28+iwM8lJozZonGmwn2BjpcQwR9Hqubd7DiSRZs7L25+KYGYDGAP4ToTuuCDRC+lyzrBh+ma+QLha4o22M15MTX8UuIgzshUeRluCqm9Yh5UhnjJrA7p8JepSVIV6hiSsa4xaXwurlkx4G7/prRqagQgJwcnFvFehUFo03l+Hok24PuggIVU+Rig93IwdKJddutv6xKB.JhhZcxngg5lg==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

