



Usu: javier
Rep: rptPollza

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: C00197 Del 25/01/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2023 12:32 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158

Beneficiario: **JOSE GILBERTO ORTA ORTA**

Folio / Cheque : TF-1158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-09-026	JOSE GILBERTO ORTA ORTA	\$2,800.00		Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158
0002	1112-05-0010	BANORTE CTA 1181788196		\$2,800.00	Gasto por Comprobar : 34, VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158
Sumas iguales =>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	

**OPERADO
INGRESOS PROPIOS**



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2621-2824
XILITLA, S.L.P.

[Handwritten signature in blue ink]



Usr: javier
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Póliza: D00044 Del 28/02/2023

Fecha y hora de Impresión 17/mar./2023 10:32 a. m.
Página 1

Concepto: GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36
Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **JOSE GILBERTO ORTA ORTA**

Folio / Cheque : TF-1158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$372.00		GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0002	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0003	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.50		GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0004	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.29		GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0005	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.60		GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0006	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0007	8220-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$372.00	GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0008	8220-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0009	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.50	GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0010	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.29	GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0011	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.60	GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0012	8220-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0013	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$372.00		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 496, Factura: BA-876206
0014	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 497, Factura: GSC235986
0015	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.50		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 498, Factura: N65FW-8130
0016	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.29		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 499, Factura: W1537
0017	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.60		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 500, Factura: W-0008625
0018	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 501, Factura: W1535
0019	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$372.00	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 496, Factura: BA-876206
0020	8240-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 497, Factura: GSC235986
0021	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.50	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 498, Factura: N65FW-8130
0022	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.29	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 499, Factura: W1537
0023	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.60	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 500, Factura: W-0008625
0024	8240-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 501, Factura: W1535
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$372.00		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 496, Factura: BA-876206
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$440.00		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 497, Factura: GSC235986
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$343.50		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 498, Factura: N65FW-8130
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$788.29		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 499, Factura: W1537
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$330.60		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 500, Factura: W-0008625
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 501, Factura: W1535
0031	2112-0-000189	CONCESIONARIA DE		\$372.00	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 496, Factura: BA-876206
0032	2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV		\$440.00	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 497, Factura: GSC235986
0033	2112-0-000225	GASOLIVA SA DE CV		\$788.29	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 499, Factura: W1537
0034	2112-0-000225	GASOLIVA SA DE CV		\$500.00	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 501, Factura: W1535
0035	2112-0-000275	ENERGETICOS DE VALLES SA DE		\$330.60	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 500, Factura: W-0008625
0036	2112-0-000507	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV		\$343.50	GD JOSE GILBERTO ORTA ORTA, Folio: 498, Factura: N65FW-8130
0037	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$372.00		GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0038	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0039	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.50		GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0040	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.29		GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0041	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.60		GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0042	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0043	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$372.00	GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0044	8250-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0045	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.50	GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0046	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.29	GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0047	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.60	GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA
0048	8250-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE JOSE GILBERTO ORTA ORTA

**OPERADO
INGRESOS PROPIOS**





Usr: javier
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00044 Del 28/02/2023

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2023 10:32:46
Página 2-105

Concepto: GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36
Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: JOSE GILBERTO ORTA ORTA

Folio / Cheque : TF-1158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$372.00		GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0050	8270-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$440.00		GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0051	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$343.50		GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0052	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.29		GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0053	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.60		GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0054	8270-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0055	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$372.00	GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0056	8260-101111-EA8001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$440.00	GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0057	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$343.50	GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0058	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.29	GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0059	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.60	GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0060	8260-101111-EA8001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0061	2112-0-000189	CONCESIONARIA DE	\$372.00		GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0062	2112-0-000211	ICA SAN LUIS SA DE CV	\$440.00		GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0063	2112-0-000225	GASOLIVA SA DE CV	\$1,288.29		GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0064	2112-0-000275	ENERGETICOS DE VALLES SA DE	\$330.60		GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0065	2112-0-000507	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$343.50		GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
0066	1123-09-026	JOSE GILBERTO ORTA ORTA		\$2,774.39	GP VIATICOS A COPROBAR COMISION ASIGNADA AUDIENCIA TECA S.L.P. TF-1158, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 34
			16,646.34	16,646.34	



Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/01/2023 14:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	1181788196
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE XILITLA SLP
RFC o CURP del Ordenante	MXS8501017A1
Moneda	MXP
ID Tercero	7196
Nombre del Beneficiario	JOSE GILBERTO ORTA ORTA
Cuenta/CLABE/Celular	012705015697630310
RFC Beneficiario	OAG8308237A2
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$2,800.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	25/01/2023
Número de Referencia	375
Propósito de la Transferencia	VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNA
Clave de Rastreo	8846APR1202301252103881158
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	JUAN CARLOS CRUZ SILVA
Fecha Captura	25/01/2023 14:55:30 p. m.
Ejecutó	JUAN CARLOS CRUZ SILVA
Fecha de Ejecución	25/01/2023 14:56:47 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	



Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

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 25 DE ENERO DEL 2023.

C. LIC. JOSE GILBERTO ORTA ORTA.
DIRECION DE TRANSPARENCIA.

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 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., EL DÍA 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR A AUDIENCIA AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

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 Y SEGURO DE SU ATENCION Y BUEN DESEMPEÑO, ME DESPIDO DE USTED, MANIFESTANDOLE MI AGRADECIMIENTO.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA.

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

SECRETARÍA MUNICIPAL

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

PROFR. JOSE FEDERICO CARRANZA



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

"2023, AÑO DE CENTENARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN SAN LUIS POTOSÍ,

PRECURSOR NACIONAL"



DEPENDENCIA:	OFICIALIA MAYOR
SECCION:	ADMINISTRATIVA
OFICIO NO.	0028/2023
EXEDIENTE:	MXS-54-O.M. -2023



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

XILITLA, S.L.P. A 25 DE ENERO DEL 2023.

**C. LIC. JOSE GILBERTO ORTA ORTA
OFICIALIA MAYOR
PRESENTE**

El que suscribe **C. Profr. Leonel Enríquez Camacho, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento Municipal**, por este conducto me dirijo a Usted de la manera más atenta para informarle que se le comisiona para que acuda a la **Cd. San Luis Potosí a Audiencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el día 26 de Enero del presente año a las 10:00 horas.**

Exhortándolo (a) a cumplir con responsabilidad dicha comisión le reitero mi agradecimiento y consideración al presente.

**ATENTAMENTE
OFICIAL MAYOR**



C. PROF. LEONEL ENRIQUEZ CAMACHO



c.c.p. Archivo
PROFR.LEC/arh



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

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



LUGAR DE COMISIÓN:	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	DEPARTAMENTO: OFICIAJÍA MAYOR, JURIDICO.
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Acudir a audiencia ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí	SERVIDOR PÚBLICO: LIC. JOSÉ GILBERTO ORTA ORTA

COMPROBANTES UTILIZADOS EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., LOS DÍAS 26 DE ENERO DEL 2023

CONCEPTO DEL GASTO	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
T R A N S P O R T E								
GASOLINA Y/O DIESEL						1,962.39		1,962.39
BOLETO								
TAXIS COMPROBADOS								
TAXIS NO COMPROBABLES								
A L I M E N T A C I O N								
ALMUERZO								
COMIDA								
CENA								
H O S P E D A J E								
HOTEL								
LAVANDERIA								
TELEFONO								
OTROS								
CASSETAS						812.00		812.00
ESTACIONAMIENTO								
TARJETA TELCEL								
COSTO DE CONSULTA								
TRANSPORTE EN AVION								
TOTALES						2,774.39		2,774.39

APLICACION CONTABLE \$ 2,774.39

ASESOR JURIDICO
 2021-2024
 XILITLA, S.L.P.
 LIC. JOSÉ GILBERTO ORTA ORTA

CANTIDAD ENTREGADA	\$	2,800.00
DIFERENCIA A FAVOR	\$	
DIFERENCIA A CARGO	\$	25.61
EFFECTIVO ENTREGADO		
SALDO A DESCONTAR		

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 LIC. JOSÉ GILBERTO ORTA ORTA
 XILITLA, S.L.P. CONTABILIDAD

DEUDORES DIVERSOS



**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 – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

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

CFDI	
Folio Fiscal	7475f9fd-aaeb-47c6-8748-b01b1b71d052
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2023-01-31T22:13:10
Fecha y Hora de Certificación	2023-01-31T22:13:11
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 - 876206

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	A9499E5D51A2D27F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34
1	C62	Uno	95111602	AD99B4726773785C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A9499E5D51A2D27F	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66
AD99B4726773785C	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66

Total con letra:
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 51.32
RFC proveedor de Certificación
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	320.68
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	51.32
TOTAL:	372.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|7475f9fd-aaeb-47c6-8748-b01b1b71d052|2023-01-31T22:13:11|gW+RY2o/fyaHaCN7QCkexxZCX1X8XVzAufkfgkdaeRhZeaMF6QmD6veajInExCkQ0QWYMiJcxjvz66QM86xqyRvSjyuWHKCI5FARbBOL3o00jVOqaKFIOIHAJdKociyU2a7IUUq/NpQ3jDtuPj4VunHR3jVinPG4Y30G+KjCkOXTzBMuf37J7TK3Fzr9X0iZpWYcofFQABu1sE3yIwFOIZ57Hwzbs7ZwSdvBoXFY+Te6CT5jTIOvJ0dNw7i+7ZDDj0AJkRZTSVKIOHBIWk+a+rdnVeF2osdCN42cRNPPhKIXmUx4DwW7iSxZy2pIAamPj94H3b+gl/3Tx9vvdjg==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

gW+RY2o/fyaHaCN7QCkexxZCX1X8XVzAufkfgkdaeRhZeaMF6QmD6veajInExCkQ0QWYMiJcxjvz66QM86xqyRvSjyuWHKCI5FARbBOL3o00jVOqaKFIOIHAJdKociyU2a7IUUq/NpQ3jDtuPj4VunHR3jVinPG4Y30G+KjCkOXTzBMuf37J7TK3Fzr9X0iZpWYcofFQABu1sE3yIwFOIZ57Hwzbs7ZwSdvBoXFY+Te6CT5jTIOvJ0dNw7i+7ZDDj0AJkRZTSVKIOHBIWk+a+rdnVeF2osdCN42cRNPPhKIXmUx4DwW7iSxZy2pIAamPj94H3b+gl/3Tx9vvdjg==

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

Sello del SAT

KV+4m58gLM9FngCUmeWemmsmYkO2KifPg4JctfFmpkO69arApIAFJitkZzn+ISoaqzzA69YJr3a
T8FHUtpFDHIGd29uWMAUjhI2B2deQk52oedXDDHbfUd8jeWeVsjXcu2CpZIX9oPuErTFrWunTts
vw1MkmmNRMA6KIs1eRj/T08Yf8Vagces1mLRlqvnfSRWPHu46oPy5jBqcHIF5naLRodSgwD33
HhmjDizWZsAGBv8SNI44cO9QpxfXLwDScA2/PjLKOhw4m4dxcnNmOFaTvlUURRVITIFapzww
Q5E7UMIUbKr/dRkIWpEIWWIY68ICrbgaqtr8gU1H5w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

[Handwritten signature in blue ink]

ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
B276E735-0315-408B-A763-D37383A2C693
Fecha y Hora de Certificación
2023-01-31T22:23:19
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC235986

FECHA		
31	01	2023
Día	Mes	Año
22:23:19		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

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	78900
		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 0139120002462847553945F9E1DD09A6 Clave SAT: 95111602	142.24	142.24
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 142.241379 22.758621		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132520002864218686A75234DA53777 Clave SAT: 95111602	47.41	47.41
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 47.413793 7.586207		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01326100028627397B90CAE5AE118555 Clave SAT: 95111602	47.41	47.41
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 47.413793 7.586207		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01393100029764187B71819C2FEA96FF Clave SAT: 95111602	142.24	142.24
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 142.241379 22.758621		
CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	379.31
			IVA 16.000000% (+)	60.69
			Total	440.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gNrRSNVg7Qkk99UXPhfsynYCzhVkB4lCdY4NlJkVJe/b/X1LqGL7n337JQqvX611KcsinUGrWcGi1M/uLGSYYkeYsmU285tslCf6YMjpd90eMmlwG
 +SANPeNRxDSowXQ9MI5ww3pp7MSz64a1yRc2PKlyy6q5szErqVklDb8TucpZ6SumY+oIAWY4I7FeKYwMCMl6pxU+
 +aTTD8sJSzAsImlTEMply86SlywPCRFZA8PI+Shv4LPgmDhGgu9DHTlE6FnrK+/cOJoSgfxS2E7RL0z
 +6vL1X8gBifJBkXFKjdlpUwzHIQ/4LIWaYc4pUKrQJ1eHCOGS1IkC13g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B276E735-0315-408B-A763-D37383A2C693|2023-01-31T22:23:19|PPD101129EA3||
 gNrRSNVg7Qkk99UXPhfsynYCzhVkB4lCdY4NlJkVJe/b/X1LqGL7n337JQqvX611KcsinUGrWcGi1M/uLGSYYkeYsmU285tslCf6YMjpd90eMmlwG
 +SANPeNRxDSowXQ9MI5ww3pp7MSz64a1yRc2PKlyy6q5szErqVklDb8TucpZ6SumY+oIAWY4I7FeKYwMCMl6pxU+
 +aTTD8sJSzAsImlTEMply86SlywPCRFZA8PI+Shv4LPgmDhGgu9DHTlE6FnrK+/cOJoSgfxS2E7RL0z
 +6vL1X8gBifJBkXFKjdlpUwzHIQ/4LIWaYc4pUKrQJ1eHCOGS1IkC13g==||00001000000504204971||

SELLO DEL SAT

DHXG+YltOrA1spz6EG5J5dbrZ31pKwJExtAX+Rn4ZeHl01Z9yJllkZBGX1i3Z1copm6BOicq8xkKWu7VTWgcll1du
 +ahZxo6ibEVv2cLqS1Kt4zineiTIP6p+9yqyZA8ejrOG3Fcmo2FAkYGaRWxNXrMf
 +jKNUJODGABIPQGFuBzE2xH4QWxuP7pWa1xSO5w0VQjy5rmHUWwUt2wwzEXDrb0BufayGhXS+Zkx2ywbEW+Lfk/TFE3Igbncwh7p.oJ
 +2QXk4IPA5qAdxxdRcQ2OCl+aURfvX3ilk000G/entiHzq17snDb9DKuz870cVvEHp17LTJrWH2gg==





SERVICIO EL RETACHE

RFC: SRE950125QK7
 NO. ESTACIÓN: 10171
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CÓDIGO POSTAL: 79090

Serie - Factura No.	N65FW - 8130
Folio fiscal	4F5BEA0E-27F4-4E72-8F50-DC55881CB30D
Fecha emisión	2023-01-31T21:37:43
Fecha certificación	2023-01-31T21:38:44
No. Certificado Digital	00001000000512020587
No. Certificado Digital SAT	00001000000504204441

Receptor

municipio de xilitla, slp
 RFC: MXS8501017A1
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 TICKET No. 887408

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3547/	Litros	15.000	MAGNA	\$19.813445	\$0	\$297.2
			EXP/					
			ES/2015-887408					

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$289,354495	002-IVA	Tasa	0.160000	\$46,298319
SUBTOTAL					\$297.20
IVA a 16 %					\$46.30
TOTAL					\$343.50

Importe con letra

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de **SERVICIO EL RETACHE**, 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|4F5BEA0E-27F4-4E72-8F50-DC55881CB30D|2023-01-31T21:38:44|ojsPgKicf5KC6AbiNIUyLEoTcV7qQExbahycJwYTKuSIrm0W5pNx7CmDI19qt5T/dKRtSrHnc62R5pqFFgYnkrgShVdnQRP2N1LHZTcDBhpLw/7WxTBGKBxOjYRGNLrB2xySfOtuXiXY1/E+nGMVAJydtHftX52oqd6NCi3aMftTB+XYiE554MbHv5mjiEUKAhd/fmPsn3nq7xuqWNNXhwHRf9v4gBvTB6S/YitTm6GiDOEuzus9VvXJLEltngAgm79pLrA/NjtOzdmORCUO6ObItbkzQQtBka06b0c7G87n4VQsvG9XmL22vMPzs7IvsiEcHhKRp52tBbU/PDaAw==|00001000000504204441||



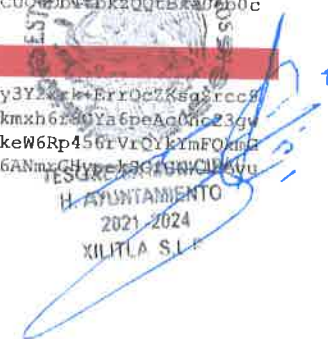
Sello digital

ojsPgKicf5KC6AbiNIUyLEoTcV7qQExbahycJwYTKuSIrm0W5pNx7CmDI19qt5T/dKRtSrHnc62R5pqFFgYnkrgShVdnQRP2N1LHZTcDBhpLw/7WxTBGKBxOjYRGNLrB2xySfOtuXiXY1/E+nGMVAJydtHftX52oqd6NCi3aMftTB+XYiE554MbHv5mjiEUKAhd/fmPsn3nq7xuqWNNXhwHRf9v4gBvTB6S/YitTm6GiDOEuzus9VvXJLEltngAgm79pLrA/NjtOzdmORCUO6ObItbkzQQtBka06b0c7G87n4VQsvG9XmL22vMPzs7IvsiEcHhKRp52tBbU/PDaAw==

Sello digital del SAT

079fXWKeKUBfVR1KzWtkthYefTFxgtyw36dbK373AEB3ua2xn1epy3Y...
 yNpbdkpyaIzR2gUKJnRVqqt i15VP2Yw7SRCs811L1BEV0poe0q0ckmxb6r30Ya6peAc0nc23gv
 o/2m0j6J1EJeq6rFIxKKLvdRTbH5vAJ1A0CE8kcdHUJ5wRBSeLGRKwkeW6Rp456rVrOjLmFOm6
 G6Jwe/sPgINmtD4UxM1G75/7VTxja0s1R1H5kuxXX2T5i3PLRHw6ANmXGHyeLk9GAGNClXVg
 e5vP++f/o3iH2IcyEgiKAoMR0qVzmdIADBIpN4YYLxUsQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6





GASOLIVA SA DE CV
 E01271 / RFC GAS950428196
 CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO, No. 30 A
 ZONA CENTRO GASOLIVA.FACTURACION@GMAIL.COM
 CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79000, MÉXICO
 TEL/FAX: 014813821007
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105285

FACTURA No.

W 1537

FOLIO FISCAL

b3ebc260-5308-409f-bdcb-5b2a3e90f965

LUGAR DE EXPEDICION

79000

FECHA: 2023-01-31	HORA: 20:51:50	R.F.C.: MXS8501017A1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

CLIENTE: 700432819
 MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P
 plaza principal s/n
 zona centro
 Xilitla
 Xilitla, San Luis Potosí, México, C.P. 79900

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.4230	LTR Litros	PL1875/EXPES/2015-45949970	15101514	32011 Magna	\$19.813445	\$682.04	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	664.05	IVA	0.160000	Tasa	106.250000	Traslado	

Factura s/nota(s): 4594997-0

Sello Digital del Emisor:

CeysNWv7QhDcmbIOUWASnepmiDN+pl0xh0zDEykmxjZKZQyo3nfhk8KuZQeyVuCc0BwhqOA4DRA1TMN11rhtnxB2Zhi084JTt+LgRyl+HZxJ6xwpdVQKkH729zwM9YKyqZMsFC31CdLQkupBZF5d7bMVnBmNFpkyKqxAdbPmXnwjGYeaVvz9S1+NVYwOWrkgna+z4mz0evz3hJlylRuxSvQBW8GjeQTRNjN+38xnICDjYH/w5DwOecPR3NRpZISYvVktzYLURTUfa7u2Cx7S8ijNJoyofDUqTj+B2ywsjgijOecByxKTgz2PEqOgLPnDagc7QMxUxyPE6YWKi0wpOQ==

Sello del SAT:

diNOdMDN1910g3uf40ACQ3P6dJ63BneigakWC3WhoxamJlpDZUfvexDjqmBeSWf6MvpGnsZVwhRz9GeeviZgGUT+zOgHvTp6v17w9dTCLpQsD8WGhk5KdQijJRGg00lvHLbOjIZuaQ2/sxTPfBzHuiWkaU9FCxxiaRD3dRglYrJpVFJ+K6zkuCV7g1SyXrCW3PcXLTILXsRK2n3W8qtO8GquJAmT2wvtykR8v0gHDpK1bt870dd0hpiO1tHgFDj1mbBwZUDVfVZDT0dYaRTFX39WUeZM38gR4N6fAvSSNzO0Rga+jttrm+HF10AwJouGWR3hZTEfK61+peAtbZOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1|b3ebc260-5308-409f-bdcb-5b2a3e90f965|2023-01-31T20:53:16|EDI101020E99|CeysNWv7QhDcmbIOUWASnepmiDN+pl0xh0zDEykmxjZKZQyo3nfhk8KuZQeyVuCc0BwhqOA4DRA1TMN11rhtnxB2Zhi084JTt+LgRyl+HZxJ6xwpdVQKkH729zwM9YKyqZMsFC31CdLQkupBZF5d7bMVnBmNFpkyKqxAdbPmXnwjGYeaVvz9S1+NVYwOWrkgna+z4mz0evz3hJlylRuxSvQBW8GjeQTRNjN+38xnICDjYH/w5DwOecPR3NRpZISYvVktzYLURTUfa7u2Cx7S8ijNJoyofDUqTj+B2ywsjgijOecByxKTgz2PEqOgLPnDagc7QMxUxyPE6YWKi0wpOQ==|00001000000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Setecientos ochenta y ocho pesos 29/100 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

SUBTOTAL \$682.04
I.V.A. 16.00% \$106.25
TOTAL \$788.29



ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO LAREDO Y
VALLES RIO VERDE No. 1100
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000
CRE: PL/9957/EXP/ES/2015 ES.1270 TEL 481-382-1628
EVA-920919-N53

FACTURA
WA-0008625
Fecha y hora de certificación: 2023-01-31T22:06:50

FACTURADO A:			
MUNICIPIO DE XILITLA SLP PLAZA PRINCIPAL SIN NUMERO INT SIN NUMERO COLONIA ZONA CENTRO XILITLA, SAN LUIS POTOSI CP. 79900 RFC. MXS8501017A1			

TIPO DE COMPROBANTE	I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION	79000
FECHA DE EXPEDICION	2023-01-31 20:14:33
USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA	MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A00	CONTADO	WB1286-WA-8625

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6675966	15.000	LITROS	15101514	LTR	REGULAR 87 OCTANOS	19.066855	286.00
<i>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000</i>							
<i>Base: 278.75 Importe: 44.60</i>							



RESCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 M.N.)

RESUBROTORIA	286.00
AYUNTAMIENTO	44.60
2021 IVA 16 %	
TOTAL	\$330.60

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

Certificado de sello digital: 00001000000504854841
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: 7ea133b0-ef4f-444b-b124-a41e3be8597c

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|7ea133b0-ef4f-444b-b124-a41e3be8597c|2023-01-31T22:06:50|LSO1306189R5|PC41GzaA+WrijpiFMuW5LCIPKTRLXQRSyh26oewU
hGgUrHOTrSUBJ4GaGQXC168cQ3QbcAatVTcCp/4KVCrQwIPvnf1bZNjqZLUDn9TABlw0kNIYDWDS56IZ50Yae1jDWBLpLvgLrACTDr2SX
CFwsqQq84poAbjpT8w5I6CIIJjUr390ykqJqiQzVKKJLQ92dNAAIfyNuyvJktyi8EvNx6WoaIj7VwdX0eZL5jeWrpIIMNnatDCmMQpPOKFGWJG
KuzALJLc0iQuvYjJARDHpQFQIU46PwyOFu+nXvEttGgGIBTgEzJZy9fjbWS+NIIKZB05oXYwPoiMFHIZzMKTTw==|000010000005098466
63||

Sello digital del CFDI:
PC41GzaA+WrijpiFMuW5LCIPKTRLXQRSyh26oewUhgGUrHOTrSUBJ4GaGQXC168cQ3QbcAatVTcCp/4KVCrQwIPvnf1bZNjqZLUDn9TA
Blw0kNIYDWDS56IZ50Yae1jDWBLpLvgLrACTDr2SXCFwsqQq84poAbjpT8w5I6CIIJjUr390ykqJqiQzVKKJLQ92dNAAIfyNuyvJktyi8EvNx6W
oaIj7VwdX0eZL5jeWrpIIMNnatDCmMQpPOKFGWJGKuzALJLc0iQuvYjJARDHpQFQIU46PwyOFu+nXvEttGgGIBTgEzJZy9fjbWS+NIIKZB
05oXYwPoiMFHIZzMKTTw==

Sello digital del SAT:
WqVnI415ME+Eb7mdQ3vojUPoQYN90P52QGuos+FHg/kZ1eTETR/p2v1aHY07adbCHxQd5dKlh8+o9QIacoAzMnpSYBu2EhMjvXLRswvMRBpGpN5PdXXBlb+QjZD
F0qmWqDZsEZYzV7qIEHa9VMrj5vqM8LJfNpbonMCK8ZrdsAJcJXm/CvzwTqmj6Mr1tWV24D47HNsm+54eEWUYV2AVOtPj+I+/3GVmdkqnmWP+9UdkzJs9O54U5TkW
xgrGFzshQBdSQHLuQIMT2qZVGpcPeFXWJuRSNBpDLm0ZdndYbPvmT1Tr7X8y3IRHqVWwb9if0nQqc7L1+T3KZrr/w==



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

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



GASOLIVA SA DE CV
 E01271 / RFC GAS950428196
 CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO, No. 30 A
 ZONA CENTRO GASOLIVA.FACTURACION@GMAIL.COM
 CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 79000, MÉXICO
 TEL/FAX: 014813821007
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105285

FACTURA No.

W 1535

FOLIO FISCAL

0caf24aa-b2a4-4374-88bd-f00f9d04da16

LUGAR DE EXPEDICION

79000

FECHA: 2023-01-31 HORA: 20:46:44 R.F.C.: MXS8501017A1 USO CFDI: 603 Gastos en general

CLIENTE: 700432819

MUNICIPIO DE XILITLA, S.L.P

plaza principal s/n

zona centro

Xilitla

Xilitla, San Luis Potosí, México, C.P. 79900

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
21,8340	LTR Litros	PL1875/EXP/ES/2015-46026040	15101514	32011	Magna	\$19.813445	\$432.61	\$0.00
		Base Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
		421.20	0.160000	Tasa	67.390000	Traslado		

Factura s/nola(s): 4602604-0

Sello Digital del Emisor:

DhqUnsC91F2c3duJTsCas33vTJ6FU3eTb7IEessL94TasfSKDYfLV3VJdwPaBqehvzXNKC9iHyGSUzE5VYnKJwj7aetl/D/MuZykyzQkPMhBuRSX4cU6QAYuOFwPKM7oPZhoovFV/k+dHKIBK0SvLdy2uv+FXqcNMaXz8XGimleZW5C7oMQ/+uhLxXt2RLknaCTR/qTS0T2rF3UH0nCBY4WNpTWHCOEzd7DuWklgCE68yoS+yNG9WvDBnX51gf/miz+EjEYqWVmjQ9wR1GJQTWA81D/NYI3xzqll6HbqpNnMRRqW8aVPFR7qT8vajm6hNPrtwCGffb+IY5/1sQ==

Sello del SAT:

YWphWNET2jpsuxmT9VYNBWR1661PWVOUcgflToNrA13Aa4+lii/aeH3/UKntBaxx7FBsxxKvzOHgclfVmBoZ2nAhI/YhB+mgTNzyR95fL5V8DbXxkuImPOJ4VUoWK6G7CZvRPQDxfP21KBC9ngpH3WNE+B3np5wpYmO2ELbkxNaTmQeak4JaiHwKzMIjRLMRaB7Dw6D1KQyspleeh0RuB0kab8qCK7KwEUPkD6POF/Avir25mM9P/I2oQ6Nlqcz+dV6wwPb7T32tYzy2a9X/+dYO5eJuS4MrRiQmM+UzIOZFyFcl9P55Hk+94uQByAfJGZBYHhBcmzJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0caf24aa-b2a4-4374-88bd-f00f9d04da16|2023-01-31T20:48:10|EDI101020E99|DhqUnsC91F2c3duJTsCas33vTJ6FU3eTb7IEessL94TasfSKDYfLV3VJdwPaBqehvzXNKC9iHyGSUzE5VYnKJwj7aetl/D/MuZykyzQkPMhBuRSX4cU6QAYuOFwPKM7oPZhoovFV/k+dHKIBK0SvLdy2uv+FXqcNMaXz8XGimleZW5C7oMQ/+uhLxXt2RLknaCTR/qTS0T2rF3UH0nCBY4WNpTWHCOEzd7DuWklgCE68yoS+yNG9WvDBnX51gf/miz+EjEYqWVmjQ9wR1GJQTWA81D/NYI3xzqll6HbqpNnMRRqW8aVPFR7qT8vajm6hNPrtwCGffb+IY5/1sQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



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

Importe en letras:

(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

SUBTOTAL \$432.61
I.V.A. 16.00% \$67.39
TOTAL \$500.00