



Utr: JAVIER  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Póliza: D00289 Del 31/05/2024

000022

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2024 03:59 p. m.  
Página | 1

Concepto: TF-0981 COMPROBACION DE VIATICOS COMISION ASIGNADA HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101101-EA4101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF., F: A 50713 SERVICIO XILITLA
0002	1123-10-1-063	DAVID HERNANDEZ MARQUEZ		\$1,000.00	FF., TF-0981 COMPROBACION DE VIATICOS COMISION ASIGNADA HOSPITAL GENERAL DE CD. VALLES
0003	8240-101101-EA4101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0004	8220-101101-EA4101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
0005	8250-101101-EA4101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0006	8240-101101-EA4101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$1,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8260-101101-EA4101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-101101-EA4101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
0011	8260-101101-EA4101-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF., Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,000.00		FF., Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	



SECRETARÍA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
2021-2024

*[Handwritten signature]*



Usu: JAVIER  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Póliza: E00372 Del 03/05/2024

000021

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024 01:44 p. m.  
Página | 1

Concepto: VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HOSPITAL GENERAL CD. VALLES S.L.P.

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MARQUEZ**

Folio / Cheque : TF-0981

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-10-1-063	DAVID HERNANDEZ MARQUEZ	\$1,000.00		FF. VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HOSPITAL GENERAL CD. VALLES S.L.P.
0002	1112-07-003	BANORTE CTA. 1241199306		\$1,000.00	FF. VIATICOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA A HOSPITAL GENERAL CD. VALLES S.L.P.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

**OPERADO  
INGRESOS PROPIOS**



**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

03/05/2024 10:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	1241199306
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE XILITLA SLP
RFC Ordenante	MXS8501017A1
Moneda	MXP
ID Tercero	7127
Nombre del Beneficiario	DAVID HERNANDEZ MARQUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1170678853
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE XILITLA SLP
RFC Beneficiario	HEMD680112ER5
Importe a Transferir	\$1,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/05/2024
Número de Referencia	875
Propósito de la Transferencia	INGRESOS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA
Clave de Rastreo	
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JUAN CARLOS CRUZ SILVA
Fecha Captura	03/05/2024 10:03:29 a. m.
Ejecutó	JUAN CARLOS CRUZ SILVA
Fecha de Ejecución	03/05/2024 10:03:52 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: SMDIF  
OFICIO: 131  
EXPEDIENTE: MAYO 2024

000019

**XILITLA S.L.P. A 02 DE MAYO DE 2024**

**PROF. JOSE FEDERICO CARRANZA**  
**SECRETARIO GENERAL**  
**H. AYUNTAMIENTO.**  
**P R E S E N T E S . -**

La que suscribe Lic. Erika María Martínez Ángeles Coordinadora del SMDIF de Xilitla S.L.P. por este conducto me dirijo a usted para solicitarle **OFICIO DE COMISION Y VIATICOS** para el Chofer **C. DAVID HERNANDEZ MARQUEZ**, ya que se trasladara al hospital General de Cd. valles para la atención medica de un paciente y su acompañante el vehículo **FORD TOW COUNTRY BLANCA PLACAS VAZ272A MODELO 2016**

La salida será el día viernes 03 de mayo 2024 a la 10:00 a.m.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024

**LIC. ERIKA MARIA MARTINEZ ANGELES**  
**COORDINADORA SMDIF**  
**XILITLA**  
**PUEBLO MÁGICO**

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

Xilitla, S.L.P. a 14 de MAYO del 2024

**C. DAVID HERNANDEZ MARQUEZ. CHOFER**  
**D.I.F. MUNICIPAL**

EL QUE SUSCRIBE LIC. LUIS ALBERTO SALINAS VIGGIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO 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 CIUDAD VALLES, S.L.P., EL DIA 15 DE MAYO DEL 2024, EN EL VEHICULO FORD TOW COUNTRY, COLOR BLANCO, PLACAS VAZ272A, MODELO 2016, LLEVANDO A 1 PACIENTE PARA ATENCION MEDICA EN EL HOSPITAL GENERAL.

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 INTERINO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021 - 2024

LIC. LUIS ALBERTO SALINAS VIGGIANO



SECRETARIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

2021 - 2024

XILITLA, S.L.P.

PROFR. JOSE FEDERICO CARRANZA.

2024, "Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí"

c.c.p. archivo

PM'LASV/SG'JFC/gag



SECRETARIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024





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

000017

CLAVE PEMEX: 0000105283

<b>FACTURA No.</b>	<b>A 50713</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>7fa19feb-ee25-4189-8d12-f7b5b85cf64d</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>79902</b>

<b>FECHA:</b> 2024-05-15 <b>HORA:</b> 10:34:53	<b>R.F.C.:</b> MXS8501017A1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CUENTA 1</b> Regimen Fiscal: 603 MUNICIPIO DE XILITLA SLP PZA PRINCIPAL S/N XILITLA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79900		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.6780	LTR Litros	FL7308EXPES2015-1739941	15101514	32011 MAGNA (Despacho 1739241-0)	\$20.764834	\$865.44	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

gKVOyec6hG7H89pJk6Z172qxgbMPUFJwXyJRZ9tLUEDvGpWi4ffvrCsmcXnZ4TMQL+w18v9RUBIeUvT0IQNKTK1EV0V5Y5u6mMpAUzSHTD8CuspyQhnHx2ZJE6pJDqRjvRuLvYVWV88chvM+FtF2mxDMKZXMEy7aYCUi9pyCxEZQV6sRiOINghD879F8cniQu9ZKLS/EGEM05h/14D11gcA6+wEtIPVj2PUKQlve8kCvJt91zss1RolxebEFIsGm6a3JZAFgkqmYo1c/5F0Bb2dNknqQuiqIK5X4QmU3IsHwrs0ZOWQ68q5178BbF13Dj8jmrZjBy+uaWAI8lwCCjQ==

Sello del SAT:

eJJ6DIMpeisGPumMr7IHcqzRTgGsPX0ZPFF+Ni+y9kELiL9muA2C6GrUBJ0uzYrJ6cWRZ/DuiJmftQjEV0xo43FKCOSXLVGaDe3d7pPaCw6TL43N02qy80BdLZBqHH2pp/+OpN8VqXCJHI2YyYH28oplKSyIYPbZaphsZR5W2RAQRA7E585qppPpCvU3ESRpoBDtrB/kshf5YKncpG5GRnhyElvgU0Qp2Nx95w1NvVphQ3FQTDkNt9IFn/OCBcnVUX2qksKjNF0jD1yLfvQ06xG2SYec429+JZRTz+TsJtlcaWiemJd+QfaP8IDUC3lyj78uj50ToUNURkly9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7fa19feb-ee25-4189-8d12-f7b5b85cf64d|2024-05-15T10:36:50|EDI101020E99|gKVOyec6hG7H89pJk6Z172qxgbMPUFJwXyJRZ9tLUEDvGpWi4ffvrCsmcXnZ4TMQL+w18v9RUBIeUvT0IQNKTK1EV0V5Y5u6mMpAUzSHTD8CuspyQhnHx2ZJE6pJDqRjvRuLvYVWV88chvM+FtF2mxDMKZXMEy7aYCUi9pyCxEZQV6sRiOINghD879F8cniQu9ZKLS/EGEM05h/14D11gcA6+wEtIPVj2PUKQlve8kCvJt91zss1RolxebEFIsGm6a3JZAFgkqmYo1c/5F0Bb2dNknqQuiqIK5X4QmU3IsHwrs0ZOWQ68q5178BbF13Dj8jmrZjBy+uaWAI8lwCCjQ==|0000100000506267356||



Importe en letras:  
(un mil pesos 27/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: 1  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
 Exportación: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$865.44  
**I.V.A. 16.00%** \$134.83  
**TOTAL** \$1,000.27