

Usr: javier
Rep: rptPollza

Póliza: D00454 Del 01/07/2024

Concepto: TF-1374 COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL GENERAL CD. VALLES S.L.P.

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: B 2613248 MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN
0002	1123-10-1-063	DAVID HERNANDEZ MARQUEZ		\$1,000.00	FF:, TF-1374 COMPROBACION DE VIATICOS EN COMISION ASIGNADA TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL GENERAL CD. VALLES S.L.P.
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
Sumas iguales =>			6,000.00	6,000.00	

OPERADO
INGRESOS PROPIOS



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

Beneficiario: **DAVID HERNANDEZ MARQUEZ**

Folio / Cheque : TF-1374

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 TRASLADO DE PACIENTES 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 TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL GENERAL CD. VALLES S.L.P.
Sumas iguales =>			<u>1,000.00</u>	<u>1,000.00</u>	

**OPERADO
INGRESOS PROPIOS**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2024-25

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

04/07/2024 14:17

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	04/07/2024
Número de Referencia	575
Propósito de la Transferencia	VINGROS A COMPROBAR POR COMISION ASIGNADA
Clave de Rastreo	574
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	JUAN CARLOS CRUZ SILVA
Fecha Captura	04/07/2024 02:15:26 p. m.
Ejecutó	JUAN CARLOS CRUZ SILVA
Fecha de Ejecución	04/07/2024 02:16:38 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	

**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: 202
EXPEDIENTE: JUNIO 2024

XILITLA S.L.P. A 04 DE JULIO 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 Hernández Márquez** ya que se trasladara a **Cd. Valles S.L.P al Hospital General con 5 pacientes y sus acompañantes a hemodiálisis, en el vehículo TOYOTA GRIS PLACAS VAL-540-B MODELO 2017.**

La salida el día sábado 06 de julio de 2024 en punto de las 11:00 a.m.

Sin más por el momento, agradezco su atención.



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

ATENTAMENTE



LIC. ERIKA MARÍA MARTÍNEZ ANGELES
COORDINADORA SMDIF

PUEBLO MÁGICO

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

XILITLA, S.L.P. a 04 de JULIO del 2024

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

EL QUE SUSCRIBE **ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XILITLA, S.L.P., QUIEN ACTUA CON **SECRETARIO GENERAL** EN LA FORMA ORDINARIA DE LEY, POR MEDIO DEL PRESENTE TIENE A BIEN DIRIGIRSE A USTED CON LA FINALIDAD DE **COMISIONARLO** PARA QUE SE TRASLADE A CD. VALLES, S.L.P., EL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN EL VEHICULO TOYOTA, PLACAS VAL-540-B, MODELO 2017, COLOR GRIS, LLEVANDO A 5 PACIENTES Y SUS ACOMPAÑANTES PARA HEMODIALISIS 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 CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA



SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA MUNICIPAL

2021 / 2024

PROFR. JOSE FEDERICO CARRANZA.

c.c.p. archivo

PM/OHMP/SG/JFC/gag



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024





MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No.



00290

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

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2613248

FOLIO FISCAL

9d1913ba-f05a-41a2-831a-abfd7c3c8ea6

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2024-07-06 HORA: 11:40:01

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
41.6670	LTR Litros	FL6880EXPRES2015-0998505	15101514 32011	Magna (Despacho 6998505-0)	\$20.764834	\$865.20	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

eWJxESp1OMU+uowk+eb0ZMrE3gecVc+hoyyAMpF3vG2DmGF+E9IZmPCJTy2onf03LMSC9sNDHKamTsXLj122emD73YcxYLotlr5CJ6sXAsttc1oXV3pZ6IAzcfv+z0p5QBR3w3fcjCRQGdtAKBCmSlrNPhjLQqjVc8iJcYrahkvY/uVE9kRyjnvpVasQUED4eiSubBMAWriO024CRkFD9SqrRktsQ3PMt0Xm6l6MLLe01Rt3L3gY2PafJGq2FqG1JXl8Z/CpfO2aVObdKBP8ZpvPDU7UjmowUkED240BlxlgMGGhnlEjL6Qr1/+AEDyhBz4A8CQsKs/w1Gti7Tzrw==

Sello del SAT:

SL5FFh8qpdchDTuhsNiZL5a11ircKkiQtDl5/eLr3jkZtZd8WM8Y+3m1/M4CDeFGygBjmlmR9xHf1QlquFYaKdvpSh0nS/Ry5phBzDKvWpDOz9Sm5X8v0h2EGsKh4DFWLRMC1kNULVUjdtQblK2zsfzFnZ0H0gRB+31zKYU+tdRY+VWz/aBU/XjEcQCpoybN+uqjv4IM6tc9OROy1OYwrkpvMDmQ5e2gkuP26gnAMHGQRwIFDeKyJlSnrQaHxgeO1+bPcvmlgbW XWOaV6pp6jYZSOR1fM32M28C1AKgXBKs55c5YN68RAE7WYuM4Cjdc4l6ZlafaB13nHO2CB0Sg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9d1913ba-f05a-41a2-831a-abfd7c3c8ea6|2024-07-06T11:40:09|EDI101020E99|eWJxESp1OMU+uowk+eb0ZMrE3gecVc+hoyyAMpF3vG2DmGF+E9IZmPCJTy2onf03LMSC9sNDHKamTsXLj122emD73YcxYLotlr5CJ6sXAsttc1oXV3pZ6IAzcfv+z0p5QBR3w3fcjCRQGdtAKBCmSlrNPhjLQqjVc8iJcYrahkvY/uVE9kRyjnvpVasQUED4eiSubBMAWriO024CRkFD9SqrRktsQ3PMt0Xm6l6MLLe01Rt3L3gY2PafJGq2FqG1JXl8Z/CpfO2aVObdKBP8ZpvPDU7UjmowUkED240BlxlgMGGhnlEjL6Qr1/+AEDyhBz4A8CQsKs/w1Gti7Tzrw==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$865.20
I.V.A. 16.00% \$134.80
TOTAL \$1,000.00