

# POLIZA DE DIARIO

FECHA	21/09/2021	PÓLIZA NÚM.	130
-------	------------	-------------	-----

**0110234788**

## INGRESOS PROPI

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030002	CTA.NO. 011023478-8	3,604.00	0.00	3,604.00
530	6013752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	3,604.00	3,604.00	0.00
			SUMAS IGUALES	3,604.00	3,604.00

Concepto :

\*OTROS INGRESOS\* PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN LUIS P. DEL 10 AL 13/09/21, PARA ASISTIR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y REUNIÓN CON EL DIRECTOR Y RECOGER MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	ARM		

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

21/09/2021 6:58:57 PM

Contrato

00638498

Nombre del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

### Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: OI

Importe de la operación: 3,604.00 MXP

Cuenta de retiro: 0110234788

Cuenta de depósito: 072090002685571576

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S ECRETARIA DE CULTURA

Titular de la cuenta: YASPIK CACERES MARQUEZ

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha valor: 22/09/2021

Fecha de creación: 21/09/2021

Fecha de aplicación: 21/09/2021

Concepto de pago: OICCH VIAJE SLP 10 A 13 SEPT ENT EXPOS

Referencia numérica: 1060921

Instrumento de seguridad: ASD 6550618429

Hora de captura en el canal: 18:58:39

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000204855

Clave de rastreo: 002601002109220000204855

Folio de firma: 0026812228

Folio único: I401202109211858390026812234

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/09/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/09/2021



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE SAN LUIS POTOSI  
PLIEGO DE COMISION**

TE-10 4788  
1060921

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

DIRECCION: Jardín Guerrero no. 6, col. Centro, San Luis Potosí, S. L. P.

<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b>
NACIONAL: OTROS INGRESOS 03 25 001 232 12 11 000 3752
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	YASPIK CACERES MARQUEZ
NUMERO DE EMPLEADO	195264
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
FECHA DE COMISION	DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. PARA ASISTIR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y REUNIÓN CON EL DIRECTOR, Y RECOGER MATERIAL DE OFICINA Y DE LIMPIEZA PARA TRASLADARLO A CD. VALLES. ASÍ MISMO, REUNIÓN EN LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL TITULAR PARA TRATAR LO RELATIVO AL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA HUASTECA. Y POR ÚLTIMO, EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL ENTREGAR LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "DEL ELIXIR DE LOS DIOSES A LA MEZCALERÍA".

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS**

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 500.00	1				\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,000.00	3				\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR						\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO						\$ -
<b>TOTAL DE VIÁTICOS</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES**

CLAVE PRESUPUESTAL: 03 25 001 232 12 11 000 3752  
OTROS INGRESOS  
Programa Ingresos Propios

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			\$ 204.00			\$ 204.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 3,400.00			\$ 3,400.00
LAVADO VEHICULO						\$ -
			\$ 3,604.00			\$ 3,604.00

**GRAN TOTAL** \$ 3,604.00

**MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:**

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA VEW1770, CHEVROLET SUBURBAN  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_  
 3. AUTOBUS \_\_\_\_\_  
 4. AVION \_\_\_\_\_  
 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,604.00 (tres mil seiscientos cuatro pesos 00/100 M. N.)  
 POR CONCEPTO DE 4 DIAS DE TRASLADO.

AUTORIZA  
  
ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ  
DIR. ADMINISTRATIVO

RECIBI  
  
YASPIK CACERES MARQUEZ  
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO:

Cd. Valles, S. L. P., a 9 de septiembre de 2021.

Oficio No. CCHP-117/2021

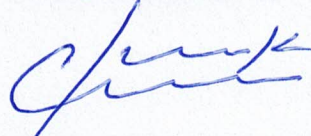
**ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA  
SECRETARÍA DE CULTURA  
PRESENTE.-**

Por este conducto solicito a Usted, gastos de traslado a la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. para los días del 10 al 13 de septiembre de 2021, para asistir a la Dirección Administrativa para entrega de documentación y reunión con el Director, además, recoger material de oficina y de limpieza para trasladarlo a Cd. Valles. Así mismo, reunión en la Dirección General de Vinculación con el titular para tratar lo relativo al Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Por último, en la Dirección de Patrimonio Cultural entregar la exposición fotográfica "Del elixir de los dioses a la mezcalería".

El traslado se realizará en vehículo oficial camioneta Chevrolet Suburban, placa VEW1770.

Sin otro particular, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**



**YASPIK CACERES MARQUEZ,  
SUBDIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL  
DE LA HUASTECA POTOSINA**

C. C. P. Archivo/Minutario.

## INFORME DE COMISIÓN

Cd. Valles, S. L. P., a 14 de septiembre de 2021.

**ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ,  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO,  
PRESENTE.-**

Por este medio le informo que de acuerdo a la comisión conferida, para los días del 10 al 13 de septiembre del año en curso. El día 10 de septiembre de 2021, me trasladé a la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., arribando aproximadamente a las 18:40 horas. A las 19:00 horas me presenté en la Secretaría de Cultura para entregar documentación en la Dirección Administrativa y sostener reunión de trabajo con el titular. Esta actividad la terminé a las 20:00 horas. Más tarde pernocté en casa de familiares.

El día 11 de septiembre también pernocté en casa de familiares.

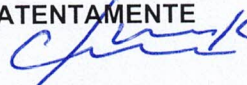
El día 12 de septiembre también pernocté en casa de familiares.

El día 13 de septiembre a las 9:00 horas me presenté en la Dirección General de Patrimonio Cultural para hacer entrega de la exposición fotográfica "Del elixir de los dioses a la mezcalería". Más tarde, a las 10:00 horas acudí al Centro Cultural "Julián Carrillo" para tener reunión con el Director General de Vinculación Interinstitucional sobre el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Estas labores concluyeron a las 11:40 horas. Posteriormente me dirigí a la Dirección administrativa para recoger un lote de material de oficina y de limpieza destinado al Centro Cultural de la Huasteca, terminando esta labor a las 12:25 horas.

Por la tarde, emprendí el regreso a Cd. Valles, S.L.P. saliendo a las 15:30 horas, con hora de llegada aproximada a las 19:20 horas.

Para dicha comisión, me trasladé en vehículo oficial camioneta Chevrolet Suburban, placa VEW1770. En tal sentido las actividades y los compromisos de trabajo se realizaron conforme a lo previsto.

ATENTAMENTE



**YASPIK CACERES MARQUEZ,  
SUBDIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL  
DE LA HUASTECA POTOSINA**

Cd. Valles, S. L. P., a 23 de agosto de 2021.  
Oficio No. CCHP-107/2021

**ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**PRESENTE.-**

Por este medio, me permito solicitar a Usted, se realicen los trámites necesarios para reembolsar al suscrito la cantidad de \$3,604.00 (tres mil seiscientos cuatro pesos 00/100), por concepto de gastos de traslado por comisión a la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. los días del 10 al 13 de septiembre de 2021, por asistir a la Dirección Administrativa para entrega de documentación y reunión con el Director, además, recoger material de oficina y de limpieza para trasladarlo a Cd. Valles. Así mismo, sostuve reunión en la Dirección General de Vinculación con el titular para tratar lo relativo al Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Por último, en la Dirección de Patrimonio Cultural se entregó la exposición fotográfica "Del elixir de los dioses a la mezcalería". Con cargo a **Otros Ingresos**.

Los datos para depositar el reembolso citado son los siguientes:

NOMBRE: Yaspik Cáceres Márquez

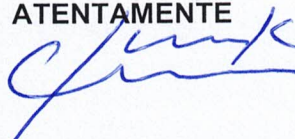
BANCO: BANORTE

CUENTA: 0268557157

CLABE: 072090002685571576

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**



**YASPIK CACERES MARQUEZ,**  
**SUBDIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL**  
**DE LA HUASTECA POTOSINA**

C. C. P. Archivo/Minutario.

**San Luis Potosí, S. L. P., a 9 de septiembre de 2021.  
Oficio de Comisión No. CCHP-116/2021**

**YASPIK CACERES MÁRQUEZ,  
SUBDIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL  
DE LA HUASTECA POTOSINA,  
P R E S E N T E.-**

Por este conducto se le comisiona para que se traslade a la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. los días del 10 al 13 de septiembre de 2021, para asistir a la Dirección Administrativa para entrega de documentación y reunión con el Director, además, recoger material de oficina y de limpieza para trasladarlo a Cd. Valles. Así mismo, reunión en la Dirección General de Vinculación con el titular para tratar lo relativo al Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Por último, en la Dirección de Patrimonio Cultural entregar la exposición fotográfica "Del elixir de los dioses a la mezcalería".

Sin otro particular y esperando contar con su colaboración, le manifiesto mi agradecimiento.

**ATENTAMENTE**



**ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C. C. P. Archivo/Minutario



**SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.**

RFC: SRE950125QK7  
NO. ESTACIÓN: 03845

DIRECCIÓN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CÓDIGO POSTAL: 79090

Serie - Factura No.

**HUAFE - 82599**

Folio fiscal

237C4999-5BF8-4642-BCAC-59A46EBB726F

Fecha emisión

2021-09-10T11:44:46

Fecha certificación

2021-09-10T11:46:15

No. Certificado Digital

00001000000410088787

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

No. 3

ESTADO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ

850101L4A

CLASIFICACIÓN: G03 - GASTOS EN GENERAL

CÓDIGOS: 2433919,2433687,2436595

Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
LTR	PL/3073/ EXP/ ES/2015-2433919	Litros	23.66315	MAGNA	\$18.277786	\$0	\$432.51

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$421.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.45

Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
LTR	PL/3073/ EXP/ ES/2015-2433687	Litros	23.66315	MAGNA	\$18.277786	\$0	\$432.51

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$421.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.45

Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
LTR	PL/3073/ EXP/ ES/2015-2436595	Litros	22.29045	MAGNA	\$18.277786	\$0	\$407.42

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$397.36	002-IVA	Tasa	0.160000	\$63.58

Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
487	78563912168	Botellas	1.00000	AKRON RESISTENCE SL SAE 25W50	\$111.20689750	\$0	\$111.21

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$111.21	002-IVA	Tasa	0.160000	\$17.79

**SUBTOTAL \$1,383.65**  
**IVA a 16 % \$216.35**  
**TOTAL \$1,600.00**

MONEDA: DÓLARES PESOS 00/100 M.N.

Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
MXN	-	04-TARJETA DE CRÉDITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

(nos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento  
emisión, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

complemento de certificación digital del SAT

BP0-4642-BCAC-59A46EBB726F|2021-09-10T11:46:15|G8Bnh934Dwn0UjChwOMA30aAB9eCXcWBBm44/4841y7P1-1+ngypRlOCBa6kOkh12BvfyF3P1242rWKJF2EInndbt aI2Dopbq/K12YaA1nhBBRjke5g3Qg00CH0w9BmgLwvR4dP1-1Vam50zmXzyokvTBWQJB/ppGj11R35cL3GIqHKwu4DYg02FXDka94V9a1BYv...



**Sello digital**

G8Bnh934DwnQUjOhwDMA30aAB9eCXrwBRm4m/4B4lyZP2enPepdn9Hy/vX0ap51c0gypE10C3w4  
kOKh12BvfVf3P1242rWKJF2EInnDbt a1ZDopbq/k12YaaLuhBUPjkt5q5GqD3CH1w69tmg1rwo  
M+dPBRsqRuLeSp3p8vY4MLVsm50zmXzyokvTBWQJE/ppqj11R3Eel30ItpRw4D7g0ZYxDYq94  
V9m1RYXTwvasVpUJmxD1/NVDmKnmY06S3m0m150P5u5/NWD0+eLUR0mWZZh/YQFbLXZL7w  
TbQqF13b8Tc17Alt8CxdT6jqJOPxhdQ1f5Md8piMLror1q==

**Sello digital del SAT**

dwLAuZ6ziQq7fGodp/bngWNA1/Ao8jTEZWJ5DN70Rw7NWJCG8U5ae19Y0D4yaMYg0aH+K7gur  
swOwpD//jN/FKQKTUmo7rjTHC1FD4gihHq13+ev55abJPI5FYinqxhMKAsGKT7URfWetgA/k0V  
6gER1zXeVuZbaWAcAje8dWt04BzvRp4eMev1mEazRCB1RODObbBxDWV0U24b5RegfMnrf+Med  
aSxRhkXsajF6nEYifq4DZQB4pb3NDx0I5VpTTV0CJtL/1CuKwuvpvUP/44+Xxx30ZaP/yk/5dC  
oSowyR1zNYb9tv7wUCuOadt3tv9uBYbFycq1TK0Za5Y1Dq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRE950125QK7	SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
237C4999-5BF8-4642-BCAC-59A46EBB726F	2021-09-10T11:44:46	2021-09-10T11:46:15	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

<b>Folio Fiscal</b>
f9990063-7149-4080-ae06-2b6f21a4da38
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>
2021-09-14T09:49:09
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>
00001000000408254801
<b>No. de Serie del Certificado del Contribuyente</b>
00001000000500104668

<b>FACTURA</b>
GSC113274

<b>FECHA</b>		
14	09	2021
Día	Mes	Año
09:49:08		

<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>	03800
<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	1.00
<b>MONEDA:</b>	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:  
INGRESO  
FORMA DE PAGO:  
01 - Efectivo

<b>CLIENTE</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	<b>NO. DEL CLIENTE</b>	
<b>ID TRIBUT.</b>		<b>RESIDENCIA FISCAL</b>	
<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general		
<b>R.F.C.:</b>	GES850101L4A	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>	N/A
	<b>NÚMERO DE CUENTA:</b>	<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139020002275747076E62421C0580F2 Clave SAT: 95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132520002439645E6E77C810837C2FB Clave SAT: 95111602	44.83	44.83
DOSCIENTOS CUATRO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	175.86
			IVA 16.000000% (+)	28.14
			<b>Total</b>	<b>204.00</b>

<b>OBSERVACIONES</b>



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

XGs5FCvluksllm1E2FcAkWFMHn0ROnFsnl8i88Hlw2X18A8p0iVMnwsB+oSIDP4lq+KQrg2IDZouuuDSXGv  
+af7/HvYmZ3f3hNOXLD1kkAHMCcS/gw7h2WP7KcRMGTx7+vBkOrc1YB0WrUrzaU1C7A  
+86hZy5vNPhTySq22Sa0zPyW0k41cfVSVtK4xnt48bDW2OTsbXmB/OOI7rAhEOJ9QSMJyF69GweVCbD7f9it6nrwm9pAtf801eLRZ9F228J0xDdgAB  
PmZSCSGPouPBcpJ6UedOJZpMksx4o/jmQHDbeuZRG1+3Xjd2QsllYL4CtojrR11NtgzcCA8JK+tD8w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|f9990063-7149-4080-ae06-2b6f21a4da38|2021-09-14T09:49:09|LSO1306189R5||  
XGs5FCvluksllm1E2FcAkWFMHn0ROnFsnl8i88Hlw2X18A8p0iVMnwsB+oSIDP4lq+KQrg2IDZouuuDSXGv  
+af7/HvYmZ3f3hNOXLD1kkAHMCcS/gw7h2WP7KcRMGTx7+vBkOrc1YB0WrUrzaU1C7A  
+86hZy5vNPhTySq22Sa0zPyW0k41cfVSVtK4xnt48bDW2OTsbXmB/OOI7rAhEOJ9QSMJyF69GweVCbD7f9it6nrwm9pAtf801eLRZ9F228J0xDdgAB  
PmZSCSGPouPBcpJ6UedOJZpMksx4o/jmQHDbeuZRG1+3Xjd2QsllYL4CtojrR11NtgzcCA8JK+tD8w==|00001000000408254801||

**SELLO DEL SAT**

fbMnchodTNkkk/ID0GeCPRFQIHZR2bk7tGouaHFOcSr0tqr1mtRZya8tsu8ScvSa7yc0nyd48w  
+SaZLTydpMXkDBH8KuEaJpHYTuW0y/Fj8e71xendgkuV6frTjRt4sy0RWpn80dS  
+toOJSvp4EbBAU54sCj9uPLbHgm9GGFG2ugAyfrYb1v3qETvww75B2lglQe1SrpnL61s/hY5CfVggW0UOITiZRWX2aKZ2S1ruIDFSZoUe0hKdIRyf  
gAoleVjHBB2JGtAxqRXHYz1ebhgjFcjwCZrxKfKa8v9iqyBtrn0IQzIve/ZbXDW1FLLzjOFIukwgPRe8UxT1eDibHg==

PLAZA DE COBRO RAYON TEL:55-4747-4084  
FOLIO = 3-0002021260 CARRIL:2 B

0132520002439645E6E77C810837C2FB

10/09/2021 15:44:13  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 44.83 7.17 52.00  
Cobrador: 750383  
CLASE: P

0132520002439645E6E77C810837C2FB

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:55-4747-4084  
FOLIO = 3-0001313293 CARRIL:1 B

0139020002275747076E62421C0580F2

10/09/2021 15:00:34  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 131.03 20.97 152.00  
Cobrador: 125  
CLASE: P

0139020002275747076E62421C0580F2

<https://facturacion.icasal.mx>

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISL070720EK3	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9990063-7149-4080-AE06-2B6F21A4DA38	2021-09-14T09:49:08	2021-09-14T09:49:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**COMBURED SA DE CV**

P06878 / RFC COM071220BU9

SIRCONO, No. 1090

VALLE DORADO

SAN LUIS POTOSI, SLP

C.P. 78399, MÉXICO

TEL/FAX:

**RÉGIMEN FISCAL:**

601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.****COEA 7086****FOLIO FISCAL****15eb7f00-0322-43af-b131-16342b8f6812****LUGAR DE EXPEDICION****78399**

<b>FECHA:</b> 2021-09-13	<b>HORA:</b> 17:01:49	<b>R.F.C.:</b> GES850101L4A	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 21100717

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 MADERO 100  
 ZONA CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 78000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
39.4280	LTR Litros	PL/6878/EXP/ES/2015-321181	15101514	32025 Extra (Despacho 321181-0)	\$17.553648	\$692.11	\$0.00
24.6430	LTR Litros	PL/6878/EXP/ES/2015-319251	15101514	32025 Extra (Despacho 319251-0)	\$17.553648	\$432.57	\$0.00
24.6430	LTR Litros	PL/6878/EXP/ES/2015-317321	15101514	32025 Extra (Despacho 317321-0)	\$17.553648	\$432.57	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

FB7xogym1gmVbsSRsBr0V0PdpIURD6z+ro5XF9Q++CgmgC0F6Zakv8xSCc1HL06zSFNq+DJmLT02vrTJuvqKuxXhjiNiuN1LH+DnfU8xh57qtgdCySo1EXLNAQeOKpw+edTGW  
 SinXLO6vUwPrWt7oVphXcBDVbbqtS6zEQxfEhohdH3tJooNFUxlyEcYJmTFo4Ghyjs2DW4BLQKsDy6K+dl30rFJrOMj80hFX42SL+dSVNI8o1fD2aCOMs2dv+iEGi73sYHgC5qog  
 4WXSURJO/Ww/aKhs8NTGdOnHq56Lmmk1mFKG2iBmGrrgsSAGTje7OifMYj1qW1KIO8HxmUOA==

Sello del SAT:

bCBDf4vtuE/2KuctzmOWEeuJ1j2K24qOUvBeF6nePVNONdJT5sBfUx2koU2G3pe8hz90k4BhxcflSCpGppKTR2PzJnIPm5nYt5Jcyw1A5ASZA5pz63uU1akAtq7B4B+uCaSAa4/d  
 lwYTI25ddaKGOv5jzFTIvkqCetox1T/p1Yak7+zhmz6nNBu8liWzgpZ06befgN2rTMKvVA/Wljpx7fh+0EJbA7vVru8SvYT1I/6TQ5nOzrZOGFFiQ5XhXrLJIIRAOUJiFle0fk7FGKmjH  
 F4P1QouNJsVl9LK+jRXExTee/AF9DnLI5q7RY7+Cs2f+kh6NwBD1zYjDEX6ax+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|15eb7f00-0322-43af-b131-16342b8f6812|2021-09-13T17:01:53|EDI101020E99|FB7xogym1gmVbsSRsBr0V0PdpIURD6z+ro5XF9Q++CgmgC0F6Zakv8xSCc1HL06zSFNq  
 +DJmLT02vrTJuvqKuxXhjiNiuN1LH+DnfU8xh57qtgdCySo1EXLNAQeOKpw+edTGWSinXLO6vUwPrWt7oVphXcBDVbbqtS6zEQxfEhohdH3tJooNFUxlyEcYJmTFo4Ghyjs2DW4  
 BLQKsDy6K+dl30rFJrOMj80hFX42SL+dSVNI8o1fD2aCOMs2dv+iEGi73sYHgC5qog4WXSURJO/Ww/aKhs8NTGdOnHq56Lmmk1mFKG2iBmGrrgsSAGTje7OifMYj1qW1KIO8Hx  
 mUOA==|00001000000506267356|]

Importe en letras:

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



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$1,557.25  
**I.V.A. 16.00%** \$242.75  
**TOTAL** \$1,800.00

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COM071220BU9	COMBURED SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
15EB7F00-0322-43AF-B131-16342B8F6812	2021-09-13T17:01:49	2021-09-13T17:01:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

