

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-1 4788
1060921

DEPENDENCIA: _____ Secretaría de Cultura _____

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

| | |
|---------------------------|---|
| CLAVE PRESUPUESTAL | |
| 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 | | | | | | \$ - |
| TOTAL DE VIÁTICOS | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

| 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
CÓDIGO POSTAL: 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 ESTADOS UNIDOS

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

Se emite (mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento de conformidad con la legislación aplicable, 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/K12YaA1nhBBRjke5g2QgddCHOw9BmgLwvR4dP1.Vam50zmXzyokvTBWQJB/ppGj11R35cL3GIqHKwu4DYg02FXDka94V9a1BYv...

Sello digital

G8Bnh934DwnQUjOhwDMA30aAB9eCXrwBRm4m/4B4lyZP2enPepdn9Hy/vX0ap51c0gypE10C3w4
kOKh12BvfVf3P1242rWKJF2EInnDbt a1ZDopbq/k12YaaLuhBUPjkt5q5GqD3CH1w69tmg1rwo
M+dPBRsqRuLeSp3p8vY4MLVsm50zmXzyokvTBWQJE/ppqj11R3Eel30ItpRw4D7g0ZYxDYq94
V9m1RYXTwvasVpUJmxD1/NVDmKnmY06S3m0mru5eP5u5/NWD0+eLUR9mewZZh/YQFbLXZL7w
TbQqF13b8Tc17Alt8CxdT6jqJOPxhdQ1f5MdHpiMLror1q==

Sello digital del SAT

dwLAuZ6ziQq7fGodp/bngWNA1/Ao8jTEZWJ5DN70RwzNWJCG8U5ae19Y0D4yaMYgG0H+K7gur
swOwpD//jN/FKQKTUmo7rjTHC1FD4gihHq13+ev55abJPI5FYinqxhMKAsGKT7URfWetgA/k0V
6gER1zXeVuZbaWAcAje8dWto4BzvRp4eMev1mEazRCB1RODObbBxDWV0U24b5RegfMnrf+Med
aSxRhkXsajF6nEYifq4DZQB4pb3NDx0I5VpTTV0CJtL/1CuKwuvpvUP/44+Xxx30ZaP/yj5dC
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

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

| |
|----------------|
| FACTURA |
| GSC113274 |

| | | |
|--------------|-----|------|
| FECHA | | |
| 14 | 09 | 2021 |
| Día | Mes | Año |
| 09:49:08 | | |

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

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| CLIENTE | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | NO. DEL CLIENTE | |
| ID TRIBUT. | | RESIDENCIA FISCAL | |
| USO CFDI | G03 - Gastos en general | | |
| R.F.C.: | GES850101L4A | CONDICIONES DE PAGO: | N/A |
| | | 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 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 |
| | | | Total | 204.00 |

| |
|----------------------|
| OBSERVACIONES |
| |



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

fbMnchhodTNkkk/ID0GeCPRFQIHZR2bk7tGouaHFOcSr0tqr1mtRZya8tsu8ScvSa7yc0nyd48w
+SaZLTydpMXkDBH8KuEaJpHYTuW0y/Fj8e71xendgkuV6frTjRt4sy0RWpn80dS
+toOJSvp4EbBAU54sCj9uPLbHgm9GGFG2ugAyfrYb1v3qETvw75B2lglQe1SrpnL61s/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

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2021-09-13 | HORA: 17:01:49 | R.F.C.: GES850101L4A | USO CFDI: 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:

FB7xogym1gmVbsSRsBr0V0PdplURD6z+ro5XF9Q++CgmgC0F6Zakv8xSCc1HL06zSFNq+DJmLT02vrTJuvqKuxXhijNiuN1LH+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|FB7xogym1gmVbsSRsBr0V0PdplURD6z+ro5XF9Q++CgmgC0F6Zakv8xSCc1HL06zSFNq +DJmLT02vrTJuvqKuxXhijNiuN1LH+DnfU8xh57qtgdcySo1EXLNAQeOKpw+edTGW SinXLO6vUwPrWt7oVphXcBDVbbqtS6zEQxfEhohdH3tJooNFUxlyEcYJmTFo4Ghyjs2DW4 BLQKsDy6K+dl30rFJrOMj80hFX42SL+dSVNI8o1fD2aCOMs2dv+iEGi73sYHgC5qog4WXSURJO/Ww/aKhs8NTGdOnHq56Lmmk1mFKG2iBmGrrgsSAGTje7OifMYj1qW1KIO8HxmUOA==|0000100000506267356||

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

