

POLIZA DE DIARIO

FECHA	27/05/2022	POLIZA NUM.	71
-------	------------	-------------	----

0112738015

CENTRO CULTUR

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
112	0030006	CTA.NO. 011273801-5	2,661.78	0.00	2,661.78
530	6013751	VIATICOS EN EL PAÍS	1,358.00	1,358.00	0.00
530	6013752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	1,303.78	1,303.78	0.00
SUMAS IGUALES				2,661.78	2,661.78

Concepto :

INGRESOS PROPIOS/ CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EL 26 Y 27/04/22, POR TRASLADO A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI, PARA ASISTIR A PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIAN CARRILLO.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	
RDG	SJSC	CAC	



PO-71

Fecha y hora de consulta 27/05/2022 2:25:22 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: CCH

Importe de la operación: 2,661.78 MXP

Cuenta de retiro: 0112738015

Cuenta de depósito: 072700004966543317

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: IGNACIO ARTEAGA CASTILLO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 27/05/2022

Fecha de aplicación: 27/05/2022

Concepto de pago: REEMB. VIATICOS SLP 26 Y 27 ABRIL 2022

Referencia numérica: 710522

Instrumento de seguridad: ASD 6550618429

Hora de captura en el canal: 14:24:24

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000289316

Clave de rastreo: 002601002205270000289316

Folio de firma: 0099845018

Folio único: 1401202205271424240099845024

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	27/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/05/2022



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

CULTURA

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

26/04/2022

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	INGRESOS PROPIOS
EXTRANJERO:	

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

EMPLEADO DE COMISION	IGNACIO ARTEAGA CASTILLO
NUMERO DE EMPLEADO	193065
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSÍ, SLP.
FECHA DE COMISION	26 Y 27 DE ABRIL DE 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. PARA ASISTIR A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA EN EL CENTRO CULTURAL "JULIÁN CARRILLO". ASÍ MISMO, REUNIÓN CON LA C. SECRETARIA DE CULTURA; Y REUNIÓN CON EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN. ADEMÁS, ENTREGA DE DOCUMENTOS DE TRÁMITE DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL EN EL CONGRESO DEL ESTADO.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 500.00	1		\$ 358.00		\$ 358.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,000.00	1	\$ 846.00	\$ 154.00		\$ 1,000.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR						\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO						\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS			\$ 846.00	\$ 512.00	\$ -	\$ 1,358.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL: INGRESOS PROPIOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA HUASTECA POTOSINA

Programa Ingresos Propios

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			\$ 603.00			\$ 603.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 800.78			\$ 800.78
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES			\$ 1,303.78			\$ 1,303.78
GRAN TOTAL						\$ 2,661.78

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 \$ 2,661.78 (dos mil seiscientos sesenta y un pesos 78/100 M. N.)
POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

26/05/22
12:18 PM

AUTORIZA

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIR. ADMINISTRATIVO

RECIBI

LAE IGNACIO ARTEAGA CASTILLO
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 A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.



Cd. Valles, S. L. P., a 29 de abril de 2022
Oficio No. CCHP-211/2022

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por este medio, me permito solicitar a Usted, se realicen los trámites necesarios para reembolsar al suscrito la cantidad de \$2,661.78 (dos mil seiscientos sesenta y un pesos 78/100 M.N.), por concepto de gastos de traslado por comisión a San Luis Potosí, S.L.P. los días 26 y 27 de abril de 2022, por haber asistido a la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura en el Centro Cultural "Julián Carrillo". Así mismo, tuve reunión con la C. Secretaria de Cultura; y reunión con el titular de la Dirección de Vinculación. Además, realicé la entrega de documentos de trámite de maestros del Centro Cultural en el Congreso del Estado. Esta comisión es con cargo a los **Ingresos Propios**.

Los datos para depositar el reembolso citado son los siguientes:

NOMBRE: Ignacio Arteaga Castillo


BANCO: BANORTE

CUENTA: 496654331

CLABE: 072700004966543317

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE



LAE IGNACIO ARTEAGA CASTILLO,
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL
DE LA HUASTECA

C. C. P. Archivo/Minutario.



Cd. Valles, S. L. P., a 25 de abril de 2022

Oficio No. CCHP-210/2022

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE CULTURA
PRESENTE.-

Por este conducto solicito a Usted, gastos de traslado a San Luis Potosí, S.L.P. para los días 26 y 27 de abril de 2022, para asistir a la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura en el Centro Cultural "Julián Carrillo". Así mismo, reunión con la C. Secretaria de Cultura; y reunión con el titular de la Dirección General de Vinculación. Además, entrega de documentos de trámite de maestros del Centro Cultural en el Congreso del Estado.

El traslado se realizará en vehículo oficial camioneta Chevrolet Suburban placas: VEW1770.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE


LAE IGNACIO ARTEAGA CASTILLO,
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL
DE LA HUASTECA

C. C. P. Archivo/Minutario.



INFORME DE COMISIÓN

Cd. Valles, S. L. P., a 28 de abril de 2022.

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO,
PRESENTE.-

Por este medio le informo que de acuerdo a la comisión conferida, para los días 26 y 27 de abril de 2022 en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., le informo lo siguiente:

El día 26 de abril de 2022 me trasladé a la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., saliendo a las 16:10 horas y arribando aproximadamente a las 20:30 horas. Enseguida me trasladé a pernoctar en un hotel de la Avenida Carranza.

El día 27 de abril a las 9:45 horas me presenté en el Centro Cultural "Julián Carrillo" para participar en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura. Esta sesión concluyó a las 11:30 horas. Enseguida me reuní con el titular de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional para acordar sobre las actividades organizadas por el Centro Cultural de la Huasteca.

Posteriormente me trasladé a la sede de la Secretaría de Cultura para sostener una reunión con la C. Secretaria de Cultura para informarle sobre asuntos administrativos y de programación de actividades, finalizando esta entrevista a las 13:40 horas.

Más tarde acudí al Congreso del Estado para entregar a los diputados de la Huasteca documentos de trámite de maestros del Centro Cultural para su homologación laboral. Estas labores las concluí a las 14:30 horas.

A las 15:20 horas emprendí el regreso a Cd. Valles, S.L.P. con hora de llegada aproximada a las 19:15 horas.

Para dicha comisión, me trasladé en vehículo oficial camioneta Chevrolet Suburban placas: VEWI770. En tal sentido las actividades y los compromisos de trabajo se realizaron conforme a lo previsto.

ATENTAMENTE


LAE IGNACIO ARTEAGA CASTILLO,
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL
DE LA HUASTECA



San Luis Potosí, S. L. P., a 25 de abril de 2022.
Oficio de Comisión No. CCHP-209/2022

**LAE IGNACIO ARTEAGA CASTILLO,
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL
DE LA HUASTECA POTOSINA,
PRESENTE.-**

Por este conducto se le comisiona a la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. los días 26 y 27 de abril de 2022, para que asista a la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura en el Centro Cultural "Julián Carrillo". Así mismo, tenga reunión con la C. Secretaria de Cultura; y reunión con el titular de la Dirección General de Vinculación. Además, entregar documentos de trámite de maestros del Centro Cultural en el Congreso del Estado.

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

ATENTAMENTE

**C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C. C. P. Archivo/Minutario

Comprobante tipo Ingreso
Factura BI 292047
Fecha 27/04/2022 02:58:30 p. m.
Lugar de Expedición: 79540

GASOCAL S.A. DE C.V.
GAS110617MS4

CARR. SAN LUIS RIO VERDE KM 239+
400 S.N.
Col
ZARAGOZA
San Luis Potosí
México 79540
Teléfono:
Régimen: 601

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ
GES850101L4A
MADERO N100 100
Col ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
Colima
México 78000
Cuenta: 5887

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
EXCELLIUM	34.018	20.374683	693.10
Subtotal			693.10
Iva			107.68
Total			800.78

OCHOCIENTOS PESOS CON 78/100 M.
X.N.

Ventas: 169626
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Banco: visa
Cuenta: 5887
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición
Uso: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|BI|292047|2022-04-27T14:58
:30|28|00001000000505650974|693.
10|MXN|800.78|I|PUE|79540|GAS110
617MS4|GASOCAL S.A. DE C.V.|601|
GES850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ|G03|15101515
|PL/1871/EXP/ES/2015-169626|34.0
17707|LTR|LTR Litro|EXCELLIUM|20
.374683|693.10|672.982915|002|Ta
sa|0.160000|107.68|002|Tasa|0.16
0000|107.68|107.68||
Sello

T/y4uq/v3M60kExvk2by8xyxmz9NPN1
GN9cV2wIsw1Tyg5ant7q0jdt935juAP1
SE0njxvseTxj1cJBR0qThaqsJL2xk1j7
cio9ojws259M7ckmHck05FSvW83brNts
u0NpFR1uLUL3nEM1hL9M7Mbbgw9jDuT6
07mJ6u1prRCL6v8C6Z5+4tyruuHMMgC3
HFLyNzHTOH0I/GtB9Cshxn2wy+mk3kv2
Dwm52gzphjdCENR8xcddQxvzJ1VCH1dw
MP0sIDaJNC7w4CL+pRhZ0EPVnPX1ZHXw
VxnOR5F1TTHFz13wpGkLePX1t8+k85yr
c0Zt+E/TvARHX3Su61tEQQ==
Fecha Timbrado
2022-04-27T14:58:39

UUID
6503B94E-DD09-478B-A710-5FFCA1C5
76AD

Sello SAT
uVGh1zpsnm7YwrNqjh6G7jMKTiWEMLJg
OHAD8eBSX8ax6us1wV0eQWItcpwXonbg
18sbMP811b0xbkaboRg371Qz37g7cJ3
UYWlyTTFV32n290b1bcFNvUQTbcw6XjC
YCOCD/2B7wJw4HsY2QFh49Be9TuTKYQ
PvVY0nm0+Y9z+hTP7+M0u+87L7aMAd75
PMJE9awe74Uz5o43eJcPnTLFnx21Qp1y
X7JvGP+SGMDFNj3jKDP8gv7Mx5cge/NX
SA1d2aDzWkqbDvTYnmX2saYT3C9Fk2Qq
yp+yI0svn9tBDFcVv64pTvq9KGSdZVay
V8NF6z1vC25+P9bF6awOEA==
Certificado SAT
00001000000504204971

Comprobante tipo Ingreso
Factura BI 292047
Fecha 27/04/2022 02:58:30 p. m.
Lugar de Expedición: 79540

GASOCAL S.A. DE C.V.
GAS110617MS4

CARR. SAN LUIS RIO VERDE KM 239+
400 S.N.
Col
ZARAGOZA
San Luis Potosí
México 79540
Teléfono:
Régimen: 601

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ
GES850101L4A
MADERO N100 100
Col ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
Colima
México 78000
Cuenta: 5887

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
EXCELLIUM	34.018	20.374683	693.10
Subtotal			693.10
Iva			107.68
Total			800.78

OCHOCIENTOS PESOS CON 78/100 M.
X.N.

Ventas: 169626
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Banco: visa
Cuenta: 5887
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición
Uso: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|BI|292047|2022-04-27T14:58
:30|28|00001000000505650974|693.
10|MXN|800.78|I|PUE|79540|GAS110
617MS4|GASOCAL S.A. DE C.V.|601|
GES850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ|G03|15101515
|PL/1871/EXP/ES/2015-169626|34.0
17707|LTR|LTR Litro|EXCELLIUM|20
.374683|693.10|672.982915|002|Ta
sa|0.160000|107.68|002|Tasa|0.16
0000|107.68|107.68||
Sello

T/y4uq/v3M60kExvk2by8xyxmz9NPN1
GN9cV2wIsw1Tyg5ant7q0jdt935juAP1
SE0njxvseTxj1cJBR0qThaqsJL2xk1j7
cio9ojws259M7ckmHck05FSvW83brNts
u0NpFR1uLUL3nEM1hL9M7Mbbgw9jDuT6
07mJ6u1prRCL6v8C6Z5+4tyruuHMMgC3
HFLyNzHTOH0I/GtB9Cshxn2wy+mk3kv2
Dwm52gzphjdCENR8xcddQxvzJ1VCH1dw
MP0sIDaJNC7w4CL+pRhZ0EPVnPX1ZHXw
VxnOR5F1TTHFz13wpGkLePX1t8+k85yr
c0Zt+E/TvARHX3Su61tEQQ==
Fecha Timbrado
2022-04-27T14:58:39

UUID
6503B94E-DD09-478B-A710-5FFCA1C5
76AD

Sello SAT
uVGh1zpsnm7YwrNqjh6G7jMKTiWEMLJg
OHAD8eBSX8ax6us1wV0eQWItcpwXonbg
18sbMP811b0xbkaboRg371Qz37g7cJ3
UYWlyTTFV32n290b1bcFNvUQTbcw6XjC
YCOCD/2B7wJw4HsY2QFh49Be9TuTKYQ
PvVY0nm0+Y9z+hTP7+M0u+87L7aMAd75
PMJE9awe74Uz5o43eJcPnTLFnx21Qp1y
X7JvGP+SGMDFNj3jKDP8gv7Mx5cge/NX
SA1d2aDzWkqbDvTYnmX2saYT3C9Fk2Qq
yp+yI0svn9tBDFcVv64pTvq9KGSdZVay
V8NF6z1vC25+P9bF6awOEA==
Certificado SAT
00001000000504204971

**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
GAS110617MS4	GASOCAL S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6503894E-DD09-478B-A710-5FFCA1C576AD	2022-04-27T14:58:30	2022-04-27T14:58:39	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-8888
FOLIO = 3-0001439977 CARRIL:1 B
0139020002547656856E378AC88D5E5A
26/04/2022 16:29:30
RTE: IVA: TOTAL:
\$ 142.24 22.76 165.00
Cobrador: 134
CLASE: AUTO
0139020002547656856E378AC88D5E5A
<https://facturacion.icasai.mx>
MIA AUTONIA AUTONIA AUTONIA AUTONIA



PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-8888
FOLIO = 3-0001439977 CARRIL:1 B
0139020002547656856E378AC88D5E5A
26/04/2022 16:29:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 142.24 22.76 165.00
Cobrador: 134
CLASE: AUTO
0139020002547656856E378AC88D5E5A
<https://facturacion.icasai.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
67C83C40-27D8-4D39-B133-165A8DBA7E61	2022-05-02T15:18:31	2022-05-02T15:18:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$165.00	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
1c2e24d-380f-4d3d-877d-20e0e162219
Fecha y Hora de Certificación
2022-05-02T15:20:12
No. de Serie del Certificado del SAT
0001000005084663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0001000005084663

FACTURA
GSC161951

FECHA		
02	05	2022
Día	Mes	Año
15:20:11		

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

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CUENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	NO. DEL CUENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	GES280101L4A	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		NÚMERO DE CUENTA:	
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E66	Autovía San Luis NRU 0139310002633472D7BF49451B5C2E4 Clave SAT: 95111602	142.24	142.24
CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	142.24
			IVA 15.000000% (+)	22.76
			Total	165.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

boPAVWb1m1xDnYK6kFQP1b1HCHErUjHzG70UXeV25Om2H8pg0naUYg0zNebv5f+uAkgBW
+y11W1Vry47C8ZQ8LX88upK9dFnPEf0omYvIG1yQvG80gRfYG62CE3gAAmXAZHMX2Hf5u0Hq+nz9pBV8bCq0t1LewJWGakpApMD0R
+LNF4ZQgDp3mYwWTnqbaJ8FY4Z+agYUEf8PtoqUm6c5Y-QVpauwW0K/YG8X0nq4ou3JbQPfG01YQpax0KpRA+KpJv2QKEgpo8M5C6
+8NEvaCoZn756nRv780Faz0tjyJ84UvdWpazLhJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|1c2e24d-380f-4d3d-877d-20e0e162219|2022-05-02T15:20:12|ISO1306180R5|
boPAVWb1m1xDnYK6kFQP1b1HCHErUjHzG70UXeV25Om2H8pg0naUYg0zNebv5f+uAkgBW
+y11W1Vry47C8ZQ8LX88upK9dFnPEf0omYvIG1yQvG80gRfYG62CE3gAAmXAZHMX2Hf5u0Hq+nz9pBV8bCq0t1LewJWGakpApMD0R
+LNF4ZQgDp3mYwWTnqbaJ8FY4Z+agYUEf8PtoqUm6c5Y-QVpauwW0K/YG8X0nq4ou3JbQPfG01YQpax0KpRA+KpJv2QKEgpo8M5C6
+8NEvaCoZn756nRv780Faz0tjyJ84UvdWpazLhJg==|0001000005084663|]

SELLO DEL SAT

Syc03u8P5KWP50KN9rQNC7713Se4nsGGf0rUlnb5m2DDHLaH2u755AJe4FFUkc5g857whuJEAbAWVnCV4Z0pDpNHUpemf0DDCnbN04Xv
A8pGNz0hpsJLuW8QZuXLgH0L0dHveUJNMQCQU00W5ZkabWgp6Fa2TWRPaRs06c0xh7G0JCEMR7QF06Yb2DY8b4gcpRfNRkSfng07pz
VBC9nQyL7eW0DgUV0VfR0v0wq0Zhv5Pw6breev7tp0FjY0QV50DPHbzhx7vWlgr0400pNC2H4HAmTAUS0LS1T9XgKcOdaVZKR1UA==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6866
FOLIO = 3-0002078480 CARRIL:4 A
01393100026333472D7BF49451B5C2E4
27/04/2022 18:38:48 AUTONIA-AUTO
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 142.24 22.76 165.00
Cobrador: 752539
CLASE: AUTO
AUTONIA AUTONIA AUTONIA AUTONIA
01393100026333472D7BF49451B5C2E4
<https://facturacion.icasal.mx>
VIA AUTONIA AUTONIA AUTONIA AUTO



PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6866
FOLIO = 3-0002078480 CARRIL:4 A
01393100026333472D7BF49451B5C2E4
27/04/2022 18:38:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 142.24 22.76 165.00
Cobrador: 752539
CLASE: AUTO
01393100026333472D7BF49451B5C2E4
<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
1C3AF34D-383F-4D3D-977D-20DECE162219	2022-05-02T15:20:11	2022-05-02T15:20:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$165.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.

R.F.C. C15981002N94
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

CFDI	
Clave Fiscal	0f86a400-683f-42cd-a854-81ec5233683b
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y hora de Emisión	2022-05-02T15:25:09
Fecha y hora de Validación	2022-05-02T15:25:09
No. Serie Certificación del SAT	00001000000509846663
No. Serie Certificación por Emisor	00001000000505445581
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Descripción Comprobando	(1) Ingreso
Forma de Pago	BA - 724660

CLIENTE:
R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
MÉXICO
C.P. 78000

ESTADO DE CUENTA DE CREDITO DEL SAT PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS A LA RENTA Y DEL IVA. PARA DETALLE VER EL ESTADO DE CUENTA DE CREDITO.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	062	Uno	95111802	8080CF7AB1224C2B	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
8080CF7AB1224C2B	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Toda esta suma
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 23.86
R.F.C. Concesionaria de Infraestructura
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL	149.14
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	23.86
TOTAL	173.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||T.00f86a400-683f-42cd-a854-81ec5233683b|2022-05-02T15:25:09|en7VwyHPJLR799FkFCSPf8=6MUMuqDC6ZJ5UyJ4hYymV0kUuNjHn6BzN6d
cp+a3x095525c8aDe56TxcPis3uGBza/BADuA1u51Wc1BK9eCv387Ue056M56DTaD+RTwRPgYUQPFR+0aIqBjH6F7YCZ0oshGR00QYhA4JqZ9GmDom/siz0
sBAKZaJbyqVDFACeH7CgcRTh3RyAVP0ghN3H0dAofMyHqJwxAK1C598+CduR0c3Uye+a673LKe8bu70f79qd/YhgW5YfYDNarheo7nZc8MGX8aXqG5NwC3e+Ghr
UQmg2ZvCaTEZA==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI

en7VwyHPJLR799FkFCSPf8=6MUMuqDC6ZJ5UyJ4hYymV0kUuNjHn6BzN6d
cp+a3x095525c8aDe56TxcPis3uGBza/BADuA1u51Wc1BK9eCv387Ue056M56DTaD+RTwRPgYUQPFR+0aIqBjH6F7YCZ0oshGR00QYhA4JqZ9GmDom/siz0
sBAKZaJbyqVDFACeH7CgcRTh3RyAVP0ghN3H0dAofMyHqJwxAK1C598+CduR0c3Uye+a673LKe8bu70f79qd/YhgW5YfYDNarheo7nZc8MGX8aXqG5NwC3e+Ghr
epThZd8MGX8aXqG5NwC3e+GhrUQmg2ZvCaTEZA==

Sello del SAT

mQA3GR5B0GEf96cPqweh+ZwFMrcCzaY0QY0c+GMCDaJqVwW3MCEH+Vzo4YPhScyY
ANrW0e+Zc+eGx8q6r90zygHrozzlyFYe+GHPLwRPBzUFWqSzw8M56DTaD+RTwRPgYUQPFR+0aIqBjH6F7YCZ0oshGR00QYhA4JqZ9GmDom/siz0
sBAKZaJbyqVDFACeH7CgcRTh3RyAVP0ghN3H0dAofMyHqJwxAK1C598+CduR0c3Uye+a673LKe8bu70f79qd/YhgW5YfYDNarheo7nZc8MGX8aXqG5NwC3e+Ghr
dYw0K237PkaPncDomAweeHOCgdT0XB+aeqg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0003117483 CARRIL:4A



NRU: 8080CF7AB1224C28

26/04/2022 18:39:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU: 8080CF7AB1224C28

Expedido: San Luis Potosí, SLP Carril: 1 Servicio de Peaje



Ústed cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0003117483 CARRIL:4A



NRU: 8080CF7AB1224C28

26/04/2022 18:39:51

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2567

CLASE: AUTO

NRU: 8080CF7AB1224C28

Expedido: San Luis Potosí, SLP Carril: 1 Servicio de Peaje



Ústed cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BENVENIDOS

**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
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F86A400-683F-42C0-A854-81EC5233683B	2022-05-02T15:25:09	2022-05-02T15:25:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$173.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**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
HRP860407F47	HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
306246BB-2BE7-44A6-8899-F50659188087	2022-04-27T09:35:26	2022-04-27T09:35:26	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$846.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**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
HRP860407F47	HOTELES REAL PLAZA S.A DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F500FD7B-F958-496B-B230-845548EF5527	2022-04-26T22:21:54	2022-04-26T22:21:56	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$498.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

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
HRP860407F47	HOTELES REAL PLAZA S.A DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20FF6CF1-BDFE-46B6-9C39-12DFD409E9BB	2022-04-27T09:29:21	2022-04-27T09:29:22	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)