

POLIZA DE DIARIO

FECHA	11/08/2022	PÓLIZA NÚM.	29
-------	------------	-------------	----

064257331

GASTO CORRIEN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
115	0020005	AGUAYO CASTILLO CARLOS	1,500.00	1,500.00	0.00
112	0020001	CTA.NO. 064 25733-1	1,500.00	0.00	1,500.00
			SUMAS IGUALES	1,500.00	1,500.00

Concepto :

FONDO REVOLVENTE 2022 PAGO DE VIATICOS A SANTA CATARINA, S.L.P. EL 12 Y 13/08/22, PARA ASISTIR A EVENTOS EN COMEMORACIÓN DEL 09/08/22, "DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS", EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA ACAPULCO.

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO		
RDG	SJSC	CAC		

Reporte de Transferencias SPEIBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/08/2022 14:45

Cuenta/ CLABE Ordenante	0064257331
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC o CURP del Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	1828
Nombre del Beneficiario	CARLOS AGUAYO CASTILLO
Cuenta/CLABE/Celular	012700004480670742
RFC Beneficiario	AUCC701122EQ2
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$1,500.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/08/2022
Numero de Referencia	290822
Propósito de la Transferencia	VIATICOS STA MARIA ACAPULCO 12 Y 13 AGO
Clave de Rastreo	8846APR1202208111844073302
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	CARLOS AGUAYO CASTILLO
Fecha Captura	11/08/2022 14:44:27 p. m.
Ejecutó	CARLOS AGUAYO CASTILLO
Fecha de Ejecución	11/08/2022 14:45:22 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	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

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

San Luis Potosí, S.L.P., 10 de agosto de 2022

Oficio DSC/188/2022

Asunto: Solicitud de viáticos

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito solicitarle gestione el trámite de viáticos a nombre de Carlos Aguayo Castillo, quien fue comisionado los días 12 y 13 de agosto del año en curso a los municipios de Santa Catarina y Tampacán, San Luis Potosí, para asistir a los eventos en conmemoración del 9 de agosto "Día Internacional de los Pueblos Indígenas", en la comunidad de Santa María Acapulco, así como a los eventos culturales de la Feria Patronal "La Asunción de María" de Tampacán.

El traslado se realizará en vehículo oficial y los gastos originados por la comisión se aplicarán en el programa de Gasto Corriente, Otros Ingresos.

Sin otro particular, le reitero mis mayores consideraciones

A T E N T A M E N T E

MTRA. MARTHA ELIZABETH TORRES MÉNDEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
2022 "Año de las y los migrantes de San Luis Potosí"

C.c. Archivo
LJMTRJB/l'leca



Dirección:
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 101 correspondiente al 30/Ago/2022					
COMP. PD-29 T.E.290822 DEL 11/08/22 POR VIATICOS A SANTA CATARINA, RIOVERDE, S.L.P. EL 12 Y 03/08/22					
5-1-13-00-0000	3000 SERVICIOS GENERALES			4,581.02	
	COMP. PD-29 T.E.290822 D..				
5-1-13-01-3751	VIATICOS EN EL PAIS	PD-101	3,356.00		
	COMP. PD-29 T.E.290822 D..				
5-1-13-01-3752	GASTOS DE TRASLADOS E..	PD-101	1,225.02		
	COMP. PD-29 T.E.290822 D..				
1-1-50-00-0000	DEUDORES DIVERSOS				4,581.02
	COMP. PD-29 T.E.290822 D..				
1-1-50-02-0005	AGUAYO CASTILLO CARLOS	PD-101	4,581.02		
	COMP. PD-29 T.E.290822 D..				
			Total CFD/CFDI:		
			Total Comp Ext:		
				Total CFD/CFDI:	0

COMP. PD-29 T.E.290822 DEL 11/08/22 POR VIATICOS A SANTA CATARINA, RIOVERD..	4,581.02	4,581.02
--	----------	----------

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTPAQ i

Póliza

Diario # 101
30/Ago/2022

PO - 101



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

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

FOLIO No.

49

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA

DIRECCION: JARDIN GUERRERO NO. 6, COL. CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

CLAVE PRESUPUESTAL
NACIONAL: GASTO CORRIENTE 03 25 001 232 12 11 000 3751
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	CARLOS AGUAYO CASTILLO
NUMERO DE EMPLEADO	197477
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR DE COMISION	SANTA CATARINA Y RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ
FECHA DE COMISION	12 Y 13 DE AGOSTO DE 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR A LA SECRETARIA DE CULTURA AL EVENTO DE "DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS", ASI COMO EVENTOS DE LA FERIA " LA ASUNCION DE MARIA"

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 500.00	1		\$ 500.00		\$ 500.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,000.00	1	1,000.00		1,856.00	\$ 2,856.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 1,200.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,600.00					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS			\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,856.00	\$ 3,356.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

			PROGRAMA GASTO CORRIENTE 03 25 001 232 12 11 000 3752			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			\$ 173.00			\$ 173.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 1,052.02			\$ 1,052.02
LAVADO VEHICULO						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ 1,225.02
					GRAN TOTAL	\$ 4,581.02

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS:	3. AUTOBUS:	5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA	4. AVION _____	6. FERROVIARIO _____
COROLA GRIS MOD. 2021 VCC-461B		
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,581.02 (CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 02/100 M.N)		
POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)		
AUTORIZA MTRA. MARTA ELIZABETH TORRES MÉNDEZ DIR. ADMINISTRATIVO RECIBI C.P. CARLOS AGUAYO 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO		

R



SECRETARÍA DE CULTURA DE SAN LUIS POTOSÍ

Oficio DSC/189/2022

San Luis Potosí, S.L.P., a 10 de agosto 2022

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

P R E S E N T E.

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado los días 12 y 13 de agosto del año en curso, a los municipios de Santa Catarina y Rioverde, San Luis Potosí, para asistir a los eventos en conmemoración del 9 de agosto "Día Internacional de los Pueblos Indígenas", en la comunidad de Santa María Acapulco, Santa Catarina y en el municipio de Rioverde.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRA. MARTHA ELIZABETH TORRES MÉNDEZ

TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA

2022 "Año de las y los migrantes de San Luis Potosí"

C.c. Archivo

L'JMTRJB/l'leca*



CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

San Luis Potosí, S.L.P., 10 de agosto de 2022

Oficio DSC/188/2022

Asunto: Solicitud de viáticos

C.P. CARLOS AGUAYO CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito solicitarle gestione el trámite de viáticos a nombre de Carlos Aguayo Castillo, quien fue comisionado los días 12 y 13 de agosto del año en curso a los municipios de Santa Catarina y Rioverde, San Luis Potosí, para asistir a los eventos en conmemoración del 9 de agosto "Día Internacional de los Pueblos Indígenas", en la comunidad de Santa María Acapulco y en el municipio de Rioverde.

El traslado se realizará en vehículo oficial y los gastos originados por la comisión se aplicarán en el programa de Gasto Corriente, Ceros Ingresos.

Sin otro particular, le reitero mis mayores consideraciones

A T E N T A M E N T E

MTRA. MARTHA ELIZABETH TORRES MÉNDEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
2022 "Año de las y los migrantes de San Luis Potosí"

C.c. Archivo
L'JMTRJB/l'lcra



Grupo Hotelero María Dolores De
Rioverde, S.A. de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro
127.5 No. .
Col.Centro 79610
Rioverde, San Luis Potosí

Facturación Hotel 2017
H 48236
FECHA: 13/8/2022
06:47:39
Tipo de
Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas
Morales
CERTIFICADO:
00001000000506586820

CLIENTE:
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. CENTRO, C.P. 78000
CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: MADERO No. 100

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
CONDICION DE PAGO: 7770
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO:
MONEDA
MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de	9011:1800 - Cuartos de hotel	Hospedaje DEL 12 AGOSTO 2022	1,050.42	0.00	002 - IVA - 168.07	1,050.42

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
servicio
DEPARTAMENTO
DE CONTROL
PRESUPUESTAL
01 SEP 2022
PODER DPTO. DIR. PROC. SUB PROC. FUENTE OBRA FOLIO DE
ASTO

POTOSÍ
SUB-TOTAL: 1,050.42
I.S.H: 31.51
IVA: 168.07
TOTAL: 1,250.00

03 25 001 232 12 11 000 3151

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 27C40701-EA8A-4641-977C-704D3FD62237
Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de Certificación: Agosto 13 2022 - 06:47:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI
dvrsx4csoX/0P0ZNOIYJQLTGAcucpzi10rvXFWzbGp31Ry20h645dKhY1
hCg3az3gj fSDzt+42hYwBvTH3eaC/HoQ2geX8Ba3+bgxQfaGfswg6WBWD/
DCE5CMYGXnfst/1MY0kb1f7LU2hqYpm+X1QGX8WzgI3knNwOIbgPK5Vay
EjGAExKwCfzQOTxJODxPsa+6yMrwGDWxL44qSrXoIWKoW10Fp4PUCnIX+K
dU1EL7L9vQvnc7yY+uVbLT1xU/UFj73iY3iKwsjFS41Z15k2kqossLGgnE
dWdvKPqYjvlowL9itpNAdgBiVhNQrw00PTMD11oNoANDWIVWISxA==
Sello del SAT
WGLYU0PTB8jF7MVmjOVrYYDcwmfdhD2amWibd+30r1hi61xWT4rDwtqvLB/uHLfyfcCdsWGqC8GFrOrb
RULc9us8h7ahlAYMTj3piK6Sm6Oj9tW6cPlbgunKazVwGYFY7q1MfdKLFMsGIVit/NLaasLkdu27qVzK
aC/HoQ2geX8Ba3+bgxQfaGfswg6WBWD/DCE5CMYGXnYfst/1MY0kb1f7LU2hqYpm+X1QGX8WzgI3knNw
OIbgPK5VayEjGAExKwCfzQOTxJODxPsa+6yMrwGDWxL44qSrXoIWKoW10Fp4PUCnIX+KdU1EL7L9vQvnc7yY+uVbLT1xU/UFj73iY3iKwsjFS41Z15k2kqossLGgnE
dWdvKPqYjvlowL9itpNAdgBiVhNQrw00PTMD11oNoANDWIVWISxA==
Cadena original
111.1127C40701-EA8A-4641-977C-704D3FD62237|2022-08-13T06:47:43|MAS0810247C0|dvrs
x4csoX/0P0ZNOIYJQLTGAcucpzi10rvXFWzbGp31Ry20h645dKhY1hCg3az3gj fSDzt+42hYwBvTH3e
aC/HoQ2geX8Ba3+bgxQfaGfswg6WBWD/DCE5CMYGXnYfst/1MY0kb1f7LU2hqYpm+X1QGX8WzgI3knNw
OIbgPK5VayEjGAExKwCfzQOTxJODxPsa+6yMrwGDWxL44qSrXoIWKoW10Fp4PUCnIX+KdU1EL7L9vQvnc7yY+uVbLT1xU/UFj73iY3iKwsjFS41Z15k2kqossLGgnE
dWdvKPqYjvlowL9itpNAdgBiVhNQrw00PTMD11oNoANDWIVWISxA==|00001000000505142236||

De esta factura unicamente se
Considerara la cantidad de \$1000.00



HACIENDA



SAT

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
GHM8808129A7	Grupo Hotelero María Dolores De Río Verde, S.A. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
27C40701-EA8A-4641-977C-704D3FD62237	2022-C8-13T06:47:39	2022-08-13T06:47:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Santander

VENTA
GPO HOT MARIA DOLORES
CARR SN LUIS RIOVERDE KM 127 5
RIOVERDE SLP
970772
CAJA 7

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****3146
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT: 700560 OPER: 000733
LOTE 000065 REF 000797
AID A0000000031010 VISA DEBITO
AROC *****B718
TC *****3915
IMPORTE \$ 1,250.00
FECHA 12A6022 HORA 12:14:38
PROGASUA
IUL225 C



CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO
RUCC761029GK3
MADERO No. 904
Col.RIO VERDE CENTRO 79610
Rioverde, San Luis Potosí

Facturación: CFDI 3.3
CFDI 8713
FECHA: 13/8/2022
13:10:41
Tipo de
Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación
Fiscal
CERTIFICADO:
00001000000510145110

CLIENTE:
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. CENTRO, C.P. 78000
CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, MEXICO
DOMICILIO: MADERO No. 100

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CONDICION DE PAGO:

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA:

MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	0101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS 12 agosto 2022	431.03	0.00	002 - IVA - 68.97	431.03
SUB-TOTAL:								431.03
IVA:								68.97
TOTAL:								500.00

CFDI RELACIONADO

TIPO DE RELACION:

CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: E1736497-4328-456C-93D7-50F46DDA3890

Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de Certificación: agosto 13 2022 - 13:10:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

WnBv2Ew0J4IsWf3Id1Wm2dOPJc911tK5GxbwNtPHENWtpKXFDfDTydb+hOTFKz26z5s22wcCOeh0Qm9piceGS
A0w1Ht+APus3qTuKq01BQDhw2tJ1BEoqD5QeU0so6Bg8jH1P5XhW8v1VXc/dPYF01H2bWfStR1L6TgYdxtDRZ
wDZ6Y4rb7T218dDEKz2svOf7RivADh5NtQ7RMOpZ1K/ZLJ++Nm+d2XreIdMJeIQ+gZ7spJT1WXcu21c3mrz8Y
wMA0P/mvfdMdx126zflWEhCQmBfztsG8aj/1CG5utbVcdo6q1Y81FG4LX21EHKXDL180UaHPKP5pmW3smuA==

Sello del SAT

DoP6sIOA+ft131XAW9ppSKxHICl/yeMRxNEXtWYKwjerHQUS0syGOHkha6dZzdozN0w0x/fFmRa7U55Z
ybryo7q4jU8okFq86ukBlwKSUliByJz1tyaTLv+ggyX6Gud9xmcJjK70NtBhXBzC4R1fSoFzjXpDz68h
aacBTm8d5TOUn1xCc5KCrmsZMV+NHlndFZRTvJAJP8a9QD7sXu0R1WHR/7JoXD126uOsvrLX08nWH9s
Am: 2K8pnaBZnk+sgc+8JvXwsJvUS5r3koV8GNIc8XfOHdGB5scPWqLJjJ2xxYEG1LdMu8X73M7dXVhj
+w8nNLW2E+mKRETw8oSjnw==

Cadena original

||-||181736497-4328-456C-93D7-50F46DDA3890|2022-08-13T13:10:59|MAS0810247C0|WnBv
2Ew0J4IsWf3Id1Wm2dOPJc911tK5GxbwNtPHENWtpKXFDfDTydb+hOTFKz26z5s22wcCOeh0Qm9pice
GSa0V1Ht+APus3qTuKq01BQDhw2tJ1BEoqD5QeU0so6Bg8jH1P5XhW8v1VXc/dPYF01H2bWfStR1L6T
gYdxtDRZwDX6Y4rb7T218dDEKz2svOf7RivADh5NtQ7RMOpZ1K/ZLJ++Nm+d2XreIdMJeIQ+gZ7spJT
1WZcu21c3mrz8YwMA0P/mvfdMdx126zflWEhCQmBfztsG8aj/1CG5utbVcdo6q1Y81FG4LX21EHKXDL
180UaHPKP5pmW3smuA==|00001000000505142236||

CULTURA		DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL					
01 SEP 2022							
PODER	DPTO.	DIR	PROG.	SUB PROG.	FUENTE	OBRA	OBJ DE GASTO
03	25	001	232	12	11	000	3751

01 SEP 2022



HACIENDA

SAT

SERVICIO DE ALICUOTAS Y FISCOS

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
RUCC761029GK3	CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81736497-4328-456C-93D7-50F46DDA3890	2022-08-13T13:10:41	2022-08-13T13:10:59	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

REMOT SA DE CV

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015

FOLIO: 17766003

EMISION/EXPEDICION: 2022-08-13T10:46:08

EXPEDIDO EN: 79610

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES6501014A

Uso CFI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25.667902	15101514	18.678927	\$ 479.45
LTR	(PL/2957/EXP/ES/2015)		
	015-1734195		
	MAGNA		
	Sub Total:		\$ 479.45
	002 - IVA		\$ 74.72
	Total:		\$ 554.17

Ticket facturado: C : 1734195

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M. N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000509976414

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 0fe19d6-6ae0-4754-b9bb-2d01c11e7a8

CERTIFICACION: 2022-08-13T10:50:47

CERT. SAT: 00001000000509976414

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KVMEAgTtpgq15uJGT4L9K158wrLYMHytVH159+u8FotJXWTKC
CTe+20uKTKBawRtpmhh7YJY0KQufh1rCzN/EzQ6C3ficy3Cst0u
BTF4QUptR3AK080VqQMD0D0S19U0aac4Bq12PheBwG4BX128tG
moda87v1ABYqxEx3hVWccgB2ayPhambQK99DXcql5gBqvmHr9xd36
s10ANVvzPl7/g1iU0NCUaNBxTchS91M0nsJunK22AkkH1mdQm6
Y0NRFS8c1qGdxN8ahXtyPeJRouNfBsdP4oIMxc2p37AYKXN1n6
XRuEqp2akrc1YSCazh2YARUQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YDr6K6mTTPm2F61tqkA5iJ2Mf7sXP0ue8XNP9srD4QEV9s7TUZZ
MOctT/feJevaVWys27AGN7PmmPFGcFwKph1J0JvOFJfagHBM1H
CEWULnL3PcQopO/ET1hrVvapMITizD2QvfoAqykCgha1zFQ/LH/6
qD26JAYDFZchod37j818Mob780qSKxptFdiyidn1JUS2004z/BY
Tm99zCGA9+14A0U5fka46RV21FuAVXKJ77T1Y0fpejdWwGx62W
MA7JXV659jfy5vj1a3b7mb34WESi73yh7FJ1K/AaBcuhr50uEfae
lykF2OK1EGasM0874n1Bcrdw==

CADENA ORIGINAL:

[11110fe19d6-6ae0-4754-b9bb-2d01c11e7a8]2022-13T10:50
:
4711501306109R51YDL6K6mTTPm2F61tqkA5iJ2Mf7sXP0ue8XNP9srD
4QEV9s7TUZZMOctT/feJevaVWys27AGN7PmmPFGcFwKph1J0JvOFJfagHBM1H
CEWULnL3PcQopO/ET1hrVvapMITizD2QvfoAqykCgha1zFQ/LH/6
qD26JAYDFZchod37j818Mob780qSKxptFdiyidn1JUS2004z/BY
Tm99zCGA9+14A0U5fka46RV21FuAVXKJ77T1Y0fpejdWwGx62W
MA7JXV659jfy5vj1a3b7mb34WESi73yh7FJ1K/AaBcuhr50uEfae
lykF2OK1EGasM0874n1Bcrdw==



REMOT SA DE CV

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79600

RFC: SEB-971217-KRA

Permiso CRE: PL/2957/EXP/ES/2015

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE

1,734,195

Alcance: JOSE ANDRES GARCIA HERNANDEZ

Vendido el: 13/ago./2022 10:46

Código: FCI266Y2

Vendido A: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Dir: MADERO No: 100, SAN LUIS POTOSI

RFC: GES-650101-4A

Odom.: 0 - 0

Rend: 0

Unidad:

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

FIRMA CONDUCTOR

MAGNA(32011)

Bomba: 4 Mang: 4 Pos: 8

25.668 Ltr. P.U. \$21.590

Total \$554.17

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 13/ago./2022 10:51

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA

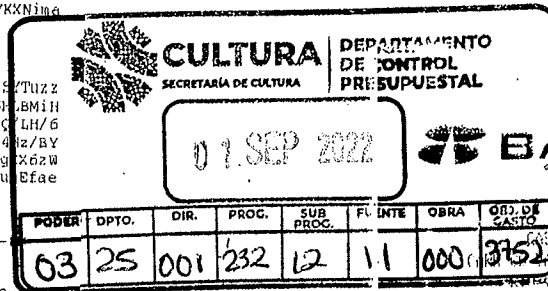


ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Estación de servicio Paraíso
Tel. 487 871 6205

cfdi_7225@corporativaon.tg.co

Factura en: gasomax.com.mx



BANORTE

AFILIACION: 9702655

13-08-2022

10:48:13

TARJETA / EXP

*****3146 26/11

BANCO ENTOR BANCOMER

DEBITO

VISA

APROBADA: 727324

IMPORTE CLIENTE

IMPORTE MXN 554.17

TOTAL MXN 554.17

Oper: 6553S-0021330

REF: 940526727055

ATD: 0000000031010

TVR: 000000000

IST: E808

APH: BBVA VISA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA



SAT

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
SEB971217KRA	REMOT SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0FEF49D6-6AE0-4754-B9BB-2D01C111E7A8	2022-08-13T10:46:08	2022-08-13T10:50:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$554.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



No. Estación 19311
Servicio El Leoncito SA de CV
Carretera San Luis- Río Verde Lote 2 km 251+010 no.
684
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Permiso CRE PL/19311/EXP/ES/2016

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: LIBK- 2862

Folio Fiscal: 70C96D1F-942A-4537-BB7C-C7984B440E93
No de serie del certificado del CSD: 00001000000505096796
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78421 2022-08-15T13:55:54
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: SLE0008119V5
RFC Receptor: GES850101L4A

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
22.7850	15101514	LTR	Regular	18.903065	430.71
Subtotal:					430.71
IVA 16%:					67.14
Total:					497.85

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.

Observaciones: *Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 28
Método de pago: PUE

Tickets: 223026

Sello digital del CFDI:

dZylZweH7MuioTNmXS4WeM8Dm0TqOvIDSSfEYYulyV+xl3v9NgUtlmc2
YDxhQZAMHD/xBm5nPRNabmd1pYFKK54NhumV3I5CoOwjn4IB5sdw
urgYsj2zjZnoCoTPuQ5sgAo45cujZwehyz6ZTE1X098CZNafrm/5Tlk5Kiz
qLw8rzcPID+sxX+p8Ji/rcl6hKei3082yyw9PQDJRACPEKwGyKryw/eHz
8D1QHDKGjBMQw7loP9u/akTycYoPb1/rDyDh0QlZe/OPAQWjcCdmiRL
aSw8g6RHkh0/xkEfPeXk5g4vQNHe6WY6LbUrkLfHgBY9KX/9/J169tZE
ThW8Q==

Sello del SAT:

dZylZweH7MuioTNmXS4WeM8Dm0TqOvIDSSfEYYulyV+xl3v9NgUtlmc2
YDxhQZAMHD/xBm5nPRNabmd1pYFKK54NhumV3I5CoOwjn4IB5sdw
urgYsj2zjZnoCoTPuQ5sgAo45cujZwehyz6ZTE1X098CZNafrm/5Tlk5Kiz
qLw8rzcPID+sxX+p8Ji/rcl6hKei3082yyw9PQDJRACPEKwGyKryw/eHz
8D1QHDKGjBMQw7loP9u/akTycYoPb1/rDyDh0QlZe/OPAQWjcCdmiRL
aSw8g6RHkh0/xkEfPeXk5g4vQNHe6WY6LbUrkLfHgBY9KX/9/J169tZE
ThW8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 70C96D1F-942A-4537-BB7C-C7984B440E93 | 2022-08-15T13:55:55 | PPD101129EA3 |
dZylZweH7MuioTNmXS4WeM8Dm0TqOvIDSSfEYYulyV+xl3v9NgUtlmc2YDxhQZAMHD/xBm5nPRN
abmd1pYFKK54NhumV3I5CoOwjn4IB5sdwurgYsj2zjZnoCoTPuQ5sgAo45cujZwehyz6ZTE1X098CZ
Nafrm/5Tlk5KizqLw8rzcPID+sxX+p8Ji/rcl6hKei3082yyw9PQDJRACPEKwGyKryw/eHz8D1QHDKGj
BMQw7loP9u/akTycYoPb1/rDyDh0QlZe/OPAQWjcCdmiRLaSw8g6RHkh0/xkEfPeXk5g4vQNHe6WY
6LbUrkLfHgBY9KX/9/J169tZEThW8Q== | 00001000000504204971 ||

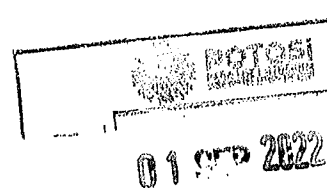


No. de serie del certificado del SAT:
00001000000504204971

Fecha y hora de certificación:
2022-08-15T13:55:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

		CULTURA		DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL			
01 SEP 2022							
PODER.	DPTO.	DIR.	PROG.	SUB. PROG.	FUENTE	OBRA	OBJ. DE GASTO
03	25	001	232	12	11	000	3752





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
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70C96D1F-942A-4537-BB7C-C7984B440E93	2022-08-15T13:55:54	2022-08-15T13:55:55	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$497.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



INBURSA
VENTA
SERV EL LEONCITO
CARR CD VALLES K 251 NO 10
SN LUIS POTOSI SLP
CAJA: 1 7919021

12 AGO 2022 09:37:28

*****3146

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

OPER. 078 LOTE: 003

C-O-P-I-A

IMPORTE \$ 497.85

APROBADA AUT.007188

RRN : 0000000000078
ARQC : *****6054
TC : *****6B55
AID : A0000000031010

PROIBV24MGNATU400-C

SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV
RFC: SLE0008119V5
ES 19311 CRE: PL/19311/EXP/ES/2016
CARPETERA CD VALLES SLP KM 251 + 010, CP 78421
Rancho La Libertad, Los Jasso, SLP, SLP
TEL: 444.810.0141

imir

12/08/2022 09:36 AM, T2

Folio: 223026

Bomba: 4

Empleado: 1910 - JULIETA

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ATS Regular (Ticket: 223026)		22.785	\$21.85	\$497.85
Subtotal:				\$430.71
IVA 16%:				\$67.14
Total:				\$497.85

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 85/100

Tipo de Pago: INBURSA DEBITO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

GENERA TU FACTURA EN

<https://plataforma.gasomax.com.mx>

WhatsApp: 444.810.0141

REFERENCIA 100819311



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

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
JARDIN GUERRERO
No Exterior: 6
ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

c9a2c49e-064d-4433-93bb-25a230e13fc8

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-08-15T13:09:25

Fecha y Hora de Certificación

2022-08-15T13:09:26

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 779183

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	0127B7BE69E57D43	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0127B7BE69E57D43	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 23.86

RFC proveedor de Certificación

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

||1.0|c9a2c49e-064d-4433-93bb-25a230e13fc8|2022-08-15T13:09:26|KIMIPYDLUDRHnZCAQ3m3b0t6nXjxYRRvSH+TOVKBJbm4S09wFVvUISRxURDgk9qSLYI3Zic6+5Sh/rugsE0xbL+8J+JGwepdZB/+9GsP5Mahqwu/YO2n04rzl0b2DR0guYSgz3EIIp9eLUzi7/dBPrvk6PKNBIGvHQ1UY/XVIQde0mFEgTUx7TWVPZcjYubpgAOGvQmQykDuMvxKUhqILK+gpoFYaqGPQUY6Ypre8U7yE+qMmPMp1Z6hYuaPYmYqQobhPKSfWsgW+vB/xw6IFEBa6fa7SdvS89yK8i9ZRZWb6ZWIUy866/Y+YrlmzmT5skZ5PIQX0R4RUHYeg==|00001000000509846663|

Sello digital del CFDI

KIMIPYDLUDRHnZCAQ3m3b0t6nXjxYRRvSH+TOVKBJbm4S09wFVvUISRxURDgk9qSLYI3Zic6+5Sh/rugsE0xbL+8J+JGwepdZB/+9GsP5Mahqwu/YO2n04rzl0b2DR0guYSgz3EIIp9eLUzi7/dBPrvk6PKNBIGvHQ1UY/XVIQde0mFEgTUx7TWVPZcjYubpgAOGvQmQykDuMvxKUhqILK+gpoFYaqGPQUY6Ypre8U7yE+qMmPMp1Z6hYuaPYmYqQobhPKSfWsgW+vB/xw6IFEBa6fa7SdvS89yK8i9ZRZWb6ZWIUy866/Y+YrlmzmT5skZ5PIQX0R4RUHYeg==

Sello del SAT

AZ32baDJO6QOLW57/c0GY9k2HmwaJFQ/KWg7OpMb0HzMnSwTult1nMJAegmL50qCS/XWE6DS7uQIDp93kQU2xvYdVtS2WTzF2GALKefkcsbBV09Vqal1may49RlcAoyCaB2VAD2nPhwFGLH0AaUUVCPHfH2ZqgmnlFklsVTqf8xv5LdvkR1pFr1D5sFY4q0qC1LPgRx4RCcoB1OFYK7wRme81PHEG7UVESTJALVOzp4IVQ9/edYczhuUYqEYJOZkufuWLuIDna8mYOLcPEaZmCyHhPrxKccrdngEPH3isbHdQMfJl1mkVJy6JMHkhkIFJEa==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PODER	OPTO.	DIR.	PROG.	SUB-PROG.	FUENTE	OBRA	OBJ. DE GASTO
03	25	001	232	12	11	000	3752



HACIENDA



SAT

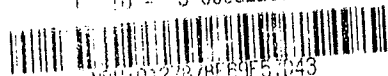
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
C9A2C49E-064D-4433-93BB-25A230E13FC8	2022-08-15T13:09:25	2022-08-15T13:09:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$173.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

al.com para factura electronica
ID: 5-0003225597 CARRIL:4A



NÚMERO: 273/BE69E57D43

TOTAL:
173.00

Cobrador: 2355

PLASE: 4010

NÚMERO: 907BE69E57D43

Cant: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

EMPRENDEDORES DEL ESTE, S. DE R.L. DE C.V.



RFC: EES130924J10

Régimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

TATANACHO No. 500 Int: PB, Col. TANGAMANGA, CP: 78269, SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO

Datos del cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Dirección: Calle: FRANCISCO I. MADERO No. 100
Col. CENTRO, CP: 78000
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Factura: 1170

Fecha y hora: 2022-08-25T11:31:28

Lugar de expedición: 78269

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Condiciones:

Pedido/Orden de compra:

Cantidad	Unidad	Descripción	No. Parte	Clave SAT/U medida	P/U	Importe
1.00	No	SERVICIO DE TRANSPORTE		7811180 E48	1,600.00	1,600.00

con auto SLP - Santa Catarina - Rio Verde - SLP por 2 días.



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

01 SEP 2022

Subtotal	1,600.00
Descuento	0.00
IVA	256.00
Total	1,856.00

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

01 SEP 2022

OBSERVACIONES	DIR.	PROG.	SUB PROC.	FUENTE	OBRA	QD DE GASTO
03 25 001 232 12 11 000 3452						

Folio fiscal: 19D51F03-13BD-49FE-8E4C-62F530E8ECC1

Fecha y hora de certificación: 2022-08-25T11:31:28

Sello digital del CFDI:

GgMVRHn2jvbs1uZHJS/N2HVFCJT-HbBoJ5PSCUXNgOOaPtKqWGXrWba/Em8WNSme2wR07e4UtArt1giMtrMQWk1CIPu2qqMPFsX
VD4TDGD5FJLM8VLWK5YbHWfHbtdgAqUKaEb35gSPzU1ALit1qJKEqkUIMbJv1rhb0fxqIb4JP6GqpzJ9CSQRaSb/1Q11COU3ukm

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510315906

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|19D51F03-13BD-49FE-8E4C-62F530E8ECC1|2022-08-25T11:31:28|TSP080724QW6|
GgMVRHn2jvbs1uZHJS/N2HVFCJT-HbBoJ5PSCUXNgOOaPtKqWGXrWba/Em8WNSme2wR07e4UtArt1giMtrMQWk1CIPu2qqMPFsX
VD4TDGD5FJLM8VLWK5YbHWfHbtdgAqUKaEb35gSPzU1ALit1qJKEqkUIMbJv1rhb0fxqIb4JP6GqpzJ9CSQRaSb/1Q11COU3ukm
zmog7tBNNQR6ijM94AIF6WnwHuPV3m4e/23/MEL9NAw3M8HMSMBdDmYP6gcnlC7AolHePBWuodgq22Kz7BxeMjRlr4ZjTrjAw

Sello digital del SAT:

PT/uhBJ3h140rlt8RsNbvC3UCIUn99O3HMBMKfguvrhLawblCm3GI2J61jKlt0ggo/4GDDW6oLFitKMFkF4o186w7Is9oTQ/2Pt5
TrQkp7gKQ2jJPsZum6swi/dE95ELuKysk+38hZE6BIEwXZKgUU9F3wkTPCDat/vkpzeozfIRUnV1AkIbpE1SI4/hb/6D87nGVxd

Efectos fiscales al pago



HACIENDA

SAT
SERVICIO AL TRIBUTARIO

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
EES130924J10	EMPRENEDORES DEL ESTE, S. DE R.L. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
19D51F03-13BD-49FE- 8E4C-62F530E8ECC1	2022-08-25T11:31:28	2022-08- 25T11:31:28	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,856.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir