

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2023 02:05 p. m.
Página 1

Usr: contador3
Rep: rptPoliza

Póliza: D00109 Del 01/12/2023

Concepto: GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: **BENJAMIN SANJUANERO REYES**

**Folio / Cheque :
44035960**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.18		GC BENJAMIN SANJUANERO REYES
0002	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GC BENJAMIN SANJUANERO REYES
0003	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$849.00		GC BENJAMIN SANJUANERO REYES
0004	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC BENJAMIN SANJUANERO REYES
0005	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GC BENJAMIN SANJUANERO REYES
0006	8220-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.18	GC BENJAMIN SANJUANERO REYES
0007	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GC BENJAMIN SANJUANERO REYES
0008	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$849.00	GC BENJAMIN SANJUANERO REYES
0009	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC BENJAMIN SANJUANERO REYES
0010	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GC BENJAMIN SANJUANERO REYES
0011	8250-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.18		GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 757, Factura: COPAW 17920
0012	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 758, Factura: GSC309932
0013	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$849.00		GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 759, Factura: A79444
0014	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 760, Factura: R50978
15	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 761, Factura: BA-1041554
0016	8240-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.18	GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 757, Factura: COPAW 17920
0017	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 758, Factura: GSC309932
0018	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$849.00	GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 759, Factura: A79444
0019	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 760, Factura: R50978
0020	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 761, Factura: BA-1041554
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.18		GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 757, Factura: COPAW 17920
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$470.00		GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 758, Factura: GSC309932
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$849.00		GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 759, Factura: A79444
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 760, Factura: R50978
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$186.00		GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 761, Factura: BA-1041554
0026	2112-1-000026	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.		\$470.00	GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 758, Factura: GSC309932
0027	2112-1-000030	CONCESIONARIA DE		\$186.00	GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 761, Factura: BA-1041554
0028	2112-1-000073	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA		\$849.00	GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 759, Factura: A79444
0029	2112-1-000182	GRUPO HOTELERO MARIA		\$500.00	GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 760, Factura: R50978
30	2112-1-000388	COMBURED SA DE CV		\$700.18	GD BENJAMIN SANJUANERO REYES, Folio: 757, Factura: COPAW 17920
0031	8260-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.18		GE BENJAMIN SANJUANERO REYES
0032	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GE BENJAMIN SANJUANERO REYES
0033	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$849.00		GE BENJAMIN SANJUANERO REYES
0034	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE BENJAMIN SANJUANERO REYES
0035	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GE BENJAMIN SANJUANERO REYES
0036	8250-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.18	GE BENJAMIN SANJUANERO REYES
0037	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GE BENJAMIN SANJUANERO REYES
0038	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$849.00	GE BENJAMIN SANJUANERO REYES
0039	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE BENJAMIN SANJUANERO REYES
0040	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GE BENJAMIN SANJUANERO REYES
0041	8270-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.18		GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0042	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0043	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$849.00		GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0044	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0045	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0046	8260-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.18	GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87

**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSI**

Usu: contador3
Rep: rptPoliza

Póliza: D00109 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023
02:05 p. m.
Página | 2

Concepto: GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: **BENJAMIN SANJUANERO REYES**

**Folio / Chequé :
44035960**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0048	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$849.00	GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0049	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0050	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0051	2112-1-000026	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$470.00		GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0052	2112-1-000030	CONCESIONARIA DE	\$186.00		GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0053	2112-1-000073	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$849.00		GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0054	2112-1-000182	GRUPO HOTELERO MARIA	\$500.00		GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0055	2112-1-000388	COMBURED SA DE CV	\$700.18		GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
0056	1123-045	BENJAMIN SANJUANERO REYES		\$2,705.18	GP BENJAMIN SANJUANERO R CD VALLES 24NOV, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 87
			16,231.08	16,231.08	

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



INFORME DE LA COMISION Y COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA DE COMPROBACION

27/11/2023

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: BENJAMIN SANJUANERO REYES
 ASIGNADO A LA DIRECCION DE: RPP POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE
 A: CD. VALLES, S.L.P. DURANTE LOS DIAS DEL: 24/11/2023 SALIENDO 23/11/2023

INFORME DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO EN OFICINA REGISTRAL UBICADA EN CD. VALLES, S.L.P. 24/11/2023

CONCEPTO	PERIODO					NETO
	24-nov					
COMBUSTIBLE	700.18					700.18
LUBRICANTES						-
PEAJES	656.00					656.00
ESTACIONAMIENTO						-
BOLETOS DE PASAJE						-
VIATICOS: HOTEL	849.00					849.00
VIATICOS: ALIMENTOS	500.00					500.00
OTROS						-
NOTA:						-
TOTALES	2,705.18	-	-	-	-	2,705.18

TRANSFERENCIA
 DIFERENCIA A CARGO (A FAVOR) 2,705.18

ENTREGA

C.BENJAMIN SANJUANERO REYES

RECIBE Y REvisa

LIC. DANIEL MARTINEZ MASSA
 DIRECCION ADMINISTRACION

CP. MARIBEL GONZALEZ FLORES
 DIRECCION DE FINANZAS

TARIFA APLICADA Y DIAS DE VIATICOS, DE ACUERDO A LA CIRCULAR OM-05-2022, DE FECHA OCTUBRE 2022 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

Valor de UMA \$103.74	CONCEPTO	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
		SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO
ESTOS IMPORTES SON	DIR. GENERAL	726.18 ()	4,149.60 ()	933.66 ()	4,149.60 ()
SOLO PARA VIATICOS	DIR. AREA/SUBDIR	622.44 ()	3,112.20 ()	829.92 ()	3,112.20 ()
(ALIMENTOS Y HOTEL)	EMPLEADOS	518.74 ()	2,593.50 ()	726.18 ()	2,593.50 ()

000109



COMBURED

P06572 / RFC COM071220BU9
AV. INDUSTRIAS, No. 1750
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78399, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA 57 64+400 No. S/N PEOTILLOS VILLA HIDALGO
, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78968

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina gratis participa en Reto Mobil®+.



Escanea este código QR o regístrate en www.retomobil.com para participar.

FACTURA No.

COPAW 17020

FOLIO FISCAL

4b7cc534-0be2-43e8-80e0-38bb57a22dd9

LUGAR DE EXPEDICION

78968

Table with 3 columns: FECHA: 2023-11-24 HORA: 22:01:16, R.F.C.: IRC140707929, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 20905265 Regimen Fiscal: 603, INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI BOLIVAR 965 INDEPENDENCIA SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78330

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s): 559471-0

Sello Digital del Emisor:

exd/7BNnx+k5YVa2hQmTdcN1zmsLQOo8dKsyqOXuhE334FUkfmvmmXWxKO005UAFIbjWLauiXR2BsyRObYHgm1N0BWBUIik2xtYWOdtzFeYqCvBxBMYwTnq5buQM6cDAXI+bbj9mYrH5Clok6i1vP+SlnMigCkxwOhU+QmUmQoqdOGIPWY3YHIBeEzxG0/CP206xlaCRcs8SrTwt0hiaNQOezui3uw3yX71waOT+RcWmnye3XxspqLI0hrc6ajQzc1qBY Y3u+VZVt3KSrns30TUVH0ht/mGIDW/AZGlf+n5fQmpK7nYvOStbEbxp1H/IsnQyB43nkslg6EQ==

Sello del SAT:

hGTH2ba+FLK8XDMyyt.9lw+XDim8Wh29mk+W5SsdpkipsBte8zm/GI5cfKkhhqZGNmjMMVIm17VK53eimP2agpLxs8IUypKrsAttYuz7jZfK0985rdpxHGnRuMKSvqJsNN17ss4Jb UoDimz5YPFemDN4aI28fj1v/AkZTegorOuQun1EGeiS01Jn0BmWnp0yseHnAKuhvKnhUduCCu81NhlmQI5Rh3KoHFeIQj8tyqrS3cOwd5i89EVm/mDZ87JvE6W77/XWFsfXzayh PYCapoUCVd4xfkp37LsMNXTZGsBn4y8Q+MbBErkLAyXecHuf9YvIP1AjeLOCEIOSHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4b7cc534-0be2-43e8-80e0-38bb57a22dd9|2023-11-24T22:01:27|EDI101020E99|exd/7BNnx+k5YVa2hQmTdcN1zmsLQOo8dKsyqOXuhE334FUkfmvmmXWxKO005UAFI bjWLauiXR2BsyRObYHgm1N0BWBUIik2xtYWOdtzFeYqCvBxBMYwTnq5buQM6cDAXI+bbj9mYrH5Clok6i1vP+SlnMigCkxwOhU+QmUmQoqdOGIPWY3YHIBeEzxG0/CP20 6xlaCRcs8SrTwt0hiaNQOezui3uw3yX71waOT+RcWmnye3XxspqLI0hrc6ajQzc1qBY Y3u+VZVt3KSrns30TUVH0ht/mGIDW/AZGlf+n5fQmpK7nYvOStbEbxp1H/IsnQyB43nkslg6EQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos pesos 16/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3599)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año

SUBTOTAL \$605.81
I.V.A. 16.00% \$94.37
TOTAL \$700.18



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Table with 4 columns: RFC del emisor, Nombre o razón social del emisor, RFC del receptor, Nombre o razón social del receptor, Folio fiscal, Fecha de expedición, Fecha certificación SAT, PAC que certificó SAT, Total del CFDI, Efecto del comprobante, Estado CFDI, Estatus de cancelación.



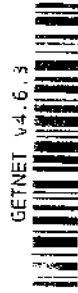
VENTA
COMBURED
(012) MOBIL PEOTILLOS
CARR 57 KM64 400 SN
COL. 20 DE NOVIEMBRE, SLP
8073083 MOBIL PEOTILLOS
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxx3599
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 700.18 MXN
Oper.: 842946600
Ref.: 20231124202547
ARQC: *****62C4
AID: A000000031010
Aut.: 000834
Fecha: 24/11/2023 20:26:28
IMPULSO NOMINA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS,
AL REVERSU DE ESTE DOCUMENTO



GETNET v4.6.3

Imprimir

MOBIL PEOTILLOS
COMBURED SA DE CV
CARRETERA 57 KM64 400 SN
PEOTILLOS, VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSI
444 447 80 86
PERMISO C.R.E.: PL/6572-EXP/ES-2016
Recibido Fiscal
Lugar de Expedición
76968

ORIGINAL
NOTA H2493334
FOLIO : 559471
FECHA : 24/11/2023, 20:25 (5594710)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
WEB ID : 01378324

FACTURACION
No. Estacion: P06572
Tkt: P065725594710
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3699)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
Extra 30.582 LTR 22.91 700.18
(CLAVE PROD. 32006)
SUBTOTAL: 695.81
IVA: 94.37
TOTAL: 790.18

Leetacientos pesos 18/100 (I.N.)

Email:
atencionfactes.peotillos@combured.com.mx
Factura en:
https://mobil-central.us-by.us:688/006572
>>> Descargue FACTURABUS, la App para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



4.12.93.0

Version

ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal	F69CF7F5-1083-4B96-BDC5-343420D0C047
Fecha y Hora de Certificación	2023-11-27T10:04:00
No. de Serie del Certificado del SAT	0000100000504204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	0000100000505969860

FACTURA
GSC309932

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
27	11	2023	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
10:03:59				

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

CLIENTE	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	IRC140707929	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	78330
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139210002604297A784D1A0F201BFE0 Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 150.862069 24.137931		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013902000320632195EE58E614B8AEFC Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 150.862069 24.137931		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01327100024509079ADFD715705D8189 Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132420002496253F2B3E35045FD7FBC Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	405.17
			IVA 16.000000% (+)	64.83
			Total	470.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Pqc1BrE5OX9Mk08ibzbxzyUDJkg8YIT87leRMCixg12NneBZo1zVzNCHjeRU6xhBSFWkGkseZkvXqOfghJWkk3Wln8ocjYM37m0qjuU6NMfd5FTGiBpS0cEQGfONUYdEcyu3FJAKZE+sh+Ue8YIGBm12LY3rhQVrQXzgnv+dQ8uegDT9NW8IhzRoNku5+CP7LcuaKV61Bub6c1RRMmELz2GYDX3585Cgrald2ZE30lgBUrvTx7YEX5804CA8Q0+B5A5zP0RgpDd6fy3brBGb4YzjrIKcFFew4Att5hmQIPBqWwO4z1J/HnJPqRSu1BTEH5noc5U8Xy3JSMUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F69CF7F5-1083-4B96-BDC5-343420D0C047|2023-11-27T10:04:00|PPD101129EA3||
Pqc1BrE5OX9Mk08ibzbxzyUDJkg8YIT87leRMCixg12NneBZo1zVzNCHjeRU6xhBSFWkGkseZkvXqOfghJWkk3Wln8ocjYM37m0qjuU6NMfd5FTGiBpS0cEQGfONUYdEcyu3FJAKZE+sh+Ue8YIGBm12LY3rhQVrQXzgnv+dQ8uegDT9NW8IhzRoNku5+CP7LcuaKV61Bub6c1RRMmELz2GYDX3585Cgrald2ZE30lgBUrvTx7YEX5804CA8Q0+B5A5zP0RgpDd6fy3brBGb4YzjrIKcFFew4Att5hmQIPBqWwO4z1J/HnJPqRSu1BTEH5noc5U8Xy3JSMUA==||0000100000504204971||

SELLO DEL SAT

gvEr1OFzuwOocNlOkMwVfM5OPuqizc+VKI86AsxYS0V7LI507MCcC4bHupuODxAS5ANP4eMQZd5pOANRkC5AVCDpSr90QqX3RyVw+M7osWxyS8OVqkA2HDfXDCtsozNTVeARlxbWkuFGVvkGTA+mPppGM+nYb3Sv80xCp9vq5DUATap/aliEV2hYje5LeC/n9R2sR60hpJQtG1+uSoDXDH2KNP6a+GRldhFuGALR497P2+hJntYfzkQGWNKgTUM7cfQOdVQ6IU4kbH0+mYThYIYIVQXQd0cggSPE0juEwSNYPVfa9MKGGrnkM9Gn1BijC8GhaPDRISMIA6sg==



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	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F69CF7F5-1083-4B96-BDC5-343420D0C047	2023-11-27T10:03:59	2023-11-27T10:04:00	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0002046543 CARRIL:3 A

0139210002604297A784D1A0F201BF0

23/11/2023 19:23:47
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 150.86 24.14 175.00
 Cobrador: 18022
 CLASE: AUTO

0139210002604297A784D1A0F201BF0

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0001725059 CARRIL:1 B

013902000320632195EE58E614B6AEFC

24/11/2023 15:15:39
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 150.86 24.14 175.00
 Cobrador: 18119
 CLASE: AUTO

013902000320632195EE58E614B6AEFC

<https://facturacion.icasal.mx>

Imprimir

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0001784119 CARRIL:4 A

01327100024509079ADF715705D8189

23/11/2023 18:44:40
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 51.72 8.28 60.00
 Cobrador: 18084
 CLASE: AUTO

01327100024509079ADF715705D8189

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0001783073 CARRIL:1 B

0132420002496253F2B3E35045FD7FBC

24/11/2023 15:53:28
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 51.72 8.28 60.00
 Cobrador: 750502
 CLASE: AUTO

0132420002496253F2B3E35045FD7FBC

<https://facturacion.icasal.mx>



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. C1S981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

8e65d58e-cca4-45ed-a799-67a243d249ae

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-11-27T10:07:23

Fecha y Hora de Certificación

2023-11-27T10:07:24

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

(1) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1041554

CLIENTE:

R.F.C. IRC140707929
Nombre: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
BOLIVAR
No Exterior: 965
INDEPENDENCIA
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P.78330
Regimen Fiscal: 603

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	FFF0AEBB1D96C61F	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
FFF0AEBB1D96C61F	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66

Total con letra:

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 25.66

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	160.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	25.66
TOTAL:	186.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8e65d58e-cca4-45ed-a799-67a243d249ae|2023-11-27T10:07:24|ZNW/TNcfArIZydwrgfhfzgz2+t7ChR711RPMiIVCUsCGiCtVjgXVpFa+btvyJ2PWxGkt6mYqw+5S2N88f/G770BoKgvh7ngZSJWpaSx6KxhC6Ln/n3fx38iDcLvSmDhBjm8U+nB8NQwq/YeQymbD3v0/qcqls+U0j54YeYIL7+6VCCfc1EAZvbDW/2l/nlV9pBYuvF04KfoS33o+jaab2sxquC8qqrO5OHvDsY96LBUie83U7iDw1fK5MgmuD+Po6r5pjXxn/HHxB+6rh9fO21BO1Pxxg8LgpeLgJO1PS/De879r89wJvUaU11Ak8FqO5krFYmeBO9YaWxqZk/fzA==|00001000000509846663|



Sello digital del CFDI

ZNW/TNcfArIZydwrgfhfzgz2+t7ChR711RPMiIVCUsCGiCtVjgXVpFa+btvyJ2PWxGkt6mYqw+5S2N88f/G770BoKgvh7ngZSJWpaSx6KxhC6Ln/n3fx38iDcLvSmDhBjm8U+nB8NQwq/YeQymbD3v0/qcqls+U0j54YeYIL7+6VCCfc1EAZvbDW/2l/nlV9pBYuvF04KfoS33o+jaab2sxquC8qqrO5OHvDsY96LBUie83U7iDw1fK5MgmuD+Po6r5pjXxn/HHxB+6rh9fO21BO1Pxxg8LgpeLgJO1PS/De879r89wJvUaU11Ak8FqO5krFYmeBO9YaWxqZk/fzA==

Sello del SAT

GEWUCgrNlanqXfW8gptpF3nwdDjoc81JYvHdhe/N8UBAwfejSST7RIZLonz22730rPzqtHJqoG75NOFNZEKebuDvXcnY2i41w23zpeNOMc3GQIDawKyxHIMxbA3ARU+rzOGYeiislamAM2x6YekLLezzOfjZDZ5vPp0sCoMxIsiXaX4T4zQmLH3YYSF4KD6Ectwre8ccNzAuYxjKxe8ZG5jxW4oVsVuZWb6G5GvYrQnlKxcTqNTAXLksyU/UA/WpIP3JbgDhVggqhCwBdXO4r/QB87kgEnMzyITZ4m dAh6c6VeMUC2uvFSWWF72dCftrH+2oNHDh8WkDKAg==



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	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E65D58E-CCA4-45ED-A799-67A243D249AE	2023-11-27T10:07:23	2023-11-27T10:07:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

Imprimir

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000459225 CARRIL:3A



NRU:FFFOAEBB1D96C61F

24/11/2023 20:01:22

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 20202920

CLASE: AUTO

Expedidor: San Luis Potosí, SLR Cant.: 1 Servicio de Peaje

NRU:FFFOAEBB1D96C61F

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505852091

FECHA DE EMISIÓN

24/11/2023 07:44:12 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/11/2023 07:45:25 a. m.

FOLIO FISCAL: 554F06E2-C0C2-4625-B88A-7E957B5C924F

EMISOR

NOMBRE: ALFONSO MARTINEZ QUINTANA
RFC: MAQA510124PA4
RÉGIMEN FISCAL: 812 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: IRC140707929
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 78330
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79040
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

AVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111500	E48	1.00		HOSPEDAJE	\$713.45	\$0.00	\$713.45
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$114.15	

INFORMACIÓN

FECHA DE REGISTRO: 23/11/2023
FECHA DE SALIDA: 24/11/2023

HABITACIÓN: 330**OBSERVACIONES:** Folios: A220987,**SON:** OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	service unit

SUBTOTAL	\$713.45
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$713.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$114.15
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$114.15
ISH 3.00 %	\$21.40
IMPUESTOS LOCALES	\$21.40
TOTAL	\$849.00

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|554f06e2-c0c2-4625-b88a-7e957b5c924f|2023-11-24T07:45:25|LSO1306189R5|VUsufJakj9K6Lk25Tmai197uqN2aWS4zG1F5VkrGFTImPcSrVkv18hkSKTqyd5MyosJUvHwor4VUAvTXJn5DvnRtQn5iXTLD1fDKBdpWHzRZLL1fGgG6d8A9nL45BXKslp7c5SRKwR5zAhfKZX53r17vbEhQIGP0mWZV5cz8WtdvKtbALRPDcP4ip87lqrhlydDG9/QrdWWINcJdYKVLm1jjWs5hykBzM8TIP6NpOug/6d9L5xdHmgHw4CiOuvcrEB3b+MXbFjVmYlzUdR1yn9JwNZn2zh0zvMFjF9HbKXl/hjqavZyvBDie5kykA59KXbWO2N5s2POV0D17EJFxyw==||00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VUsufJakj9K6Lk25Tmai197uqN2aWS4zG1F5VkrGFTImPcSrVkv18hkSKTqyd5MyosJUvHwor4VUAvTXJn5DvnRtQn5iXTLD1fDKBdpWHzRZLL1fGgG6d8A9nL45BXKslp7c5SRKwR5zAhfKZX53r17vbEhQIGP0mWZV5cz8WtdvKtbALRPDcP4ip87lqrhlydDG9/QrdWWINcJdYKVLm1jjWs5hykBzM8TIP6NpOug/6d9L5xdHmgHw4CiOuvcrEB3b+MXbFjVmYlzUdR1yn9JwNZn2zh0zvMFjF9HbKXl/hjqavZyvBDie5kykA59KXbWO2N5s2POV0D17EJFxyw==

SELLO DEL SAT

mnrD730iQo3deYJ1h8oIRJT/2zeN+O17oQjkJHBobXBToeCnlIn/9rph6TdDK45ewsl2BBrchQp2FP3GVSp3lyBtoggKkAEreLisLD2Csu782flrGf2SjnwQLYxk8l+H5DVxOJmxxJfmi9GhVwGw5prFSR5C5EZ2Vo9fAc5g7hHOVTSDY82f3Zpm2bzY2L4FJEIK5SF//rS7jgL/ccArXtbTg4BiFJMMOQOk/P7XdvtdNkfbjg8BS/zzzdDw77/WkF53XJbZ6eUfd6/ufFzfqT7Y0Mj49RCuYc5ldU+oJqOLufqz/gOSiElmDX8cCU8+GsqrRCsEFbrD6rLmltUQ==

**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
MAQA510124PA4	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
554F06E2-C0C2-4625-B88A-7E957B5C924F	2023-11-24T07:44:12	2023-11-24T07:45:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$849.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE
RIOVERDE
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5 No. .
Col. Centro 79610
Rioverde , San Luis Potosí

Facturación La Huerta 2017
R 50978
FECHA: 27/11/2023
14:07:44
Tipo de
Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Ley Personas
Morales
Régimen Fiscal:
CERTIFICADO:
0000100000506586820

CLIENTE:
NOMBRE: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: IRC140707929
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
COL. INDEPENDENCIA, C.P. 78330
CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: BOLIVAR No. 965

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
3176	
MONEDA	
MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo CONSUMO SE REALIZO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023	431.04	0.00	002 - IVA - 68.97	431.04
SUB-TOTAL:								431.04
IVA:								0.00
TOTAL:								68.97
TOTAL:								500.01

CFDI RELACIONADO
TIPO DE RELACIONE: CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Folio fiscal: 636828FD-F4E6-4CA3-9D25-575AA39F5EF6
Certificado del SAT: 00001000005065142236
Fecha y hora de Certificación: Noviembre 27 2023 - 14:07:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

jUGKE016ccKpEXRSm71DtXpP;H0Iqy05DQRcVdG2Hdg/S10vydkHUkqCw
427YfjvFvnhNVdmjYDRzaFWWeEgE+UeJJCbmlydEapQFLjIn9FunW/Fu
s+2DwIp9zn0ZnT07Yzpkh5tw7jaNj6ViP9x5nlemT8e/BFj2m92BgEgFk
YucQKZ2qFUXJegw1yoovU8/bSOmi2ECLjx11+PeNf1kwbq7BYeHiYPko0
25b3NwDhPyCyfhdmmvFgFm2zJNfF1QsI+9GMZwvOP1gNhhWM/cP+FYphXVY
tBR7DokuxFJchSLJtmkjqNv22m7zvi+0ZUHB02HXL+uvyI+Tw==

Sello del SAT

Xp6B02fHEdZPyo/+WtsRwY1NpWRWqQj312nd/17ybE8dzCvZkNND90j2y65xeWsnkFDnz6BV3hevNB
DsFN39Op8jEg31t6nvqVfBeEc2egt9rUweJU1u5G5pkyuj5R3xF42q100TK6m6pn9C5ywh4+7qjYueIv
Yngt9XNRz2HN47sZIndcFKgERHx5Ok3WF0sEC0XHLnjP0draCRZe7Rc7zOm8zZf1rEjYcFeuHfQbMAw
Vm10aUbaigDJMaJrZ1PKV6v/MfQ+xiGsw53rt1w47aIFqKekUwP01H5Uyvy7KggvBuQjbjY6gzk2zWd
/kcj30bd05JJHCCZH/RFw==

Cadena original

[11-1|E36828FD-F4E6-4CA3-9D25-575AA39F5EF6|2023-11-27T14:07:52|IAS0810247C0|jUGK
E016ccKpEXRSm71DtXpP;H0Iqy05DQRcVdG2Hdg/S10vydkHUkqCw427YfjvFvnhNVdmjYDRzaFWWeE
gE+UeJJCbmlydEapQFLjIn9FunW/Fus+2DwIp9zn0ZnT07Yzpkh5tw7jaNj6ViP9x5nlemT8e/BFj2m92BgEgFk
m52EgFEpFkYucQKZ2qFUXJegw1yoovU8/bSOmi2ECLjx11+PeNf1kwbq7BYeHiYPko025b3NwDhPyCy
fhdmmvFgFm2zJNfF1QsI+9GMZwvOP1gNhhWM/cP+FYphXVYtBR7DokuxFJchSLJtmkjqNv22m7zvi+0Z
UHB02HXL+uvyI+Tw==|00001000005065142236|]

**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 MARIA DOLORES DE RIOVERDE	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
63682BFD-F4E6-4CA3-9D25-575AA39F5EF6	2023-11-27T14:07:44	2023-11-27T14:07:52	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSI**

Usr: contador3
Rep: rptPoliza

Póliza: D00110 Del 14/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023
02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: GP MARIA TERESA CERVANTES MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 88

Beneficiario: **MARIA TERESA CERVANTES DAVILA**

**Folio / Cheque :
PN0918214726**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC MARIA TERESA CERVANTES DAVILA
0002	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC MARIA TERESA CERVANTES DAVILA
0003	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD MARIA TERESA CERVANTES DAVILA , Folio: 762, Factura: 39315
0004	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD MARIA TERESA CERVANTES DAVILA , Folio: 762, Factura: 39315
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD MARIA TERESA CERVANTES DAVILA , Folio: 762, Factura: 39315
0006	2112-1-000237	COMERCIALIZADORA MEDELLIN		\$300.00	GD MARIA TERESA CERVANTES DAVILA , Folio: 762, Factura: 39315
0007	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE MARIA TERESA CERVANTES DAVILA
0008	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE MARIA TERESA CERVANTES DAVILA
0009	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP MARIA TERESA CERVANTES MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 88
0010	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP MARIA TERESA CERVANTES MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 88
0011	2112-1-000237	COMERCIALIZADORA MEDELLIN	\$300.00		GP MARIA TERESA CERVANTES MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 88
0012	1123-080	MARIA TERESA CERVANTES		\$300.00	GP MARIA TERESA CERVANTES MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 88
Sumas iguales =>			<u>1,800.00</u>	<u>1,800.00</u>	

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



INFORME DE LA COMISION Y COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA DE COMPROBACION

06/12/2023

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: MARIA TERESA CERVANTES DAVILA
 ASIGNADO A LA DIRECCION DE: RPP POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE
 A: MATEHUALA, S.L.P. DURANTE LOS DIAS DEL: 05/12/2023

INFORME DE ACTIVIDADES: REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS REGISTRALES UBICADAS EN MATEHUALA, S.L.P EL DIA 05/12/2023

CONCEPTO	PERIODO					NETO
	05-dic					

COMBUSTIBLE						-
LUBRICANTES						-
PEAJES						-
ESTACIONAMIENTO						-
BOLETOS DE PASAJE						-
VIATICOS: HOTEL						-
VIATICOS: ALIMENTOS	300.00					300.00
OTROS						-
NOTA:						-
TOTALES	300.00	-	-	-	-	300.00

TRANSFERENCIA 518.70

DIFERENCIA A CARGO (A FAVOR) 218.70

ENTREGA

C. MARIA TERESA CERVANTES DAVILA

RECIBE Y REvisa

LIC. DANIEL MARTINEZ MASSA
DIRECCION ADMINISTRACION

CP. MARIBEL GONZALEZ FLORES
DIRECCION DE FINANZAS

TARIFA APLICADA Y DIAS DE VIATICOS, DE ACUERDO A LA CIRCULAR OM-05-2022, DE FECHA OCTUBRE 2022 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

Valor de UMA \$103.74	CONCEPTO	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
		SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO
ESTOS IMPORTES SON	DIR. GENERAL	726.18 ()	4,149.60 ()	933.66 ()	4,149.60 ()
SOLO PARA VIATICOS	DIR. AREA/SUBDIR	622.44 ()	3,112.20 ()	829.92 ()	3,112.20 ()
(ALIMENTOS Y HOTEL)	EMPLEADOS	518.74 ()	2,593.50 ()	726.18 ()	2,593.50 ()



COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA

1744187A-B9E6-4C4F-AFA3-7A7833A90B51

CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA CENTRO, MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78700
Código postal de lugar de expedición: 78700
RFC: CMM020323CS6
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507604424

Fecha y hora de emisión

2023-12-06T08:58:35

Folio

39315

CLIENTE

RFC IRC140707929
NOMBRE INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 78330

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000000	50202300		H87	., CNM.AGUAS SEVILLANAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$4.83	\$30.17	\$30.17
1.000000	90101501		E48	., CMM.Torta Milanesa Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$12.28	\$76.72	\$76.72
1.000000	50192301		H87	., VMN.Arroz con Leche Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$2.37	\$29.63	\$29.63
1.000000	50192301		H87	., VMN.Arroz con Leche Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$2.37	\$29.63	\$29.63
1.000000	90101501		E48	., CMM.Torta Arrachera Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$15.45	\$96.55	\$96.55

Total con letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$262.71

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IEPS \$4.7400

IVA 0.00 % \$0.0000

IVA 16.00 % \$32.5500

TOTAL \$300.00

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

BjgqJYG7CQjfoQO7qoPS6GwaPvFjFdpohzXQQzLxv/KqpOSastf3ZSiMJIULaFUdBG0kuwV8+3msgJ9vAm8kclq2HPmezyKT/O1zj3MVPVvNyvSxhTHofL4ZcHBNzmgusiz0t0DdSxaEPTPcK
BtHojsunlpbZCdhLLuyTfoVcxZzajRQcVIFzCq5q0DpBwZQfDok+NnYXB YH31Ay6Xqbm6EjKw6rm8agpNtQUMB7pj21hQ9bVzMpFHROKWAU3tapkrcCyOelGUGsvuCSbUW/LJTrgk4AdGtUA
1SMDrP3O0rSoXzJS6xDyXmcGvWvxVFW5jKa5XMygfNrooGQ==

Sello Digital del SAT

YI76+BI9sXUWCIZ/AcaCD3V3frOfALIVrxKqTDIXpQgp6ofcKSuX/KUqJDS5+2b6rAnTdy8eBYnm62arY/UWK/yuaeSllrFnBKl+LGDz1C7njPsYDFrRdp9A66iHOL+xjdFDMa6FhYAasZ4vZlyeV3
xIFOCQIIPrav6FwCaESfiWvHR16M14YyZkteNBWA7R/vvKWKz2dJnc+/uoAkbuw2jDtaU1izd7YrYJtQ3Vy5CAI+KWMZx8vwzmALrKtqQ7B1qZXRlIFsTIEj9eeql70ghq520ikn9vVHDyLcOkizgJ
t99Wv/+mCE2N2ftvTgB+Uuq/B/bzbWADPXMRYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||j1.1|1744187A-B9E6-4C4F-AFA3-7A7833A90B51|2023-12-06T09:13:36|PPD101129EA3|BjgqJYG7CQjfoQO7qoPS6GwaPvFjFdpohzXQQzLxv/KqpOSastf3ZSiMJIULaFUdBG0kuwV8+3msgJ9vAm8kclq2HPmezyKT/O1zj3MVPVvNyvSxhTHofL4ZcHBNzmgusiz0t0DdSxaEPTPcKbTHojsunlpbZCdhLLuyTfoVcxZzajRQcVIFzCq5q0DpBwZQfDok+NnYXB YH31Ay6Xqbm6EjKw6rm8agpNtQUMB7pj21hQ9bVzMpFHROKWAU3tapkrcCyOelGUGsvuCSbUW/LJTrgk4AdGtUA1SMDrP3O0rSoXzJS6xDyXmcGvWvxVFW5jKa5XMygfNrooGQ==|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-12-06T09:13:36



**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
CMM020323CS6	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1744187A-B9E6-4C4F- AFA3-7A7833A90B51	2023-12-06T08:58:35	2023-12-06T09:13:36	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023
02:05 p. m.
Página | 1

Usr: contador3
Rep: rptPoliza

Póliza: D00112 Del 14/12/2023

Concepto: GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89

Beneficiario: **GABRIEL ALVAREZ OSORIO**

Folio / Cheque : 14052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.25		GC GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0002	8240-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GC GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0003	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		GC GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0004	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		GC GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0005	8220-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.25	GC GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0006	8220-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	GC GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0007	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	GC GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0008	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	GC GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0009	8250-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.25		GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 765, Factura: D1107757
0010	8250-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 766, Factura: SLEW3787
0011	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 767, Factura: C39317
0012	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 768, Factura: 846148
0013	8240-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.25	GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 765, Factura: D1107757
0014	8240-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 766, Factura: SLEW3787
0015	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 767, Factura: C39317
0016	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 768, Factura: 846148
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.25		GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 765, Factura: D1107757
0018	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 766, Factura: SLEW3787
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$312.00		GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 767, Factura: C39317
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$53.00		GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 768, Factura: 846148
0021	2112-1-000032	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE		\$800.25	GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 765, Factura: D1107757
0022	2112-1-000077	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$53.00	GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 768, Factura: 846148
0023	2112-1-000089	SERVICIO EL LEONCILFO, S.A. DE		\$300.00	GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 766, Factura: SLEW3787
0024	2112-1-000237	COMERCIALIZADORA MEDELLIN		\$312.00	GD GABRIEL ALVAREZ OSORIO, Folio: 767, Factura: C39317
0025	8260-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.25		GE GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0026	8260-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GE GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0027	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		GE GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0028	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		GE GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0029	8250-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.25	GE GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0030	8250-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	GE GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0031	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	GE GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0032	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	GE GABRIEL ALVAREZ OSORIO
0033	8270-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.25		GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
0034	8270-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
0035	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.00		GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
0036	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
0037	8260-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.25	GP GABRIEL ALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
0038	8260-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	GP GABRIEL ALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
0039	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.00	GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
0040	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
0041	2112-1-000032	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE	\$800.25		GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89

**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSI**

Usu: contador3
Rep: rptPoliza

Póliza: D00112 Del 14/12/2023

Fecha y hora de Impresión	22/dic./2023 02:05 p. m.
Página	2

Concepto: GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89

Beneficiario: **GABRIEL ALVAREZ OSORIO**

Folio / Cheque : 14052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000077	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$53.00		GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
0043	2112-1-000089	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE	\$300.00		GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
0044	2112-1-000237	COMERCIALIZADORA MEDELLIN	\$312.00		GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
0045	1123-093	GABRIEL ALVAREZ OSORIO		\$1,465.25	GP GABRIELALVAREZ OSORIO MATEHUALA 05DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 89
			<u>8,791.50</u>	<u>8,791.50</u>	

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



INFORME DE LA COMISION Y COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA DE COMPROBACION

06/12/2023

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: GABRIEL ALVAREZ OSORIO
 ASIGNADO A LA DIRECCION DE: RPP POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE
 A: MATEHUALA, S.L.P. DURANTE LOS DIAS DEL: 05/12/2023

INFORME DE ACTIVIDADES: REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS REGISTRALES UBICADAS EN MATEHUALA, S.L.P EL DIA 05/12/2023

CONCEPTO	PERIODO					NETO
	05-dic					
COMBUSTIBLE	1,100.25					1,100.25
LUBRICANTES						-
PEAJES						-
ESTACIONAMIENTO						-
BOLETOS DE PASAJE						-
VIATICOS: HOTEL						-
VIATICOS: ALIMENTOS	365.00					365.00
OTROS						-
NOTA:						-
TOTALES	1,465.25	-	-	-	-	1,465.25

TRANSFERENCIA 1,718.70

DIFERENCIA A CARGO (A FAVOR) 253.45

ENTREGA

C. GABRIEL ALVAREZ OSORIO

RECIBE Y REVISAS

LIC. DANIEL MARTINEZ MASSA
DIRECCION ADMINISTRACION

CP. MARIBEL GONZALEZ FLORES
DIRECCION DE FINANZAS

TARIFA APLICADA Y DIAS DE VIATICOS, DE ACUERDO A LA CIRCULAR OMI-05-2022, DE FECHA OCTUBRE 2022 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

Valor de UMA \$103.74	CONCEPTO	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
		SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO
ESTOS IMPORTES SON	DIR. GENERAL	726.18 ()	4,149.60 ()	933.66 ()	4,149.60 ()
SOLO PARA VIATICOS	DIP. AREA/SUBDIR	622.44 ()	3,112.20 ()	829.92 ()	3,112.20 ()
(ALIMENTOS Y HOTEL)	EMPLEADOS	518.74 ()	2,593.50 ()	726.18 ()	2,593.50 ()

D112



No. Estación 7960
 AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
 Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de
 Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
 San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
 Permiso CRE 7960

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI-107757

Folio Fiscal: 54515b9b-0708-4fc9-8478-5f4c0f670fd4
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000513639895
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 2023-12-06T09:29:29
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: G03

RFC Emisor: ASL0112182H9
 RFC Receptor: IRC140707929
 Regimen fiscal Receptor: 603
 Domicilio Fiscal Receptor: 78330

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
35.424967	15101514	LTR	REGULAR	19.546204	692.42

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS PESOS 25/100 M.N.

Subtotal: 692.42
 IVA 16%: 107.83
 Total: 800.25

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: 7344627

Sello digital del CFDI:

TJel3TPUVpLfzz0sxOvIRbS14QQ4m3Bg9gRsaYWIQS4FAyUAPD2bV
 NeyKWhNU/Cko+X+bFkIPsSp5xKs2+z6IS9WKhhjiz8jcPqQfg870hxj3Z
 Siv1prY5cFm8MvsiTG4YfwoqSwFw4TQ4uUgCkkisWJoM6O1+YEU/gul
 KfsvqQcTHPNH9q1YFGAIJH6bmpdO7HJDOL3DPtD8icxJEgthQtYK
 +cHn7svXOPkRo0Bv6b9IZmvhuMuH2Ea/nAJxMO+0dYR3AeGI2pDLV
 5oFdYc6/oWPrmG5PxGE8PRgWubi8AU9I7nsunPrpG9jwFjX8shL7JtD
 F1s1wIN96/kXA==

Sello del SAT:

TJel3TPUVpLfzz0sxOvIRbS14QQ4m3Bg9gRsaYWIQS4FAyUAPD2bV
 NeyKWhNU/Cko+X+bFkIPsSp5xKs2+z6IS9WKhhjiz8jcPqQfg870hxj3Z
 Siv1prY5cFm8MvsiTG4YfwoqSwFw4TQ4uUgCkkisWJoM6O1+YEU/gul
 KfsvqQcTHPNH9q1YFGAIJH6bmpdO7HJDOL3DPtD8icxJEgthQtYK
 +cHn7svXOPkRo0Bv6b9IZmvhuMuH2Ea/nAJxMO+0dYR3AeGI2pDLV
 5oFdYc6/oWPrmG5PxGE8PRgWubi8AU9I7nsunPrpG9jwFjX8shL7JtD
 F1s1wIN96/kXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1 | 54515b9b-0708-4fc9-8478-5f4c0f670fd4 | 2023-12-06T09:34:48 | LSO1306189R5 |
 rJel3TPUVpLfzz0sxOvIRbS14QQ4m3Bg9gRsaYWIQS4FAyUAPD2bV
 NeyKWhNU/Cko+X+bFkIPsSp5xKs2+z6IS9WKhhjiz8jcPqQfg870hxj3Z
 Siv1prY5cFm8MvsiTG4YfwoqSwFw4TQ4uUgCkkisWJoM6O1+YEU/gul
 KfsvqQcTHPNH9q1YFGAIJH6bmpdO7HJDOL3DPtD8icxJEgthQtYK
 +cHn7svXOPkRo0Bv6b9IZmvhuMuH2Ea/nAJxMO+0dYR3AeGI2pDLV
 5oFdYc6/oWPrmG5PxGE8PRgWubi8AU9I7nsunPrpG9jwFjX8shL7JtD
 F1s1wIN96/kXA== | 00001000000509846663||



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
 2023-12-06T09:34:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0



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
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54515B9B-0708-4FC9-8478-5F4C0F670FD4	2023-12-06T09:29:29	2023-12-06T09:34:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C.c. Gabriel



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.
 CALLE HERA Y TEREBINTA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P. 24100
 RFC: ASL-011218-2H9
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE: **Folio Ticket: 7,344,627**
Aeródromo: AVANACELIA ABTIGAIL GONZALEZ HERNANDEZ
 Vendido el: 05-dic-2023 08:10 **Código: PCOCIRUS**
 Régular(39811) P.U. \$23.590 **Bombas: 3** Plus: 6
 OCHO CIENTOS PESOS 25/100 MXN **Total \$800.25**

Forma de Pago: CONTRATO
 Pago Com-EPL TWO
 ORIGINAL
 Fecha Impresión: 05/12/2023 08:50



ES7960 GASOMAX AEROGAS
 Servicio de atención al cliente:
 WhatsApp: **444 429 5008**
 Call Center: **(44) 44 63 0000**



Versión: 4.0
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 78960

SLEW - 3787
 Fecha Emisión: 2023-12-06T09:44:07
 Fecha Certificación: 2023-12-06T09:44:08
 Folio Fiscal:
 61615B8B-1195-4EAF-9DDD-64B9BA1F697B

Emisor	Receptor
SERVICIO EL LEONCITO RFC: SLE0008119V5 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	6147 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI RFC: IRC140707929 Domicilio Fiscal: 78330 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario impuestos	Importe
15101514	13.1800	LTR	PL/5729/EXP/ES/2015-611376	Regular	\$19.727238 002 IVA \$40.39	\$259.61

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$259.61
Forma de pago: 01 - Efectivo	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:	Impuestos Trasladados	\$40.39
Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	Total	\$300.00

Observaciones:
 Factura de Recibos 0611376,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1|61615B8B-1195-4EAF-9DDD-64B9BA1F697B|2023-12-06T09:44:08|PPD101129EA3|GJHhlcOKTtpJWqFHMqNLaT7U1Dh/5zX8VAUbvECdUsBCHmG8LgapnEEsDM5omM9yQTpeMdqSjIvzmUHimaHsrG/jja3r8qy9pjh83TSWkuVsUKSairsoZEuQx07YfS9Tu+JISV+SiYewR340OKMPnL7USXMqxGKZhf5920tH/GXhnG1EARsRHOaSyNf60lu22rb0fbDNkdJl5nEGKNdJ6CFxDKXw4mR7Rz053hbvJfdoPipKRj8BTTXcnAyUxJ8LQG81jvoR5Kw2INHvsBaqNRzSHXIOyCZnRfS88RUlpeJrjQRF9m63V/+GzEQNFTIDYPgbiZXV8Ubs9YV9g==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor
 GJHhlcOKTtpJWqFHMqNLaT7U1Dh/5zX8VAUbvECdUsBCHmG8LgapnEEsDM5omM9yQTpeMdqSjIvzmUHimaHsrG/jja3r8qy9pjh83TSWkuVsUKSairsoZEuQx07YfS9Tu+JISV+SiYewR340OKMPnL7USXMqxGKZhf5920tH/GXhnG1EARsRHOaSyNf60lu22rb0fbDNkdJl5nEGKNdJ6CFxDKXw4mR7Rz053hbvJfdoPipKRj8BTTXcnAyUxJ8LQG81jvoR5Kw2INHvsBaqNRzSHXIOyCZnRfS88RUlpeJrjQRF9m63V/+GzEQNFTIDYPgbiZXV8Ubs9YV9g==

Sello digital del SAT
 lrxWJcuA0wUXN+hcDKmsZiwxaOZXnKnE3adGXoYKPI9TDHbZfwXN2Y0mXlJS42vzitNRHlkgtuS10eVfZr25i84DFizVTCCB1Mbymgot/fqShSEAU9hY+DXnHMvs9TBixMx72/wdGkB+2sMYIHwKre7p3pjgIap7zLTu1sUwr5vh2ub6syPDsYxFP+ejus388+mNAON00dd8/6fKMiTy2rj9VhkdLp8hVlyWYppljhuMMW1QsGB0FHGqjerWX0a/T5rv0B85aYjYzLaG2tMr7mYPvesGgyLcV04sNa5H9679EZJyPQkH0hN89PFPW Mn1YGNPbbl81QzRQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000509105844
 No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
61615B8B-1195-4EAF-9DDD-64B9BA1F697B	2023-12-06T09:44:07	2023-12-06T09:44:08	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

U. Gabriel

EL LEONCITO
 SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV
 ES 6578 GRE: PL/5729/EXP/ES/2015
 Km 53+900 Lado Poniente Carr. Federal 57

VILLA HIDALGO, S.L.P.
 REG: SLE0008119V5
 TEL: 444.630.0141

05/12/2023 04:01 PM, T3
 Folio: 611376 Bomba: 5
 Empleado: 34 - JOSE SERGIO

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
 LTS Regular (Ticket: 511376) \$300.00
 13.160 \$22.80
 Subtotal: \$259.61
 IVA 16%: \$40.39
 Total: \$300.00
 TRESCIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ATENCION FACTURACION
 WHATSAPP: 444 417 1096
 Facturacion.slw@ga/mex.com.mx
 FACTURE SU CONSUMO ER:
<http://ah.facturacionestacion.com/>
 REFERENCIA FACTURACION: 6578
 QUEJAS Y SUGERENCIAS
 WhatsApp: 444120144
 COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
 RECUERDE QUE SU TICKET SOLO PODRÁ SER
 FACTURADO EL DIA DEL CONSUMO
 ESCANEA EL CODIGO PARA FACTURAR



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA

4601CEC8-9A21-4B55-9BA9-0275268CAD10



CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
MATEHUALA CENTRO, MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI, MEXICO CP. 78700
Código postal de lugar de expedición: 78700
RFC: CMM020323CS6
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507604424

Fecha y hora de emisión

2023-12-06T09:10:11

Folio

39317

C

CLIENTE

RFC IRC140707929
NOMBRE INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 78330

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000000	90101501		E48	., CMM.Torta Machacado con Huevo Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$11.59	\$72.41	\$72.41
1.000000	90101501		E48	., CMM.Torta Machacado con Huevo Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$11.59	\$72.41	\$72.41
1.000000	50192301		H87	., VMN.Aroz con Leche Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$2.37	\$29.63	\$29.63
1.000000	90101501		E48	., CMM.Torta Arrachera Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$15.45	\$96.55	\$96.55

Total con letra

TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$271.01

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IEPS \$2.3700

IVA 0.00 % \$0.0000

IVA 16.00 % \$38.6200

TOTAL \$312.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

X=8qfAFecuRQRhJ6TByZPINRJ3jYxDImJhUKShaVyt2bHH8t4nRaTkn/gyay0XxqtpEkibMXgog3VY1Az4omLliJzxruFaffHRC3e6clBjozPEHOzwcaU6HorGJ32PVaUZM7NQbcUih7JLvAw
Jn5pDR8Mw1rdaQHc/NsJe1W3/bkKUDn2wlej+3yn3QMfHcmkjb5YO9IPHF2HQ0dG9beq3P1HMFckACshehu1j9+LEsO/QpZ9S/khIRJKi+yvJfJpHju21Rial0XGYdtTWQyIziEmtwVira
U...WwVdQj1xH6MERLlhr4JprCargFMT5Lzww==

Sello Digital del SAT

dP8CeMvat20mVDJeTqmUpJhOFKcQWKdJnr+x+bXpeBCGSSj1FutAurPa0wjgm+iWb6OihpGsH27Tbss1/XhqxnsH81b+R+6MTUc0FdyFMQHab1srxnBR77bRiZyffX23jz+1AyST3Od0a1C
owlB9TCWwUaolVvJ+/xndgqHZ7L7541ezwIwvIap6FZy3uqccKmaNFmUY8cC8X2Ri8WP3yBm4C0sKYy2RiOipS8gQwtWwZnNg8+Y60rNlKxliU5bTx6eGBn794CyM0MQhCBDhU2T7Z+Z
vOJeiWWvwEo5tuLwlBO0Nenqtop3kOo7joHET/Q1fNVlWxtlPVITg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4601CEC8-9A21-4B55-9BA9-0275268CAD10|2023-12-06T09:25:12|PPD101129EA3|Xnf88qfAFecuRQRhJ6TByZPINRJ3jYxDImJhUKShaVyt2bHH8t4nRaTkn/gyay0XxqtpEkibMXgog3VY1Az4omLliJzxruFaffHRC3e6clBjozPEHOzwcaU6HorGJ32PVaUZM7NQbcUih7JLvAwU11YJn5pDR8Mw1rdaQHc/NsJe1W3/bkKUDn2wlej+3yn3QMfHcmkjb5YO9IPHF2HQ0dG9beq3P1HMFckACshehu1j9+LEsO/QpZ9S/khIRJKi+yvJfJpHju21Rial0XGYdtTWQyIziEmtwViradTkhWwVdQj1xH6MERLlhr4JprCargFMT5Lzww==|00001000000504204971j|

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-12-06T09:25:12



9-11
3

C.R. Gabriel.



Ticket de Pagado
Venta para Llevar

SUCURSAL MATEHUALA
 COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE
 MATEHUALA SA DE CV
 CARRETERA CENTRAL 57 KM 612
 MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78700
 CMM020323CS6
 4888824939

Movimiento: 329398
 Fecha operación: 05/12/2023
 Orden: 152
 Personas: 1
 Cajero: IRMA
 Hora Entrada: 01:19:58 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
2	CMM.Torta Machacado con Huevo	\$168.00
1	VMN.Arroz con Leche	\$32.00
1	CMM.Torta Arrachera	\$112.00

Artículos: 4
 Subtotal: \$271.01
 IVA: \$38.62
 IEPS: \$2.37

Gran Total: \$312.00

TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100
M.N.

FORMAS DE PAGO		
Nombre	Monio	Cambio
Tarjeta de débito	\$312.00	\$0.00
Terminal:	8 - PDV7	
Fecha Impresión:	05/12/2023 13:21:34	

SUCURSAL MATEHUALA

FACTURACIÓN EN LÍNEA
 Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga.
<https://www.wansoft.net/TortasLasSevillanas/FE.html>

con tu código de facturación:
 231205329398196659

¡ límite para facturar este ticket es el día último del mes



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 78880

Factura: 1236716231206154846148

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a14f4532-6253-42bb-a49a-bcb84a049ef1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-12-06T08:48:46

Fecha de certificación: 2023-12-06T09:48:46

Facturado a: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Dirección: BOLIVAR
Delegación/Municipio: SAN LUIS POTOSÍ
RFC: IRC140707929
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P : 78330
Colonia: INDEPENDENCIA
Estado: SAN LUIS POTOSÍ
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	CAFEAMINTENSOCIEL12OZSLP	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202311	CAP CAR CIEL 20 OZ SLP	24.14	3.86	24.14	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	45.69
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	7.31
01 - Efectivo	TOTAL	53.00



Sello digital del SAT

bjd3005rXcDrhM4dJoKx/8jjsEiTheWRMFuv/A760aYRbVNW3D8q6jI0d33nmPuxFlu6Ge1Qf4/46PQtaDry/N4wwuyM5YGj4nNxcPholzsehHtLBHjZgMgAlHubLxmIprlpfS XrxDP3sqk7auUNBATGs+fzprAqy09M80URIDskMNxZwdNj0PB8TH3fj1D8+sViaEN2w7PadpbLGyTcTgTEja4SOhRp4p7b1mjMDm22cuctyEIO8prB0D1P/QNH0YScvSmL2wfuUk5RQsBfKFFpp01jWZa4skeEIM6Vq9sLG/pW+t6Gjz1tWpDnQKYbUP/cwEwXht5dw==

Sello digital del SAT

iF2Gnivau2qdfqNARpGXfawLmou2zh2Q5WqjEmkiWY3h7mcjWDqUYU4G571sThtQJQsNbQOE5ugON2h5u8v2yq1yRd1G5SRAI6Zcc9CoZtUA7a4+Ajs/ZUrLIJZ4GghhJlyTicVmMguXe964Bh7MxaI3LGXvb9RRlvGnS5BeodigB8ZXKy4FQthm9ftzOn73CFM3OIBXMQLLGAyS2j5Z8fgqA2ZrajOAmRejZ36mSUpwLeoMizHNxiYCYeBdy69kc8/2zBjTs+CCM4UHxjz1jw3UKbrBQ+jOsyPhwtvvalu9NV5xcCwOnw1wPJ0PnuwikfuMnYXKTCsX7jha==

Cadena Original

[[1.1]a14f4532-6253-42bb-a49a-bcb84a049ef1|2023-12-06T09:48:46|AUR100128NN3|bjd3005rXcDrhM4dJoKx/8jjsEiTheWRMFuv/A760aYRbVNW3D8q6jI0d33nmPuxFlu6Ge1Qf4/46PQtaDry/N4wwuyM5YGj4nNxcPholzsehHtLBHjZgMgAlHubLxmIprlpfS XrxDP3sqk7auUNBATGs+fzprAqy09M80URIDskMNxZwdNj0PB8TH3fj1D8+sViaEN2w7PadpbLGyTcTgTEja4SOhRp4p7b1mjMDm22cuctyEIO8prB0D1P/QNH0YScvSmL2wfuUk5RQsBfKFFpp01jWZa4skeEIM6Vq9sLG/pW+t6Gjz1tWpDnQKYbUP/cwEwXht5dw==|00001000000505750848]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A14F4532-6253-42BB-A49A-BCB84A049EF1	2023-12-06T08:48:46	2023-12-06T09:48:46	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$53.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
PARADOR II SLP
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nl. Mex.
 o Leas: C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

RECANO0205140 05/12/2023 09:18
 CADEFANTCIEL120ZSLP 1 25.00
 CAP CAR CIEL 20 OZ S 1 28.00
 Folio: 398106 Total: \$ 53.00
 ID=10L68502N41 IVA INCLUIDO: \$ 7.31
 CINCUENTA Y OCHES PESOS con 00/100 C.R.
 Efectivo N.N.: 100.00
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 47.00

==== **SPIN PREMIA** =====
 Hola Gabriel
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 MONEDA: TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 16
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 539
 EQUIVALENTE A: \$53.9

MECANICA SELLO OXXO
 Cada compra de las mecánicas por 100 pesos te da un
 SELLO acumulativo y obtén tu siguiente producto GRATIS

Península Mecánicas Oxxo **SELLOS OXXO**
 Recopilación
¡YA CUESTA 50 PUNTOS EN CUMPLIENDO!
 #6 Sello Oxxo andatti 2 de 5
 GRATIS (en andatti verificado) 12oz
 #6 RECOMPENSA 7na Amstel Ultra 333 0 de 6

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: BUADALCAZAR, SAN LUIS POTOSI
 CARRETERA 57 KM 100 CARREO TERCERO, BUADALCAZAR
 SAN LUIS POTOSI C.P. 78860
 email: atencionclientes@xxo.com Tel: Nty. 83 20 20 20
 Teléfono 8th costo 01 81 83 20 20 20

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023
02:05 p. m.
Página | 1

Usr: contador3
Rep: rptPoliza

Póliza: D00113 Del 08/12/2023

Concepto: GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90

Beneficiario: HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA

**Folio / Cheque :
PN0918214726**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$692.00		GC HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0002	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GC HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0003	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GC HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0004	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		GC HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0005	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$692.00	GC HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0006	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GC HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0007	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GC HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0008	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	GC HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0009	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$692.00		GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 769, Factura: ANP1216326
0010	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 770, Factura: FH27051
0011	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 771, Factura: 4541
0012	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 772, Factura: BKAER1796
0013	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$692.00	GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 769, Factura: ANP1216326
14	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 770, Factura: FH27051
0015	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 771, Factura: 4541
0016	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 772, Factura: BKAER1796
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$692.00		GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 769, Factura: ANP1216326
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,700.00		GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 770, Factura: FH27051
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$360.00		GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 771, Factura: 4541
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$169.00		GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 772, Factura: BKAER1796
0021	2112-1-000049	TRANSPORTES VENCEDOR S.A.		\$692.00	GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 769, Factura: ANP1216326
0022	2112-1-000320	DESVASA, S.A. DE C.V.		\$2,700.00	GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 770, Factura: FH27051
0023	2112-1-000695	VICTOR MICHEL SANTAMARIA		\$360.00	GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 771, Factura: 4541
0024	2112-1-000760	EUROKING		\$169.00	GD HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA, Folio: 772, Factura: BKAER1796
0025	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$692.00		GE HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0026	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GE HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0027	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GE HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0028	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		GE HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0029	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$692.00	GE HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0030	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GE HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
31	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GE HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
3032	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	GE HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA
0033	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$692.00		GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0034	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0035	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0036	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0037	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$692.00	GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0038	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0039	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0040	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0041	2112-1-000049	TRANSPORTES VENCEDOR S.A.	\$692.00		GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0042	2112-1-000320	DESVASA, S.A. DE C.V.	\$2,700.00		GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0043	2112-1-000695	VICTOR MICHEL SANTAMARIA	\$360.00		GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0044	2112-1-000760	EUROKING	\$169.00		GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90
0045	1123-095	HECTOR ARMANDO HERNANDEZ		\$3,921.00	GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90

Elaboró: CONTADOR3

**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSI**

Usu: contador3
Rep: rptPoliza

Póliza: D00113 Del 08/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023
Página | 02:05 p. m.
2

Concepto: GP HECTOR ARMANDO HDZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 90

Beneficiario: **HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA**

Folio / Cheque :
PN0918214726

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			23,526.00	23,526.00	

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



INFORME DE LA COMISION Y COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA DE COMPROBACION

08/12/2023

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE:	HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA		
ASIGNADO A LA DIRECCION DE:	CATASTRO	POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE	
A:	CD. VALLES, S.L.P.	DURANTE LOS DIAS DEL:	04/12/2023 - 06/12/2023

INFORME DE ACTIVIDADES: REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CD. VALLES, S.L.P A PARTI DEL DÍA 04/12/2023 Y REGRESANDO EL 06/12/2023

CONCEPTO	PERIODO				NETO
	05-dic	06-dic			
COMBUSTIBLE					-
LUBRICANTES					-
PEAJES					-
ESTACIONAMIENTO					-
BOLETOS DE PASAJE		692.00			692.00
VIATICOS: HOTEL	2,700.00				2,700.00
VIATICOS: ALIMENTOS	529.00				529.00
OTROS					-
NOTA:					-
TOTALES	3,229.00	692.00	-	-	3,921.00

TRANSFERENCIA 6,305.70

DIFERENCIA A CARGO (A FAVOR) **2,384.70**

ENTREGA

C. HECTOR ARMANDO HERNANDEZ GARCIA

RECIBE Y REvisa

LIC. DANIEL MARTINEZ MASSA
DIRECCION ADMINISTRACION

CP. MARIBEL GONZALEZ FLORES
DIRECCION DE FINANZAS

TARIFA APLICADA Y DIAS DE VIATICOS, DE ACUERDO A LA CIRCULAR OM-05-2022, DE FECHA OCTUBRE 2022 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

Valor de UMA \$103.74	CONCEPTO	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
		SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO
ESTOS IMPORTES SON	DIR. GENERAL	726.18 ()	4,149.60 ()	933.66 ()	4,149.60 ()
SOLO PARA VIATICOS	DIR. AREA/SUBDIR	622.44 ()	3,112.20 ()	829.92 ()	3,112.20 ()
(ALIMENTOS Y HOTEL)	EMPLEADOS	518.74 ()	2,593.50 ()	726.18 ()	2,593.50 ()



Transportes
VENCEDOR

Folio Fiscal

8296018A-CAC8-4831-B4AC-41EF7E9BE486

TVE490503QK2

TRANSPORTES VENCEDOR

Tipo Comprobante

Ingreso

Fecha Emisión

Dec 7 2023 4:39PM

Lugar Expedición

78377

Régimen Fiscal

624 - Coordinados

Serie

ANP

Folio

1216326

Receptor

IRC140707929

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 78330

Exportación: 01 - No aplica

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma Pago: 01 EFECTIVO

CLAVE	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	IMPORTE
78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE VALLES-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje 05/12/2023 No. Boleto G6800083	Servicios de buses con horarios programados	1	E48	\$596.55	\$0.00	\$95.45	\$596.55

Seiscientos Noventa y Dos Pesos 00/100 MN

Subtotal 596.55

Descuento 0.00

Iva (16%) 95.45

TOTAL 692.00

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8296018A-CAC8-4831-B4AC-41EF7E9BE486|2023-12-07T16:37:00|c|Huei|Fmjp|OkoxR|xQbc|JcZjy|SW9H|NqKu|7e|aal|Qyuv|Uabuw|G7Fw|p|v|LWF9V|JNSp|S|0g|T|E7|HZ|N|w|x|Ae|Dq|F|JYM2|s|h|1|op|do|X|H|Qn|eg|Ac|7|AGN|Ra|D0|Xe|Zep|Y|L|U|6|fd|QLn|20|4|No|fg|E|qo|NG|Kvs|6|FP|v|B|uul|6|mh|Z|4|e|6|k|5|E|SO|Y|Sc|Ez|0|1|V|D|O|C|S|8|W|O|e|G|ar|g|0|W|ka|F|X|rw|DN|1|j|sw|L|U|E|K|V|V|17|Z|d|bs|7|s|0|B|T|K|3|F|g|p|S|V|3|q|G|H|w|F|o|B|N|L|n|py|Z|ov|Y|IC|P|e|E|j|Z|O|6|id|q|H|k|B|c|X|J|d|Q|N|9|W|L|1|sn|r|0|sz|I|U|E|S|s|to|B|U|Y|t|bb|+|Y|V|K|S|v|+|V|U|M|K|V|P|W|J|0|4|w|q|oc|1|nv|gid|X|Y|q|Wn|Z|H|O|T|9|2|K|P|I|Z|8|R|J|L|g|6|m|A|==||

Sello Digital del Emisor:

c|Huei|Fmjp|OkoxR|xQbc|JcZjy|SW9H|NqKu|7e|aal|Qyuv|Uabuw|G7Fw|p|v|LWF9V|JNSp|S|0g|T|E7|HZ|N|w|x|Ae|Dq|F|JYM2|s|h|1|op|do|X|H|Qn|eg|Ac|7|AGN|Ra|D0|Xe|Zep|Y|L|U|6|fd|QLn|20|4|No|fg|E|qo|NG|Kvs|6|FP|v|B|uul|6|mh|Z|4|e|6|k|5|E|SO|Y|Sc|Ez|0|1|V|D|O|C|S|8|W|O|e|G|ar|g|0|W|ka|F|X|rw|DN|1|j|sw|L|U|E|K|V|V|17|Z|d|bs|7|s|0|B|T|K|3|F|g|p|S|V|3|q|G|H|w|F|o|B|N|L|n|py|Z|ov|Y|IC|P|e|E|j|Z|O|6|id|q|H|k|B|c|X|J|d|Q|N|9|W|L|1|sn|r|0|sz|I|U|E|S|s|to|B|U|Y|t|bb|+|Y|V|K|S|v|+|V|U|M|K|V|P|W|J|0|4|w|q|oc|1|nv|gid|X|Y|q|Wn|Z|H|O|T|9|2|K|P|I|Z|8|R|J|L|g|6|m|A|==



Folio Fiscal: 8296018A-CAC8-4831-B4AC-41EF7E9BE486

Sello Digital SAT:

F09Kh6E4WS4ZN+6YgDQkU1h9NvltzTFmb51T2FeGDE3XJsn2j0egDsRiy2nPferWYyAKFJeb8PUQ7TRupXJZPBXdydL3QIBa3tC8hfwJTMJL9EdVHCK9mjBwQ755AYCwqxFAgMNozpfYc3N1BwwpyYIggihSk5wVO3rSOg5wio9qEteLo+7oJiq9w36nalTxcVwbRarrNLG3ckVtdCFLPd60lINMN70bWgVAd193DlMnyw2d4VLSUawJrd05xdG09jpdYXEMWx+BSBoL4eQCGnJ4ASSKvgWCuncwVqgnEXLJxYoJQmDcRfHjMXcS8pBBg==

Certificado Emisor: 00001000000504465192

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
TVE490503QK2	TRANSPORTES VENCEDOR	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8296018A-CAC8-4831-B4AC-41EF7E9BE486	2023-12-07T16:39:12	2023-12-07T16:39:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$692.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GRAN CONFORT
TVE490503QK2 05/12/2023 16:39:00 23925645
Oficina: VALLES TAQUILLA C104 6 680004
SAN LUIS POTOSI 4880
Origen: (104)VALLES
Destino: (85)SAN LUIS POTOSI
Fecha Viaje: MIERCOLES 06-DIC-2023 Asiento:8
Salida: 14:30 Autobus: S/C
Nombre: HECTOR HDZ GARCIA
ADULTO
Cuenta: GRAN CONFORT PAGO CON TARJETA
Precio: \$596.55 IVA: \$95.45
Total: \$692 16%
Seiscientos Noventa y Dos Pesos 00/100 MN
Cl. Aut.: 000131 Referencia: 503943693725
Tarjeta: XXXXXXXXXXXX5750
www.grupovencedor.com



GRANN HOTEL

FACTURA

FOLIO INTERNO
FH 27051

DESVASA, S.A. DE C.V.

RFC: DES130115QMA

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

BOULEVARD MEXICO LAREDO No. 47, ZONA CENTRO, C.P. 79000

CD. VALLES, S.L.P. MEXICO.

Documento Válido

CSD DEL EMISOR	CSD DEL SAT	FECHA DE EMISION	FECHA DE CERTIFICACION
00001000000703400012	00001000000505142236	4/12/2023 21:23:46	Diciembre 4 2023 - 21:23:50
FOLIO FISCAL: 135E5BAE-7B9C-4F56-AA03-7C5642E1E004			
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 79000			
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito			
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición			
MONEDA: MXN - Peso Mexicano			

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C. IRC140707929

USO DE CFDI: 603 - Gastos en general.

Dirección:

BOLIVAR No. 965 COL INDEPENDENCIA

San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

C.P. 78330

Tel.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	HOSPEDAJE	2,268.90	0.00	002 - IVA - 363.02	2,268.90

CANTIDAD CORRIENTE
DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
CFDI RELACIONADO:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:
OBSERVACIONES:
tel.5750

SUBTOTAL	2,268.90
I.V.A.	363.02
I.S.H.	68.08
TOTAL	2,700.00



Sello Digital del emisor

X+JcpXJLAo+0+zKluOX7UKKuDZByt2QfboulvTppoU0vpfKLZcS/cOlwg7suE7wVOL19JXM7n63cXEaGN96qp9TcAgH0vVY3rcwuJlQfE7sWZwapQJaye2pPrAgV2KYc4/OVO97/cN6GA1mka9SW00t6BYGXzgwYorgmKdI71#P9+UVa2XGaX6RIDlWYHqyAfNeKri896jVm8u57eXPWjiCfSdYjgd6bsqexNdeM+ispW0/PMONUpa8/xy5hFVqow7RU1iA/i+8MI3/BYs1v6nVJDSRpZi04vywppwKOLjBAZJXa8HuOCpNAGxQfH8Vp0SLqjT+edvg16ohWUuQ==

Sello Digital del SAT

O1CCj9PbZ1w6GP91bEma8DNhuTnlqkCTIMNEYFrBTRGa8bmZl5CE4StMHKvfbkURpw9qJ5yLdiwHZ7JJlyviAXOYZdhdOhGte4ZwmqG3CeXaAkSGVfPwNw9dDc3EpBECJkIUTZzINyaLbdJZkGKiaDnnSyud+p9NR+MvniUOG4a9sQyIFIO1spGZ4x7MlUNW6CWVbPiLEDDf6Aa26m7KK3dN/MLGgirSmARIDwvWU+2XfzZjmbw81Aikr2gXAmrLpxUuN0mLriVbCNFRJGbzPKgE+HJAPj7qFtG1X81wHq9qJMMMSG3o8XEd9HscK1TsPqEE90Wad6WL/g==

Cadena Original del Timbre

||1.1||135E5BAE-7B9C-4F56-AA03-7C5642E1E004|2023-12-04T21:23:50|MAS0810247C0|X+JcpxJLAo+0+zKluOX7UKKuDZByt2QfboulvTppoU0vpfKLZcS/cOlwg7suE7wVOL19JXM7n63cXEaGN96qp9TcAgH0vVY3rcwuJlQfE7sWZwapQJaye2pPrAgV2KYc4/OVO97/cN6GA1mka9SW00t6BYGXzgwYorgmKdI71#P9+UVa2XGaX6RIDlWYHqyAfNeKri896jVm8u57eXPWjiCfSdYjgd6bsqexNdeM+ispW0/PMONUpa8/xy5hFVqow7RU1iA/i+8MI3/BYs1v6nVJDSRpZi04vywppwKOLjBAZJXa8HuOCpNAGxQfH8Vp0SLqjT+edvg16ohWUuQ==|00001000000505142236||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Efectos fiscales al pago.

**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
DES130115QM6	DESVASA	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
135E5BAE-7B9C-4F56-AA03-7C5642E1E004	2023-12-04T21:23:46	2023-12-04T21:23:50	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

EUROKING
EUR1709225CO

RegimenFiscal: 601

DOMICILIO FISCAL

AV DR. MANUEL NAVA 200 LOCAL B

LOS FILTROS

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO C.P. 78210



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal eab3-4b58-9a33-3fc8999d9c02-01356594

Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741

Fecha y hora de certificación 08/12/2023 02:09:53 p. m.

Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 08 de Diciembre de 2023 12:10:08 p.m.

Nº Certificado 00001000000512471640

Serie y folio interno: BKAER 1796

Lugar de Expedición: 78430

Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso CFDI G03

R.F.C. IRC140707929

No. Reg. Trib.

Calle BOLIVAR 965

Moneda MXN

Colonia INDEPENDENCIA

Del. /Mun. SAN LUIS POTOSI

Localidad Regimen Fiscal 603

Estado SLP

C.P. 78330 Domicilio Fiscal 78330

País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod. /serv.	Clave unid.	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 27091000203259 con fecha de expedición 04/12/2023.	90101501	E48	EA	02	145.69	145.69

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 27091000203259

Importe con Letra : (Ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	145.69
I.V.A. 0.16	23.31
Total	169.00

Sello digital del CFDI

BICFRJ/9JP8OWGEQDwICpdpdUsoYEArZMw6xoRhwMoxZu6LjwOiiU7r110cd9nLAzMKfZ9Ik0EXCeP9IprRkPoMaTfVmTJ
AZiwCjH+9hw0kzbULTkh6ObcrK9PxtS56uegRmngZadSbHfTmde6ThKcL26pMI96MXqImQRrQeXzhuNcJ6MB1XUsEX9K
MKFEhdD7+DO1hSrmU8ItcOqUX/YXoEoUjO6YImFc+LzKkVWDF8+SakhTX5bVg+UJSMKf90C5aQdEauT5yexej5NPRr
xS6IMuOPIdNS0sdZvatyuA+Huh/W6MyohOeEbtCG145LzH2NF3SmZw==

Sello del SAT

HUHp/axNnO7InqLrNM1Rn8bisVEMZrJjGd0/x/ILcXC1C6/mjM9W5gcBS4WDRhzFDGwyTwu56xwL8obDmEmXoD97oS
Mds1Fcbn6z/u2GjNJEbbcmMzsi+Gs0ANqpcpnSwNfSdKjcl1NwHyQYCeDhdU40Gzpum/SMgCaudgesX52McowONzg
v+ZNRz0Inbc570wWNGsb/pk65NIIF0kcb2B5xr/BcbkmBDYXChn9Kh0IbFNDa6sfypuEBKVL1CH4Eh91Z8gXvNeNptmPks
6XVhCbKvNzmOelY+zVeV8WSMC4iq10wT8rxUjVP5bhftBMCXpAlr8wA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1.1|01356594-eab3-4b58-9a33-3fc8999d9c02|2023-12-08T14:09:53|MIS1112095W0|BICFRJ/9JP8OWGEQDwICpdpdU
soYEArZMw6xoRhwMoxZu6LjwOiiU7r110cd9nLAzMKfZ9Ik0EXCeP9IprRkPoMaTfVmTJAZiwCjH+9hw0kzbULTkh6ObcrK
9PxtS56uegRmngZadSbHfTmde6ThKcL26pMI96MXqImQRrQeXzhuNcJ6MB1XUsEX9KMKFEhdD7+DO1hSrmU8ItcOqUX/Y
XoEoUjO6YImFc+LzKkVWDF8+SakhTX5bVg+UJSMKf90C5aQdEauT5yexej5NPRrXs6IMuOPIdNS0sdZvatyuA+Hu
h/W6MyohOeEbtCG145LzH2NF3SmZw==|00001000000505563741|



**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
EUR170922SC0	EUROKING	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01356594-EAB3-4B58-9A33-3FC8999D9C02	2023-12-08T12:10:08	2023-12-08T14:09:53	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023
02:06 p. m.
Página | 1

Usr: contador3
Rep: rptPoliza

Póliza: D00117 Del 15/12/2023

Concepto: GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93

Beneficiario: **JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ**

Folio / Cheque : 14091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.52		GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0002	8240-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.04		GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0003	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0004	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0005	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0006	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0007	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0008	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0009	8220-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.52	GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0010	8220-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.04	GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0011	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0012	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0013	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0014	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0015	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0016	8220-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	GC JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0017	8250-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.52		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 804, Factura: E1204641
0018	8250-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.04		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 805, Factura: IF139592
0019	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 806, Factura: BA1048280
0020	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 806, Factura: BA1048280
0021	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 807, Factura: GSC312901
0022	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 808, Factura: FH27052
0023	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 809, Factura: 297
0024	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 810, Factura: BKAER 1783
0025	8240-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.52	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 804, Factura: E1204641
0026	8240-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.04	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 805, Factura: IF139592
0027	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 806, Factura: BA1048280
0028	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 806, Factura: BA1048280
0029	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 807, Factura: GSC312901
0030	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 808, Factura: FH27052
0031	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 809, Factura: 297
0032	8240-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 810, Factura: BKAER 1783
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,506.52		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 804, Factura: E1204641
0034	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.04		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 805, Factura: IF139592
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$372.00		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 806, Factura: BA1048280
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$470.00		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 807, Factura: GSC312901
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,350.00		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 808, Factura: FH27052
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$759.00		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 809, Factura: 297
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$169.00		GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 810, Factura: BKAER 1783
0040	2112-1-000026	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.		\$470.00	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 807, Factura: GSC312901
0041	2112-1-000030	CONCESIONARIA DE		\$372.00	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 806, Factura: BA1048280
0042	2112-1-000032	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE		\$1,506.52	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 804, Factura: E1204641
0043	2112-1-000068	REMOT SA DE CV		\$1,000.04	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 805, Factura: IF139592
0044	2112-1-000320	DESVASA, S.A. DE C.V.		\$1,350.00	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 808, Factura: FH27052
0045	2112-1-000632	ABIGAIL CAROLINA SALIDO		\$759.00	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 809, Factura: 297

**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2023
Página | 02:06 p. m.
2

Usr: contador3
Rep: rptPoliza

Póliza: D00117 Del 15/12/2023

Concepto: GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93

Beneficiario: **JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ**

Folio / Cheque : **14091**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000760	EUROKING		\$169.00	GD JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ, Folio: 810, Factura: BKAER 1783
0047	8260-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.52		GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0048	8260-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.04		GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0049	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0050	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0051	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0052	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0053	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0054	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0055	8250-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.52	GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0056	8250-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.04	GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0057	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0058	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0059	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0060	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0061	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0062	8250-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	GE JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
0063	8270-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,506.52		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0064	8270-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.04		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0065	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0066	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$186.00		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0067	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$470.00		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0068	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0069	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$759.00		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0070	8270-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$169.00		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0071	8260-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,506.52	GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0072	8260-10-002-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.04	GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0073	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0074	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$186.00	GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0075	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$470.00	GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0076	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0077	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$759.00	GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0078	8260-10-003-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$169.00	GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0079	2112-1-000026	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$470.00		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0080	2112-1-000030	CONCESIONARIA DE	\$372.00		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0081	2112-1-000032	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE	\$1,506.52		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0082	2112-1-000068	REMOT SA DE CV	\$1,000.04		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93

**INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
SAN LUIS POTOSI**

Usu: contador3
Rep: rptPoliza

Póliza: D00117 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2023 02:06 p. m.
Página 3

Concepto: GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93

Beneficiario: **JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ**

Folio / Cheque : 14091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0083	2112-1-000320	DESVASA, S.A. DE C.V.	\$1,350.00		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0084	2112-1-000632	ABIGAIL CAROLINA SALIDO	\$759.00		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0085	2112-1-000760	EUROKING	\$169.00		GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
0086	1123-092	JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN		\$5,626.56	GP LIC JAZMIN DEL G. GAITAN CD VALLES 04-05 DIC23, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 93
			<u>33,759.36</u>	<u>33,759.36</u>	

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



INFORME DE LA COMISION Y COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

FECHA DE COMPROBACION

11/12/2023

COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS DE: JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ
 ASIGNADO A LA DIRECCION DE: RPP POR LAS ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN VIAJE
 A: CD. VALLES, S.L.P. DURANTE LOS DIAS DEL: 04/12/2023 al 05/12/2023

INFORME DE ACTIVIDADES: REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CD. VALLES, S.L.P EL DÍA 04/12/2023

CONCEPTO	PERIODO				NETO
	04-dic	05-dic			
COMBUSTIBLE	1,506.52	1,000.04			2,506.56
LUBRICANTES					-
PEAJES	421.00	421.00			842.00
ESTACIONAMIENTO					-
BOLETOS DE PASAJE					-
VIATICOS: HOTEL	1,350.00				1,350.00
VIATICOS: ALIMENTOS	759.00	169.00			928.00
OTROS					-
NOTA:					-
TOTALES	4,036.52	1,590.04	-	-	5,626.56

TRANSFERENCIA

DIFERENCIA A CARGO (A FAVOR)

- 5,626.56

ENTREGA

C. JAZMIN DEL GETZEMANI GAITAN MUÑOZ

RECIBE Y REVISAS

LIC. DANIEL MARTINEZ MASSA
DIRECCION ADMINISTRACION

CP. MARIBEL GONZALEZ FLORES
DIRECCION DE FINANZAS

TARIFA APLICADA Y DIAS DE VIATICOS. DE ACUERDO A LA CIRCULAR OM-05-2022, DE FECHA OCTUBRE 2022 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

Valor de UMA \$103.74	CONCEPTO	DENTRO DEL ESTADO		FUERA DEL ESTADO	
		SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO	SIN PERNOCTAR	PERNOCTANDO
ESTOS IMPORTES SON	DIR. GENERAL	726.18 ()	4,149.60 ()	933.66 ()	4,149.60 ()
SOLO PARA VIATICOS	DIR. AREA/SUBDIR	622.44 ()	3,112.20 ()	829.92 ()	3,112.20 ()
(ALIMENTOS Y HOTEL)	EMPLEADOS	518.74 ()	2,593.50 ()	726.18 ()	2,593.50 ()



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
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A04B56B6-E673-4B4A-A227-39ED4E0BDFF1	2023-12-04T17:03:52	2023-12-04T17:09:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,506.52	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



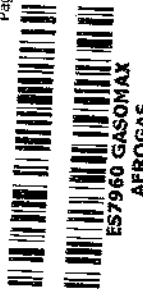
AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA PARA TEHUALMA KM 9 COM. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ DE GRACIANO SANCHEZ S. S. DE C. P.
 RFC: ASL-011218-2H9 798399 Perifoneo, Morales
 Régimen General de Ley Personas Morales PL/3513-F-SP-ES/2015
 Venta De: COMBUSTIBLE: Folio Fiscal: 7,344,029
 Vendido el: 04/dic/2023 17:08 Código: PCH0Y319
 Vendido a: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Dif:

REC: IRC-140707-929 Cúbica: 0.0 Rend: 0
 Unidad:

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE: FIRMA CONDUCTOR
 PREMIUM(33012) Bunkar: 3 Mono: 4 Pos: 6
 P.U. \$24.890 Total \$1,506.52
 UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 52/100 M.N.

ORIGINAL
 Fecha Impresión: 04/12/2023 17:08
 Forma de Pago: CONTADO Pago Cont: EFECTIVO



FACTURACIÓN EN
gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:
 WhatsApp | **444 429 5008**
 CallCenter | **(44) 44 63 0000**



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	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A82B64E3-92A2-46E8-BD8F-2FC9977ECA73	2023-12-05T17:40:27	2023-12-05T17:45:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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: PU/2957/EXP/ES/2015
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE
Alm: ERIC ARMANDO
Código: 2, 083, 943

Vendido el: 05/dic./2023 17:40 Código: FCR602A6
Vendedor A: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DIF:

RFC: IRC-140707-929 Cdom.: 0 - 0 Rend: 0
Unidad:

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE FIRMA CONDUCTOR
PREMIUM(32012) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4
P.U. \$24.850 Total \$1,000.04
LIT MIL PESOS 04/100 M.M.

Forma de Pago: C09 PAGO
ORIGINAL
Pago Contectivo



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Gasomax
Estación de servicio Paraiso
Tel. 487 871 6205
cfdi_7225@corporativos.tg.com.mx
Factura en: gasomax.com.mx



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

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

CFDI	
Folio Fiscal	07d9429e-4444-4943-b463-7b6558dd4b93
Version	Exportacion
4.0	01
Lugar de Emision	Moneda
79433	MXN
Fecha y Hora de Emision	Fecha y Hora de Certificacion
2023-12-06T10:07:55	2023-12-06T10:07:56
No. Serie Certificacion del SAT	No. Serie Certificacion del Emisor
00001000000509846663	00001000000505445581
Forma de Pago	Metodo de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibicion
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 1048280

CLIENTE:
R.F.C. IRC140707929
Nombre: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
BOLIVAR
No Exterior: 965
INDEPENDENCIA
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P.78330
Regimen Fiscal: 603

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	AEA273B027587705	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
AEA273B027587705	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66

Total con letra:
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 25.66
RFC proveedor de Certificación:
LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	160.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	25.66
TOTAL:	186.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|07d9429e-4444-4943-b463-7b6558dd4b93|2023-12-06T10:07:56|OrPr5ZCUjh7JUVYogPHsmep55vjgzbX7JU0qfP8IDcmRzYCMjmyBEXcgGEoEPeg8R
rzVmB+PDZkD3ouvI3o1K584LEJstXNOi9i5WBK0BMPka6M209SP5bFIGW0YnSqfjqdHRTd6PBAXWOze/3kOK9aoQIF8mmRQgIV8yJBZZNGyELBwUxKvMwyK0m+ApPERj
h8FpziDGvDIEkHR5ZcSgX99BNR1XrQp7q9OP4W0ZE0Cw8M4FNnsNv13XFPmb9kxxdJRYfmrhxAJQxk9wC9pB29JKpeLsDKN+cfgevu4fS6jh3XEPSC6/MGIC57BINS
jg8duiP0M7bX/4g==[00001000000509846663]



Sello digital del CFDI

OrPr5ZCUjh7JUVYogPHsmep55vjgzbX7JU0qfP8IDcmRzYCMjmyBEXcgGEoEPeg8RrzVmB+PDZkD3ouvI3o1K584LEJstXNOi9i5WBK0BMPka6M209SP5bFIGW0YnSqfjqdHRTd6PBAXWOze/3kOK9aoQIF8mmRQgIV8yJBZZNGyELBwUxKvMwyK0m+ApPERj
h8FpziDGvDIEkHR5ZcSgX99BNR1XrQp7q9OP4W0ZE0Cw8M4FNnsNv13XFPmb9kxxdJRYfmrhxAJQxk9wC9pB29JKpeLsDKN+cfgevu4fS6jh3XEPSC6/MGIC57BINSjg8duiP0M7bX/4g==

Sello del SAT

Jq5lgz8GGR7NEpYRXp8PWFqZFNpmj+cXu8GtueEHPbhwhHauKAWD6mlFq+c4ZZ4h09k3P5dlHKv
k3Nv7LDVnrmw937D3wsw1fQGUadUuw+UQCISUNBaLicXkd0VmpH6R0R12/92V4k3mOroTnw4u
B0EoUyOolyp8cNH+x2JyHDmzer7NciA8aKnARxthhXtkIY5pAPsX6c+FQpSHg7iCvXLpzd0EZ
SCoM51-o4aq8usT2JzLRz48A/z+WsobLIY01Y8mgBj4fSrmKAC38vXqVx99JmXRVSticUup8v
qUMYfoPAQ+nPlplJ89sMqKweUthkXMh+oPpydJgg==



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	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
07D9429E-4444-4943-B463-7B6558DD4B93	2023-12-06T10:07:55	2023-12-06T10:07:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 5-0003628650 CARRIL:4A

NRU:AEA273B027587705
 05/12/2023 18:25:11
 IMPORTE: \$ 160.34 IVA: 25.66 TOTAL: 186.00
 Cobrador: 20202913
 CLASE: AL.
 NRU:AEA273B027587705 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



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4
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

Folio Fiscal fe1bbf9f-ff58-455c-b0f1-53c0b4a65b0c	
Versión 4.0	Exportación 01
Lugar de Emisión 79433	Moneda MXN
Fecha y Hora de Emisión 2023-12-05T14:44:06	Fecha y Hora de Certificación 2023-12-05T14:44:07
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 - 1047942

CLIENTE:

R.F.C. IRC140707929
Nombre: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
BOLIVAR
No Exterior: 965
INDEPENDENCIA
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 78330
Regimen Fiscal: 603

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	2EEF684C428FC845	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34

IMPUESTOS:						
NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2EEF684C428FC845	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66

Total con Ietra:

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 25.66

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	160.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%	25.66
TOTAL:	186.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|fe1bbf9f-ff58-455c-b0f1-53c0b4a65b0c|2023-12-05T14:44:07|MICuDjVzhGt2UperBujNx9qErrN84|chesHvakED|oEGwOZkAuNhWc|d6rgqome0pc6m93jqcwCvU6QSmw|TPPd|E6N9KsiV5|FZzzvxL3GgcOK1j31NfsXBfjLJKCc6|TevT3OeQL7a42LUFkKqnekn+VnoxaAUlRc7d|KcTKUFEaYnChPPTdsbpJ6EBVO|NT1Y1YW3q4pyY7Q5jyHX5uNKhQsAgANRgT0zQu2PBPCASX5QipBfcGF0CjLJN59RIAfiskDPUuz3tgBhhfjp2Ftr1k7B70pv083SI1ziValACeknkYgFKtV03Fg0+gFxp77fcBO4qXNCTeg==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

MICuDjVzhGt2UperBujNx9qErrN84|chesHvakED|oEGwOZkAuNhWc|d6rgqome0pc6m93jqcwCvU6QSmw|TPPd|E6N9KsiV5|FZzzvxL3GgcOK1j31NfsXBfjLJKCc6|TevT3OeQL7a42LUFkKqnekn+VnoxaAUlRc7d|KcTKUFEaYnChPPTdsbpJ6EBVO|NT1Y1YW3q4pyY7Q5jyHX5uNKhQsAgANRgT0zQu2PBPCASX5QipBfcGF0CjLJN59RIAfiskDPUuz3tgBhhfjp2Ftr1k7B70pv083SI1ziValACeknkYgFKtV03Fg0+gFxp77fcBO4qXNCTeg==

Sello del SAT

N-gT2N+Fvymg|14zY2NHcDuY7UFzjsMJFCcHMMFcUE+Zio9+kS7jalPNPbSv9VzWqO5XhSxbUisTanPw40BwQecscCjYhjnfpYmdFIFe1CB7flacEOj0FnWjoa|URkhUqMCVerkDUaxF2C60Tc6oNkzMDQkBubAey7pydQ25YyBCZGVBX1M4NyaKkF2NihpJgZJdbd0svLkd5M8LXEjPQ065zxQaOgutBPgWtignCVDSa29B/Cnvh7uoC8+JBmZAw71DuMNwpJ9SH13Xx5KQnaozHPbbs+h8KwAdPscjpxzcoTLZMurdh+aUgCa5nmODUeLmYvklTieQ==



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	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FE1BBF9F-FF58-455C-B0F1-53C0B4A65B0C	2023-12-05T14:44:06	2023-12-05T14:44:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0004427670 CARRIL: 2B



NRU:2EEF684C428FC845
 04/12/2023 18:21:26
 IMPORTE: IVA:
 \$ 160.34 25.66
 Cobrador: 20202917
 CLASE: AUTO
 NRU:2EEF684C428FC845

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal	DB03D2A8-FA0C-4467-9A0D-970816638CE8
Fecha y Hora de Certificación	2023-12-06T12:46:32
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000006504204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000006505869960

FACTURA
GSC312901

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
06	12	2023	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
12:46:32				

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

CLIENTE	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS	NO. DEL CLIENTE	
	POTOSI		
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	IRC140707929	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	78330
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132710002467217C63BE1312FE0BC63 Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139310003323182EC9840266F96B36A Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 150.862069 24.137931		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01391200027288605AF1AA8E12644F3B Clave SAT: 95111602	150.86	150.86
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 150.862069 24.137931		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132520003169095347EC750C0468368 Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	405.17
			IVA 16.000000% (+)	64.83
			Total	470.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bgQyYmED5Us5IycSK0i7RGDPtwtW3+4skDfUsN7MBb7ZU4kOTz2TZeUW0TQX6+YBuGhEEVPzKN8DOPfStyNeRtYcMnRAIUaQftUoC8DMsOZ
 OJTHaNOrgzX8hd/zvT/uNHvJ0e1Sn5ZZg5bsw9XSAalpg09D+z2uQPEqZiOwiQu3AJ7oDW8crGuT00g0fGre0WUrl
 +ZQyF5itmYgwZ4Lcp5YpnANmP+9cTZ3d
 +YWrGHSZy3uTYyV6PgZrj9gUa67fYVSKs3zwUd3invokTOog7oLqWeDGR7BdPonDjFzWjDwhIRW0+oIHIAqA9BSwO0YMZRKRz1Tjfg0Bqz130w=
 =

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DB03D2A8-FA0C-4467-9A0D-970816638CE8|2023-12-06T12:46:32|PPD101129EA3||
 bgQyYmED5Us5IycSK0i7RGDPtwtW3+4skDfUsN7MBb7ZU4kOTz2TZeUW0TQX6+YBuGhEEVPzKN8DOPfStyNeRtYcMnRAIUaQftUoC8DMsOZ
 OJTHaNOrgzX8hd/zvT/uNHvJ0e1Sn5ZZg5bsw9XSAalpg09D+z2uQPEqZiOwiQu3AJ7oDW8crGuT00g0fGre0WUrl
 +ZQyF5itmYgwZ4Lcp5YpnANmP+9cTZ3d
 +YWrGHSZy3uTYyV6PgZrj9gUa67fYVSKs3zwUd3invokTOog7oLqWeDGR7BdPonDjFzWjDwhIRW0+oIHIAqA9BSwO0YMZRKRz1Tjfg0Bqz130w=
 =|00001000006504204971||

SELLO DEL SAT

u78zweVzFKO22sr5FvV73N7RilocxkEHTJ9eCeAGzQG9IFCLZbX4/B8DyIXvLzCwwjicN33I2vVvdqyRE4tvcQeBK0k1y2mG
 +Vkj4F65KzcEnsgWlQWsq/mMZn+id6bXKHua0PHnZStgr2M4Aik
 +J63AdvcoPHujewdEQ63GCM2cPd1VJCM75fEsKetV3AXutOIFZobpMQYUJumJ9sFIQnv6L99gd7hNTgMKX1P0yAcEcRvxi/6j4HFt0vhdRjP3P0H5F
 6Grf9lAHnMwimoxQNBNXQSL119DPYEFW5A6F0w7dyOybiiAS/k+xdudC4znfIH5zBewqn2bDg==



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	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DB03D2A8-FA0C-4467-9A0D-970816638CE8	2023-12-06T12:46:32	2023-12-06T12:46:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$470.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
 FOLIO = 3-0001793324 CARRIL:4 A
 0132710002467217C63BE1312FE0BC63
 04/12/2023 19:31:19
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 51.72 8.28 60.00
 Cobrador: 750502
 CLASE: AUTO
 0132710002467217C63BE1312FE0BC63
<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
 FOLIO = 3-0002533451 CARRIL:4 A
 0139310003323182EC9840266F96B36A
 04/12/2023 20:17:40
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 150.86 24.14 175.00
 Cobrador: 18106
 CLASE: AUTO
 0139310003323182EC9840266F96B36A
<https://facturacion.icasal.mx>

Imprimir

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
 FOLIO = 3-0001773861 CARRIL:2 B
 01391200027288605AF1AA8E12644F3B
 05/12/2023 16:26:55
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 150.86 24.14 175.00
 Cobrador: 126
 CLASE: AUTO
 01391200027288605AF1AA8E12644F3B
<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL:800-782-6886
 FOLIO = 3-0002509447 CARRIL:2 B
 0132520003169095347EC750C0468368
 05/12/2023 17:10:09
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 51.72 8.28 60.00
 Cobrador: 852779
 CLASE: AUTO
 0132520003169095347EC750C0468368
<https://facturacion.icasal.mx>

GRANN HOTEL

FACTURA

FOLIO INTERNO

FH 27052

DESVASA, S.A. DE C.V.

RFC: DES130115QM6

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

BOULEVARD MEXICO LAREDO No. 47, ZONA CENTRO, C.P. 79000

CD. VALLES, S.L.P. MEXICO.

Documento Válido

CSD DEL EMISOR	CSD DEL SAT	FECHA DE EMISION	FECHA DE CERTIFICACION
00001000000703400012	00001000000505142236	4/12/2023 21:25:42	Diciembre 4 2023 - 21:25:45
FOLIO FISCAL: 4E56A079-E085-47C5-883D-9B6683B9D121			
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 79000			
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo			
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición			
MONEDA: MXN - Peso Mexicana			

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C. IRC1407D7929

USO DE CFDI: 603 - Gastos en general.

Dirección:

BOLIVAR No. 965 COL. INDEPENDENCIA

San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico

C.P. 78330

Tel.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 -	90111500 -	Hoteles y Hospedaje	1,134.46	0.00	002 - IVA -	1,134.46
				Unidad de moteles y pensiones servicio			181.51	

CANTIDAD CON LETRA
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
CFDI RELACIONADO
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:
OBSERVACIONES

SUBTOTAL	1,134.46
IVA	181.51
I.S.H.	34.03
TOTAL	1,350.00



Sello Digital del emisor

Jh0Uu5kD8BWBm9VvW+AkRPT95PlsB90usFMJjvrQI7xaMEJB7GzaO5fDKny6DthDSm8JAjeDznDj+mKaMk4LlId
J/6ZasJAplPuz7hr7MfVc0lZBqdMGf5M3UY/jdEd8Z8lCqHY8BE3yHyWuhlq5LPp07w6Lwp4VlBwkuG8cLKMAQ
RpWt1v81X4pW1e4o8zCaAUuleFpSAde8p24AikAxWE+f5GHPAeq0A92kvqsmYJQ0vvg/i/ffq+09RnpwrO3irJ
UkMvnlGIVck7l8rQ5v/vMcW8zColXu41rcqDhS0fdJTL825/AOP0PqHQ1zCA/GKq0X5oz4r2lRw0q1u44MSQ==

Sello Digital del SAT

nyUyG5dnOJFwuPBFP5zyHl+G5eUJs54063wWUr0p0oen+qZ00pdc079ugnK6hrqz9SwqKas+b219scE
TLTKQN13K0f1MncfnczLuYsP4RlPsxz3M6dwJO6xS2Xc7aYE6AAcY7siJaPBtQxgXSABPKtchPvub8+/y
1F40PUZmdE+Ht+SdYppkvJazVm2wyp41cEs3UAMew5f1hRklpVXauTDH4ATD48LUBaor2CSVb+QCOQ8
ZVhlcPjmrQNl8Exo8WQQOnW9Jq+1Oj3HA6RzABMx0/iaAPU39Mq8C6Y/lhw/4uG97zflOIXKb3/TU8Uo
KEqjNWsZ7BxOw7vzE7iw==

Cadena Original del Timbre

||1.1|4E56A079-E085-47C5-883D-9B6683B9D121|2023-12-04T21:25:45|MAS0810247C0|Jh0U
v5kD8BWBm9VvW+AkRPT95PlsB90usFMJjvrQI7xaMEJB7GzaO5fDKny6DthDSm8JAjeDznDj+mKaMk4Ll
IdJ/6ZasJAplPuz7hr7MfVc0lZBqdMGf5M3UY/jdEd8Z8lCqHY8BE3yHyWuhlq5LPp07w6Lwp4VlBw
kuG8cLKMAQRpWt1v81X4pW1e4o8zCaAUuleFpSAde8p24AikAxWE+f5GHPAeq0A92kvqsmYJQ0vvg/i/ff
q+09RnpwrO3irJUkMvnlGIVck7l8rQ5v/vMcW8zColXu41rcqDhS0fdJTL825/AOP0PqHQ1zCA/GKq0X
5oz4r2lRw0q1u44MSQ==|00001000000505142236||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Efectos fiscales al pago.



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
DES130115QM6	DESVASA	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4E56A079-E085-47C5-B83D-9B6683B9D121	2023-12-04T21:25:42	2023-12-04T21:25:45	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000503411712

FECHA DE EMISIÓN
05/12/2023 02:07:48 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
05/12/2023 02:07:51 p. m.

FOLIO FISCAL: B4EDEAA6-9DE2-4740-B861-522630D0897F

EMISOR

NOMBRE: ABIGAIL CAROLINA SALIDO GONZALEZ
RFC: SAGA8106207D0
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DEL
SAN LUIS POTOSI
RFC: IRC140707929
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 78330
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 79000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

AVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	13015	SALMON A LA NARANJA	\$275.00	\$0.00	\$275.00
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$44.00	
90101501	H87 - PZA	1.00	01031	LIMONADA MINERAL	\$27.59	\$0.00	\$27.59
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.41	
90101501	H87 - PZA	1.00	13018	ARRACHERA	\$257.76	\$0.00	\$257.76
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$41.24	
90101501	H87 - PZA	1.00	01025	LIMONADA	\$25.86	\$0.00	\$25.86
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.14	
90101501	H87 - PZA	1.00	17009	CREPA ROLL	\$68.10	\$0.00	\$68.10
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$10.90	

OBSERVACIONES: Folios -> 04/12/23: 28057.

SUBTOTAL	\$654.31
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$654.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$104.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$104.69
TOTAL	\$759.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

AVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|b4edeaa6-9de2-4740-b861-522630d0897f|2023-12-05T14:07:51|LSO1306189R5|nrA8Zyjv0nerqzQwoVgJ0W21o9sAtk1pVTAD6HwGHNJCueJ86l7tpo5i8sOzNydlc2Xtv5PYJeGBC5rFbxok0yCviwbLN/0MztzOc4LIH05WgOtJgOvvZxouqcgRMwnEw0NB7mKOhHYrsAwMW9JX/S7Oul/TkCK5F6XQ3hCsMS+piP35OMYDB6O2qCCB6Y158uRizgHcK3joNiGwxEu++E192NI+clFpv8VpsVlsf5fNYiApMdiskW3N/3LLbrMoEJ/sVH9qAXT/FAGPFfQOPsAyblWad0/I/MavjY63JDXGUAXp4NSWXR4U0xTN1+hj2dug1k49c2ysrEuanvGV/HQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

nrA8Zyiv0nerqzQwoVGJ0W21o9sAtk1pVTAD6HwGHNJCuEJ86I7tpo5I8sOzNydlc2Xtv5PYJeGBC5rFtxok0vCviwbLN/0MztzQc4LIH05WgOt
JgOvvZxouqcgRMwnEw0NB7mKOhHYrsAwMW9JX/S7OuI/TkCK5F6XQ3hCsMS+plP35OMYDB6O2qCCB6Y158uRizgHcK3joNiGwxEu++/
E192NI+clFpv8VpsVIsf5fNYiApMdlSkW3N/3LLbrMoEJ/sVH9qAxT/FAGPIFqQPsAyblWad0//MavjY83JDXGUAXp4NSWXR4U0xTN1+jl2dug1
k49c2ysrEuanvGVHQ==

SELLO DEL SAT

KCMRIkXU6jrylhtk1n4Qx824AhDldoMPuCSk5fqWIKsC4QCJ/qWaRRuHz9hYhgiVILWecCWJSQLEiK+EMwHty4H9ycUOpMqz9zSPecYZRn
TZPz6T+F8gk3rcVtkf5nRYdpvsu27xXB4+bShJPqpT/sM330gacENU32AnayTC4o6Xri6Axc7QQOT6cRmKfmmVIPxqJz8PVO4gnXa2fjyknP
W7SII7iN1Ee6qYkjZEp5LvsDPHEeuEnzRPF3DsNTgaqT/4paU62M4AXFIK68aw2QacAXSDCgAVfbvgH2zAnXvxuk64XOmfeYEm2rBvl4xS4
/8tGvDb+K+1Q+4L+gA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



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
SAGA8106207D0	ABIGAIL CAROLINA SALIDO GONZALEZ	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4EDEAA6-9DE2-4740-B861-522630D0897F	2023-12-05T14:07:48	2023-12-05T14:07:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$759.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CIEN SUR
 ABIGAIL CAROLINA SALIDO GONZALEZ
 RFC:SAG8106207D0
 JUAREZ 100 SUR, ZONA CENTRO VALLES SAN LUIS POTO
 SI MEXICO CP 79000
 LUGAR DE EXPEDICION
 JUAREZ 100 SUR, ZONA CENTRO VALLES SAN LUIS POTO
 SI
 TEL:4813852946CEL:4811170489

MESA:25
 MESERO:OLIVER GUERRERO
 PERSONAS:2 ORDEN:30
 FOLIO:28057
 04/12/2023 08:00:16 PM
 04/12/2023 08:49:53 PM
 CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA	\$30.00
1	LIMONADA MINERAL	\$32.00
1	SALMON A LA NARANJA	\$319.00
1	ARRACHERA	\$299.00
1	CREPA ROLL	\$79.00

TOTAL: \$759.00

SON:SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.
 .N.

SUBTOTAL:\$654.31 IVA:\$104.69

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
 *PROPINA NO INCLUIDA*PROPINA NO INCLUIDA
 CODIGO FACT:189856RVRASKWF
 FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/CIENSUR
 DIAS_VIGENCIA:15
 FOLIO:28057

***SOFT RESTAURANT V10 ***

RegimenFiscal: 601

DOMICILIO FISCAL
AV DR. MANUEL NAVA 200 LOCAL B
LOS FILTROS
SAN LUIS POTOSI,SLP,MEXICO C.P. 78210



Folio Fiscal f3d1f9be-b63f-42db-ba1b-1ea2fa95af3b
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 05/12/2023 02:50:02p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 05 de Diciembre de 2023 12:50:14 p.m.
Nº Certificado 00001000000512471640
Serie y folio interno: BKAER 1783
Lugar de Expedición: 78430
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		Uso CFDI	G03
R.F.C.	IRC140707929		No. Reg. Trib.	
Calle	BOLIVAR 965		Moneda	MXN
Colonia	INDEPENDENCIA		Del. /Mun.	
Localidad	Regimen Fiscal	603	Estado	SLP
C.P.	Domicilio Fiscal	78330	País	MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp.	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 27091000203258 con fecha de expedición 04/12/2023.	90101501	E48	EA	02	145.69	145.69

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 27091000203258

Importe con Letra : (Ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	145.69
I.V.A. 0.16	23.31
Total	169.00

Sello digital del CFDI

CU76ZKMj0LZBGoPjY4WUshpZn2kf4Id9b+IknnTEw2O91IEI9cR84LoTDgN9UJnQDbnyltoTkaU9NOmgx1TM9z8ndbnab
OF856Djzfln76zUAnaXzH0YGs5vg6Q4B9xDWwC6k0ajeUs5tnc7N7HwqEPWwMK6B5Fvak4YTP8A/HI9FDyQUswWshGwv
ePjCRGyc/Bgop0JbA1x+dYN7eLmIirbpdFBHmgaNov9TyIqco+q4T+11QXKRDX2gX/Nke91kzBxZc4IZFhHSGwMGkmoY0
eUrqeeIgl+d7ZQA/nGXmNkmFTnz6pvt1Qvp6UJXR+9U5XeNMUN8yDegI+1MKA==

Sello del SAT

ZNNuJqLpshxYY+eLVpSdCSfZxrbxMNxuXA5JEB891yKslaAHwqM9pLSLVKTue0nInwiQdcJvLV9MxzoZXgvmY1DmgAm8
q04nAEU5pY5SDM5ETsR3wBT6/xclMnwTDm8CSv1qgA/FSw0sGkFr0ow0m6xa9Nu6oISYI5GUBj9yMXLRAbfofYb3++
ntQ0KkQBML9FVG+TLQJ4UP/WuZKFAZhmYDgQpzYkYsCfh65Frq3YmrvI0apctCmwoAyYXAvrm0q45ZYL+vRPuIJZ68j
dPIHmOIuTnv/ghwGZv37obQhwUCLP08cd+ikDlu3/3Tf0VGB9EPJcqvLumhqV9WQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f3d1f9be-b63f-42db-ba1b-1ea2fa95af3b|2023-12-05T14:50:02|MIS1112095W0|CU76ZKMj0LZBGoPjY4WUshpZn2
kf4Id9b+IknnTEw2O91IEI9cR84LoTDgN9UJnQDbnyltoTkaU9NOmgx1TM9z8ndbnabOF856Djzfln76zUAnaXzH0YGs5v
g6Q4B9xDWwC6k0ajeUs5tnc7N7HwqEPWwMK6B5Fvak4YTP8A/HI9FDyQUswWshGwvvePjCRGyc/Bgop0JbA1x+dYN7eLmI
irbpdFBHmgaNov9TyIqco+q4T+11QXKRDX2gX/Nke91kzBxZc4IZFhHSGwMGkmoY0eUrqeeIgl+d7ZQA/nGXmNkmFTnz
6pvt1Qvp6UJXR+9U5XeNMUN8yDegI+1MKA==|00001000000505563741||





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
EUR170922SC0	EUROKING	IRC140707929	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F3D1F9BE-B63F-42DB-BA1B-1EA2FA95AF3B	2023-12-05T12:50:14	2023-12-05T14:50:02	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$169.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir