



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

202



22/03/2023

FOLIO No.

SEDARH/DS/SP/0308/016/2023

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL:

X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
NUMERO DE EMPLEADO	84648
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISION	23 Y 24 DE MARZO 2023
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS FEDERALES CIUDAD DE MÉXICO (SENASICA)



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 3024

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					0
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644	2		644		\$ 644.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00					\$ -
TOTAL DE VIATICOS						\$ 644.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			\$ 372.00			\$ 372.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 372.00
GRAN TOTAL						\$ 1,016.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VAS-359-A 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
NUMERO DE TARJETA: 6363 1800 2275 3790 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,016.00 (UN MIL DIEZ Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE VIÁTICOS

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-05-22 DEL 11 DE MARZO DEL 2022 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

NO. 199 FIRMA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRAULICOS

POTOSÍ SEDARH
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO 3024
POLIZA DE DIARIO _____
RESPONSABLE _____

REPORTE DE COMISION

FECHA: 27 DE MARZO 2023

FOLIO OFICIO COMISION	<u>DS/SP/0308/016/2023</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>23 DE MARZO DEL 2023</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$1,016.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SECRETARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO DEL SECRETARIO</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES. -EL DIA 23 DE MARZO DEL 2023

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LAS OFICINAS CENTRALES DE SADER EN LAS CUALES SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE SENASICA EN LA CUAL SE PROPONE CREAR VIVERO DE CÍTRICOS RESISTENTES A PLAGAS, UN LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN Y MÁS PROGRAMAS.

REGRESANDO A CIUDAD FERNANDEZ EL DIA 24 DE LOS PRESENTES

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

SEDARH/DS/SP/0308/016/2023

22 DE MARZO DEL 2023

CLAUDIA REYES GONZALEZ
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
PRESENTE.-



Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión a la Ciudad de México, a reunión de trabajo con funcionarios federales (SENASICA), la cual se efectuarán el día 23 y 24 de Marzo del 2023.

ATENTAMENTE

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 54830

SUCURSAL: 81751

TICKET: 817514830401111857

FECHA DE EMISIÓN: 24/03/2023 10:30:53 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54830

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

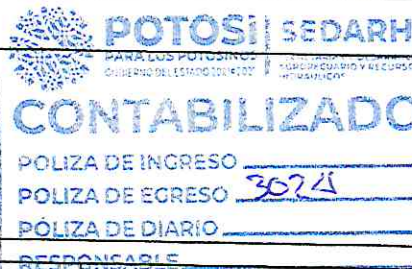
MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES850101L4A

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 78000



CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	371.55	371.55	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/03/2023

SUBTOTAL \$371.55

IVA \$59.45

TOTAL \$431.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9B9D2C518966	24/03/2023 10:30:54 a. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

UGwrtMds2HLGfMig+6L2IM322tModDUYUbs4FzqjAVDK9YXpdfQTgxuEOW6gizPyCIVF1Y/ZRn2SUJLN8760dQObCz94eE3YfYHmTbt13A3IsDtlBe7n+6xxZ4E2SwqejrPIObwAlrqR01A3ojOebwDwTzb8UF6C09Yo1RHfU1+bZ0dTFRyRKZyFo3hd/f0OdF9/Z2U7qCf/+AzOWaUpor7Kfj65IAgb1S3i6WkVBOoQ6Bjo4H1WK8OiafHF2/522U8CDoXR2cdQqbx6a5/P60jXZwatoKdK+cUHygSY6sgHCgUYgD4uGXFzE9FG05hwdDFShu+lyoGQJA==

Sello digital del SAT

zDp20pJn3SiZne+Jm23wMzyYluNCzCQiqRORzoW4KgNgICITSP8smNMJjX2ni86XejhAyPN3o/RI1Uq+mzmYvVfSyPSFFjoRW2RUdLpd+ZifuHAdEuXg137f8oMryYYPAXIFIXNq561UmiAhNi6MNQmYYchPIAnN2wWfGJunZIX9EYGYhBwCsdTfJX3rwmSwGSXaAHLFnuZgub7+iPS75GYLGieyhTb16PBsXU/+4E3K1xxDFBLBcXEXZ7ROS8ZnyHGWq7cAz+u9A+TXpH0XQyCIKc+4PsjwVlq77rqnwADPEBjNfIn0iSpSjbM28reoARcZ0MGw48X5zQ==



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="54830" MetodoPago="PUE"
Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="431.00" Moneda="MXN" SubTotal="371.55" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIF/zCCA+egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEzNzI0NTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVoQDDbBvVRPUKIEQU
NoCertificado="00001000000511372450" FormaPago="01"
Sello="UGwrMds2HLGfmMlg+6L2IM322tModDUYUbs4FzqjAVDK9YXpdfQTgxuEOW6giyzPyCiVF1Y/ZRn2SUJLN8760dQObCz94eE3YfyHmTbtI3A3IsDtxiB
Fecha="2023-03-24T10:30:53" Folio="103120" Serie="FINA" Version="4.0">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA VIPS" Rfc="OVI800131GQ6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="GES850101L4A" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
    DomicilioFiscalReceptor="78000"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="371.55" ValorUnitario="371.55" Descripcion="RESTAURANTES AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="59.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="371.55"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59.45">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="59.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="371.55"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="zDp20pjrx3SiZne+Jm23wMzyYluNCzCQiqRORzoW4KgNglCfTSP8smNMJjX2ni86XejhAyPN3o/RI1Uq+mzmYvVF9yP5FFjoRW2RUD
      NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
      SelloCFD="UGwrMds2HLGfmMlg+6L2IM322tModDUYUbs4FzqjAVDK9YXpdfQTgxuEOW6giyzPyCiVF1Y/ZRn2SUJLN8760dQObCz94eE3YfyE
      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2023-03-24T10:30:54" UUID="ESEFA6EC-EE98-49B9-862F-9B9D2C518966"/>
    </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <if:FacturaInterfactura Id="82615008" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <if:Emisor RI="0123199"/>
      <if:Receptor RI="9966709367" Activo="False"/>
      <if:Encabezado LugarExpedicion="54830" Total="431.00" Moneda="MXN" SubTotal="371.55" Fecha="2023-03-24T10:30:53" Folio="103120"
        Serie="FINA" DomicilioFiscalReceptor="78000" UUID="ESEFA6EC-EE98-49B9-862F-9B9D2C518966" TipoDocumento="Factura"
        importeConLetra="*****CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****"
        cadenaOriginalEmisor="||4.0|FINA|103120|2023-03-
24T10:30:53|01|00001000000511372450|INMEDIATO|371.55|MXN|431.00|I|01|PUE|54830|OVI800131GQ6|OPERADORA
VIPS|601|GES850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI|78000|603|G03|90101501|1|E48|Servicio|RESTAURANTES AL 16%
|371.55|371.55|02|371.55|002|Tasa|0.160000|59.45|371.55|002|Tasa|0.160000|59.45|59.45|| cadenaOriginalTimbre="||1.1|ESEFA6EC-EE98-49B9-862F-
9B9D2C518966|2023-03-
24T10:30:54|INT020124V62|UGwrMds2HLGfmMlg+6L2IM322tModDUYUbs4FzqjAVDK9YXpdfQTgxuEOW6giyzPyCiVF1Y/ZRn2SUJLN8760dQ
cadenaOriginal="||1.1|ESEFA6EC-EE98-49B9-862F-9B9D2C518966|2023-03-
24T10:30:54|INT020124V62|UGwrMds2HLGfmMlg+6L2IM322tModDUYUbs4FzqjAVDK9YXpdfQTgxuEOW6giyzPyCiVF1Y/ZRn2SUJLN8760dQ
cfdi:RegimenFiscalReceptor="603" cfdi:Exportacion="01" VersionCFDI="4.0" cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="G03"
GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="81751" RegimenFiscalEmisor="601" NumCtaPago="" IdExterno="668"
FolioReferencia="817514830401111857" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="817514830401111857" FechaOperacion="2023-03-23T00:00:00"
EnviarPorMail="False" Marca="FIN" IVAPCT="16" Observaciones="RESTAURANTES AL 16%" Iva="59.45" CondicionPago="INMEDIATO"
serie="FINA" ProcesoId="42" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SubscriptorId="7ACFB391-29D3-
4E4D-8ED3-264E229DD2CC" SerieFolio="FINA-103120" FolioSerie="103120-FINA" TemplateId="100011" IdInterno="82615008">
      <if:Cuerpo Importe="371.55" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdi:ObjetoImp="02" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="90101501"
        ImporteIva="59.45" U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="371.55" Concepto="RESTAURANTES AL 16%" Renglon="1">
        <if:Traslado cfdi:Importe="59.45" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="371.55"
          CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
      </if:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



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
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E5EFA6EC-EE98-49B9-862F-9B9D2C518966	2023-03-24T10:30:53	2023-03-24T10:30:54	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$431.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA



Emisor:
NX LA PAZ
NPA090803AM4
CARR. QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740 SC, CP:
37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO, México
Lugar de Expedición: 37900 GUANAJUATO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4681850072
Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: FRP 215453

Recéptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES850101L4A
FRANCISCO I. MADERO 100 CENTRO, CP:
78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
MEXICO
Código postal: 78000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
137a4c81-ec5f-405c-939b-3efcfccce70b

Fecha / Hora de Emisión:
23/3/2023 - 09:41:21

No. de Certificado Digital:
00001000000504536299

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 117239 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$211.21, Tasa: 0.160000, Importe: \$33.79	\$211.21	\$211.21

Subtotal: \$211.21

IVA 16%: \$33.79

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN **Total:** **\$245.00**

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[11132a4c81-ec5f-405c-939b-3efcfccce70b]2023-03-23T09:41:22[LSO1306189R5]akNjX4DpMcpZDB4MnOb9b8P8HuWR12ajuybzVQZeZq8T2]VhPLS12w3SjFUHjquh
 R7ISv2bLg/SX2/kyas9+uLJxLQLT/8ehPpEEILDROF+y8UJWozQ3ImT0yegkjquS/v4EnGOnHxcOGbYekn///pGRXOZOZtmaQj/vEvoAIL67E6tkpfAldMcDrHil8uy7B2
 USdztfcbXPo0QJ9Lce:1VDioZnAvznu8Q4F5jvYPS/hdluhqdhpfRQJt34U12S3nUC76oLmWcAV3fDvZTHo+7yJy6naAQcLDNQPQApUIHvVY2Hj+gWwYXYERHvUk
 P+P/rhnyb6PCayQscSQ=00001000000509846663]]

Sello Digital del CFDI

akNjX4DpMcpZDB4MnOb9b8P8HuWR12ajuybzVQZeZq8T2]VhPLS12w3SjFUHjquhR7ISv2bLg/SX2/kyas9+uLJxLQLT/8ehPpEEILDROF+y8UJWozQ3ImT0yegkjquS
 /v4EnGOnHxcOGbYekn///pGRXOZOZtmaQj/vEvoAIL67E6tkpfAldMcDrHil8uy7B2USdztfcbXPo0QJ9Lce:1VDioZnAvznu8Q4F5jvYPS/hdluhqdhpfRQJt34U12S3nUC76oLmWcAV3fDvZTHo+7yJy6naAQcLDNQPQApUIHvVY2Hj+gWwYXYERHvUkP+P/rhnyb6PCayQscSQ==

Sello Digital del SAT

hN2NH1hOP77RV6dXtqrA3KmxObDhKX8StHid6542Voo1h2wLsHOCDoLeHE0sgS2/FicqExVihElazQwJf477FrpX0vc8BZ5/1PwTNly/WbcQTGpuVJxxyCFLsBJ7idDU
 QcXRcNro0y3B0xUba7wMHiwLq7GLmUrNeNGSP90Byb3By7hvDbLwMxDIKyreZz32JYRPP2p3vWU66cqTmXh042WbVbDj0F2ieZYVVES7PzicQHKWVWOUKQIS
 UDR7Qv-lm2gV8lrMLo14orunyde33iug0RZGPR14JIZ2CICERIPZB8vP87XVa84eUH2ZXVteonxbxtf6Xg=

Fecha / Hora de Certificación:
23/3/2023 - 09:41:22

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

POTOSI SEDARH
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO 3074
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

Favor de considerar factura por
la cantidad de \$ 213.00
Vo. Bo.

Director Administrativo

**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
NPA090803AM4	NX LA PAZ	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
137A4C81-EC5F-405C-939B-3EFCFCCCE70B	2023-03-23T09:41:21	2023-03-23T09:41:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$245.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



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

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
México
C.P.78000
Regimen Fiscal: 603

CFDI		EDARH	
Folio Fiscal		32721821-d21a-4cbd-995b-69198b384bb3	
Versión	4.0	Exportación	01
Lugar de Emisión	79433	Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2023-03-28T14:26:37	Fecha y Hora de Certificación	2023-03-28T14:26:38
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 - 906003

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	5C0653A2AC8656B3	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34
1	C62	Uno	95111602	D27C2600273809E2	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
5C0653A2AC8656B3	Traslado			160.34	002	Tasa	0.160000	25.66
D27C2600273809E2	Traslado			160.34	002	Tasa	0.160000	25.66

Total con letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 51.32

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	320.68
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	51.32
TOTAL:	372.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|32721821-d21a-4cbd-995b-69198b384bb3|2023-03-28T14:26:38|ZL7R2pQfEhCUwm4QPXkZn6Af28IPVtb9M+eS1147CJfx4whAat4DnYdm7LB89dF8hwRLAzVERSablG01EpZzf7qZ4MdMog7Y8ywnKs8fJYINK/ltWxzV7woVci4NfDlvmXYb31hGuCqVdSfkiOve68u+gJfPicBKHr0Ka6deL3T8yZht+k370A1dhqkBg6Op0jbWxsLR/+nYEmJVdhBQuGB8U2vZZLIwe82BgySkKKWq/EQMmsyJnzujgHOWjx8UUUuBSM+PJW0RPJ5L5ukpIM15DBKDAuE6DVFVWopRzATJOHXMglbWDkDax5KMMM+I2YL6itFLYJ28pS9Xs1pog==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

ZL7R2pQfEhCUwm4QPXkZn6Af28IPVtb9M+eS1147CJfx4whAat4DnYdm7LB89dF8hwRLAzVERSablG01EpZzf7qZ4MdMog7Y8ywnKs8fJYINK/ltWxzV7woVci4NfDlvmXYb31hGuCqVdSfkiOve68u+gJfPicBKHr0Ka6deL3T8yZht+k370A1dhqkBg6Op0jbWxsLR/+nYEmJVdhBQuGB8U2vZZLIwe82BgySkKKWq/EQMmsyJnzujgHOWjx8UUUuBSM+PJW0RPJ5L5ukpIM15DBKDAuE6DVFVWopRzATJOHXMglbWDkDax5KMMM+I2YL6itFLYJ28pS9Xs1pog==

Sello del SAT

HIZaTt587bg+bDYImEnlCn5v8k59mclUqXvFHUBqWYlp+2cnH9Vlw7HzTWOXxkKA6HjqN4FUQ
BBMbQQO1AyraSBXTE8h30J/FkCjrpOa2ZChbOVqQ2YcTNCqBJAE6fUHN+jV+5QsQKEVYxn4dHTNF
AlswR30HkfsLFnybb1+4c74GrAyOPcQpzSQILGQP5/++id+q2VdjKqVqh+H/R4GxbhgDBZbgP5
ofGaG755K7/959lyl5ZlsXOAkTEqfOhNwJyploKnYwcnMDwc47hwFDIJrGDyaSILiqzTMVfJe
fY2rcPq5OJbu8Q/8VGOCfVvpoJyClexBfQ5LLJLuQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003424275 CARRIL:4A



NRU:D27C2600273809E2

23/03/2023 06:23:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 0202746

CLASE: AUTO

Expedido en San Luis Potosí, S.L.P. 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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0004049222 CARRIL:2B



NRU:5C0653A2AC8656B3

24/03/2023 01:53:21

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 160.34	25.66	186.00

Cobrador: 20202852

CLASE: AUTO

NRU:5C0653A2AC8656B3

Expedido en San Luis Potosí, S.L.P. 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



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	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
32721821-D21A-4CBD- 995B-69198B384BB3	2023-03-28T14:26:37	2023-03- 28T14:26:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$372.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

644.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)-----

CTA-1167767841

CONCEPTO DEL PAGO:

VIATICOS A CD DE MEXICO DEL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

[illegible]

HECHO POR

REVISADO.

AUTORIZADO:

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO @ COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

COPIA DEL CHEQUE

644.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)-----

CTA-1167767841

VIATICOS A CD DE MEXICO DEL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SUMAS IGUALES

POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO • COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS

Dirección:

Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2023	Egresos		3,024	JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ				
1	F-103120	5020-01-3751-01		VIATICOS EN EL PAIS			431.00	
2	F-215453	5020-01-3751-01		OPERADORA VIPS				
				VIATICOS EN EL PAIS			213.00	
3	BA 906003	5020-01-3752-01		NX LA PAZ				
				GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			372.00	
4	DS/16/23	1123-18-0001-01		COINSAN				
				GASTO CORRIENTE				1,016.00
				CD MEXICO 23-24 MAR 23				
5	DS/16/23	1123-18-0001-01		GASTO CORRIENTE			644.00	
				CD MEXICO 23-24 MAR 23				
6	CH-21	1112-21-7841-00		GASTO CORRIENTE				644.00
				JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ				
Total póliza :							1,660.00	1,660.00

