

REPORTE DE COMISION

FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2016

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/08/002	FECHA DE LA COMISION	15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2016
EMPLEADO DE COMISION	JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$2,780.26
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL	AREA DE ADSCRIPCION	OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

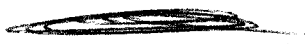
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.-

EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2016, ME TRASLADE CON PRODUCTORES REPRESENTANTES DE LA PROCESADORA DE PILAN GRANULADO DE LA LOCALIDAD DE POYTZEN DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, S.L.P. MISMO QUE ACUDEN A LA REUNIÓN CON EL SECRETARIO Y JURÍDICO DE LA SEDARH PARA DAR SEGUIMIENTO A SU PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SEMI INDUSTRIAL DE PILÓN. EL DÍA 16 ACUDÍ CON EL SECRETARIO DE LA SEDARH PARA VER TEMAS DE AGRICULTURA DE LOS CUALES FUI COMISIONADO PARA DAR SEGUIMIENTO, POR LA TARDE NOCHE DEL MISMO DÍA RETORNE A MI DOMICILIO EN HUICHIHUAYAN, HUEHUETLÁN, S.L.P

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

ATENTAMENTE


JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES

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

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: CI 43464
EMISION/EXPEDICION: 2016-08-16 16:49:24
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
MADERO 100 CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS
POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE
40.527 (32012) PREMIUM \$ 12.83 \$ 519.92
LITROS \$ 519.92

Sub Total: \$ 519.92
IVA (16%): \$ 80.20
Total: \$ 600.10

Ticket facturado: C : 3388817

SEISCIENTOS PESOS 20/100 M.N.

NO. DE CERTIFICACION: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

B2BA161-B25A-48DE-846F-A96301BD9053

FECHA DE CERTIFICACION

2016-08-16 16:54:34

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cu2Xo2kE0u0awihPDIxXf1dgivp6u010NY7jett9HAmu05/cu
u5n0j7t0Bq+K02xVnd+9z8RgRazd0+KkRtEApVeqt110206R4P8u
35ukK+UC0FmHPTe420Jdd+8d8qXibF8c0w0e0ebib5+Vet0epkgu
VNUU:NYA9P/g=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

bVd0K7+jn2:es4023Jume098uADG3vg62z0Fj0N1Namv/eBjnd5
15Vr0F2UQQ3V1r9K2++bMKubmZML/vAQH820jRA124MR8eFDNNX
Ru2Q0uMVS6HqDsmBHne03gvJ0+nJ0rFegvdsj53H0x0MK8V1TAH
eHXN81YMK81e

CADENA ORIGINAL:

111010B2BA161-B25A-48DE-846F-A96301BD9053/2016-08-16
16:54:34|bVd0K7+jn2:es4023Jume098uADG3vg62z0Fj0N1Namv/eBjnd5
15Vr0F2UQQ3V1r9K2++bMKubmZML/vAQH820jRA124MR8eFDNNX
Ru2Q0uMVS6HqDsmBHne03gvJ0+nJ0rFegvdsj53H0x0MK8V1TAH
eHXN81YMK81e|00001000000301160463|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
OSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO 8149

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.
78430

RFC: ASL-011218-2H9
Estacion: E07960
Cliente Pemex: 0000112080
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,388,817
Codigo: PCRO0459

Vendido el: 16/ago/2016 16:50

Bomba: 2 Manguera: 2 Posición: 3
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 40.527
Precio: \$14,810
Total: \$600.20
SEISCIENTOS PESOS 20/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 16/ago/2016 16:51

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupoeuro.com.mx
Atención a Clientes

envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



LUNA TORRE AYALA
RFC: TOAL050921FA5

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
JOSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: HIMNO NACIONAL No. 1944

C.M. FRACCIONAMIENTO. TANGAMANGA, CP. 78269

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____

8149

Lugar de expedición: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Domicilio:

Calle: MADERO No. 100

C.M. CENTRO, CP. 78000

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: c67c51a8-aff6-4db4-b5d9-e9f8bcbbf8a3

Número de comprobante: 100

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-08-15T22:19:31

Fecha de certificación del CFDI: 2016-08-15T22:23:20

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	371.55	371.55
Subtotal				371.55
I.V.A 16.00%				59.45
Total				431.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402092504

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c67c51a8-aff6-4db4-b5d9-e9f8bcbbf8a3|2016-08-15T22:23:20|

DiBk5wupHKCGr7qz2/E9P+pAXltiszd5hmWCcVyJkUss8a0wnpiy458gQG6m3/BYQhwSUvVwGPAYcdQR0aYd5fzr94ZAiVcP/

Sello Digital del Emisor:

DiBk5wupHKCGr7qz2/E9P+pAXltiszd5hmWCcVyJkUss8a0wnpiy458gQG6m3/BYQhwSUvVwGPAYcdQR0aYd5fzr94ZAiVcP/

d6+eNVzv5Ji0HmknO55XoiJB2nU1x5lbaXyNdKQ3yzFHSrwYIS/Co7oORwBdXP1/MKivjXpW0EXU9V/GzEQKEG85uscTKs1Hs2br

Sello digital del SAT:

XHHxYqd+gC2EVF+E9nWPMpAKb1PkPJN2237/bJ/XllL6A9f7aYvEPpk0n60itZ2ubmDaaZYwgBVuHkKp1lbfXhG8lm/fT3c/W

MR5UJ29V3oU7UxcsRlaxD51WF6ZBICJJZUyzolVevkUfJZvhwkM5jrHmnyU46PmNo=



Emitido por: **FACTUR@**

Ases de México S.A. de C.V.



LUCIO CIUFFARDI
BORDONE
CIBL520729U19

FACTURA

CARR. 57 MEXICO-PIEDRAS
NEGRAS KM 426.6 No. S/N Int.
No. LOCAL 5 VALLE DORADO,
SAN LUIS POTOSI 78399 SAN
LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO

FOLIO: 12346
FECHA: 15/8/2016 18:03:03

REGIMEN FISCAL DE LEY GENERAL DE PERSONAS FISICAS

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CARR. 57 MEXICO-PIEDRAS NEGRAS KM 426.6 S/N LOCAL 5, VALLE DORADO, 78399, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
R.F.C.

CLIENTE
MADERO No. 100, COL. ZONA CENTRO

DOMICILIO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO
CIUDAD ESTADO PAIS
TELÉFONO
78000
C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO	\$ 295.69	\$ 295.69

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
METODO DE PAGO
Tarjeta de Crédito N° de Cla: ****0020

SUBTOTAL: \$ 295.69
I.V.A. 16%: \$ 47.31
TOTAL: \$ 343.00

Condiciones de Pago: CONTADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301973275
Folio fiscal:	97EC5CCF-E1DE-435B-8784-9AEEE49AC80E
No de Serie del Certificado del SAT:	0000100000020264883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 15 2016 - 18:03:07

Sello digital del CFDI

bMKHkfHR9+/dtflimRRUJg9CPx/u/LxmObMwUqh6FswTkjHst12Hjrkcl+qcyKfOsKJoA8ErKebHt1bzSh5dfk
qd4hV20Bjs7c1wGyIAyUONveVg9JUj1lkSsr+X/U1qci5BfpJdas42gtp1NytWj7vfQwA02AtKA+WyskogAYg=

Sello del SAT

dASDEfflJxrsdVoz2Iymjyd4++iMLIjHlpjW6RVf0rnBK10nGNsrH9BYEq1kzNh18KtFJ3gq8SyNNg5
cCYRnJymK71y+52arAcMfKfK6X613A2MmgtUIUP1goeRm27B632qRY1nv2Aet9WBKIKgabVKZLLsglR
LzIsgrRNhe4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|97EC5CCF-E1DE-435B-8784-9AEEE49AC80E|2016-08-15T18:03:07|bMKHkfHR9+/dtflim
RRUJg9CPx/u/LxmObMwUqh6FswTkjHst12Hjrkcl+qcyKfOsKJoA8ErKebHt1bzSh5dfkqd4hV20Bjs7
c1wGyIAyUONveVg9JUj1lkSsr+X/U1qci5BfpJdas42gtp1NytWj7vfQwA02AtKA+WyskogAYg=|0000
100000020264883||



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

8149



TI
GROUP

E.S. 6347

ROBERTO ROBERTO VILLALBA
SUPER SERVICIOS
CORPORATIVO
TARAJAL, S.L.P.

VLN: 72007609
CLAVE CLIENTE PEMEX: 000010967

Regimen Fiscal
Regimen de las Personas Fisicas con Actividad

Lugar de Emision
S.L.P.

***** ORIGINAL *****
NOTA 0215-11

FOLIO : 0003397404
FECHA : 15/08/2016 05:23 (33974040)
POSICION: 6
TERMINAL: 6
WEB ID : 61670

***** FACTURACION *****

No. Estacion: 6347
Tkt : 0634733974040

RESPONS.: ROLANDO MARQUEZ MEDIA
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium				
	01	21 Litro	14.51	760.00

SUBTOTAL : 658.40
IVA : 181.66
TOTAL : 760.06

(setecientos sesenta pesos 06/100 P.N.)

FACTURE EN LINEA:
<http://webxolol6347.dns.net.mx/FEXolol>



AT10-Control6ns www.control6ns.com.mx



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRUCERO XOLOL, No. S/N



TANCANHUITZ, S.L.P.
C.P. 79800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

Regimen de las Persona Fisicas con Actividad Empresarial y Profesional

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2482952

FOLIO FISCAL

6f65f96d-1f67-40c3-a41f-81049e490a44

LUGAR DE EXPEDICION

TANCANHUITZ, S.L.P.

FECHA: 2016-08-23 HORA: 09:45:31

R.F.C.: GES850101L4A

CLIENTE: 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO # 100
ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI S.L.P, MEXICO, C.P. 78000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
51.3210	Litros	32012 Premium	\$12.829090	\$658.40

Sello Digital del CFDI:

LRvixkCbdkoNV5vkmopuu4WMLfzrVaiNFwFXTHyESf5hDZgMNTwR/DjqZ/Bxmw6JhO5/0yCi+fdq33qJ7aMImygRvUZRUdVU+BVpO0J1CV+MOWjC0ZUaWWVKznu67IBgmY8R
UdCDmz7k4pyfsrVddR/+Q7G6fH6CRd/RtXrdNWLeEWwBuwkIT+lvprkA0FWQcCK0s9bebm0n/VgpEguwrvV9dk9GqhUGD9Qk2/NpIR0LSPa+ySbQUdGZ/scGs071ahdhU01
i9ukruRL0Mjrr+YhnbQe/foVSRFNmkbNNc7P0TcT770I9x8ZQ3m4RIV3MgLGi9APc7N3bLyclng==

Sello del SAT:

AD9f5aHdNTdNFRbeg7pMvmvqe25+EpJbybaVMSxEdpHgJVIZQHWR24/Ts2wy1JilpJuC88uWG/Zvpl2QaVTTXgKeNolNBxyq0F67E2+eDwkl9ZFSa0jZP7Xinp796WPGpKMT
MJR8R8AcPl0EDZnUhXw/3zXwRrTeycL0u7NE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||..0|6f65f96d-1f67-40c3-a41f-81049e490a44|2016-08-23T09:45:31|LRvixkCbdkoNV5vkmopuu4WMLfzrVaiNFwFXTHyESf5hDZgMNTwR/DjqZ/Bxmw6JhO5/0yCi+fdq33qJ7aMI
mygRvUZRUdVU+BVpO0J1CV+MOWjC0ZUaWWVKznu67IBgmY8RUDCDmz7k4pyfsrVddR/+Q7G6fH6CRd/RtXrdNWLeEWwBuwkIT+lvprkA0FWQcCK0s9bebm0n/VgpEguwrv
pV9dk9GqhUGD9Qk2/NpIR0LSPa+ySbQUdGZ/scGs071ahdhU01i9ukruRL0Mjrr+YhnbQe/foVSRFNmkbNNc7P0TcT770I9x8ZQ3m4RIV3MgLGi9APc7N3bLyclng==|0000100
000300091673||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

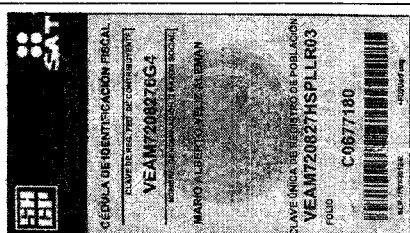
OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO 849 _____

Importe en letras:

(seiscientos sesenta pesos 06/100 M.N.)



Método de Pago: 01:Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$658.40
I.V.A. 16.00% \$101.66
TOTAL \$760.06



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

MARIANO ESCOBEDO 555 PISO 3 BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCION

C.P. 11580 MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL MEXICO

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
322F4286-70CA-4171-9387-F4C26A58A0CE
Fecha y Hora de Certificación
2016-08-22T20:13:48
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000202397219

FACTURA
G 146242

FECHA		
22	08	2016
Día	Mes	Año
20:13:17		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MEXICO, D.F.
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	500007144
	MADERO 100 CENTRO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78000		
R.F.C: GES850101L4A	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO		
	NÚMERO DE CUENTA:		

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01325200009649771D9CD3F4429677AA	\$ 36.2100	\$ 36.21
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132710000491262DB2Q402F62860BBF	\$ 36.2100	\$ 36.21
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01391200008464263D1BD03C7E218047	\$ 99.1400	\$ 99.14
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0139310000517694C0AF98D0E388F725	\$ 99.1400	\$ 99.14

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DESEMPLEAMOS JUNTOS
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO 8149
RESPONSABLE

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 270.70
	16% de IVA	\$ 43.30
	TOTAL	\$ 314.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nSdG/GaxiAMe5k89xRgTGT7LUOqJNlqCng/8S3ujbsCCPJTME8Jtw7/xYyap/mew7WTxO4jwlpQsSM054w0yLmIm3u5I8sEnniqLUImOmk8x
yiuwyw1ooptu6SHYTpMF8Y2Q0PyDXUedcW6bqSxKAicObDfghWVsv8zMPcMw0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1| 0|322F4286-70CA-4171-9387-F4C26A58A0CE|2016-08-22T20:13:48|nSdG/GaxiAMe5k89xRgTGT7LUOqJNlqCng/8S3ujbsCCPJTME8Jt
w7/xYyap/mew7WTxO4jwlpQsSM054w0yLmIm3u5I8sEnniqLUImOmk8xyiuwyw1ooptu6SHYTpMF8Y2Q0PyDXUedcW6bqSxKAicObDfghW
VSsv8zMPcMw0=|00001000000203159220|

SELLO DIGITAL DEL SAT

dh+kisLNFAIZiWh8UXluvc3fN+DAGSHa3OXNbHkRijUaddQzn5HhmdU0+LJ/kRssFwP2BmS8+yhzqWFlah8z+C:NX6A7BLeakQjRWIYUk
Z1LpSsr7/a0IPBtBpD/OhlciUpy82r9YGrSQzkWshh93goshkFoRHlBRyGzE=



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CISE91002NR4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

D49B1AE9-9F7C-754C-A3FF-64EA0C80CF42

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/08/22 20:38:14

Fecha y Hora de Certificación

2016/08/22 20:38:08

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20152890

CLIENTE:

GES850101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI C.P.78000

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNIS70029JR2
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
COLLOMAS DE SANTA FE, MUN. ALVARO OBREGÓN CP 01219
CIUDAD DE MEXICO, México
RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
MÉTODO DE PAGO: 01

Factura Número
P 299
Folio Fiscal SAT
89F1FC12-51F9-4A53-80C6-077ABD0AC625
N° de Certificado
00001000000402993635
N° de Certificado SAT
00001000000305842134
Fecha de Emisión
2016-08-23T07:10:37
Fecha de Certificación
2016-08-23T07:10:48
Lugar de expedición
CIUDAD DE MEXICO

DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

Receptor	Razon Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	RFC: GES850101L4A	OLIZA DE INGRESO
Calle y número: MADERO 100	Colonia: COL. CENTRO	C.P.: 78000	OLIZA DE EGRESO
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ	País: México	OLIZA DE DIARIO

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	NO APLICA	CUOTA DE PEAJELA CALERA, CARRIL 10 A LAS 06:07:28 HRS. DEL 15 AUG 16, BOLETO N° FOLIO: 2534	\$ 30.17	\$ 30.17
1	NO APLICA	CUOTA DE PEAJELA CALERA, CARRIL 11 A LAS 19:46:11 HRS. DEL 16 AUG 16, BOLETO N° FOLIO: 5738	\$ 30.17	\$ 30.17

Sub-Total	\$ 60.34
I.V.A.	\$ 9.66
Total	\$ 70.00

Total en letra: Setenta pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.0IB3F1FC12-51F9-4A53-80C6-077ABD0AC625|2016-08-23T07:10:48|G1Cf+SU5TWgwKDiZ7Wg0uLat5E389KpZn0BTvOYV+kRqZKWRsYmWFiQukF2NoAXOnWN4wDAlQ2vryEMTiRizwA0ePWBG7ckPP6zZiaNYICLwXmgxclv4qyrmB4JbU7n7DxUHu0lqJpe5G4DSFAXJclTuceonWHsecdIEYheVomn807SPM1yzTrDuCqDIDV10uLB4eozumF53zTU+Bd00DFas8lU0Q6nFJoyN/1NPhok2RnAcclCv2ZALN7QseFwCj8UZeUMbzOlvDzrcdR3PZm7wSABZGynH6IA+ZIR+dw063ieOFrSCQag=|j000100000305842134||

Sello Digital

LGNcf+SU5TWgwKDiZ7Wg0uLat5E389KpZn0BTvOYV+kRqZKWRsYmWFiQukF2NoAXOnWN4wDAlQ2vryEMTiRizwA0ePWBG7ckPP6zZiaNYICLwXmgxclv4qyrmB4JbU7n7DxUHu0lqJpe5G4DSFAXJclTuceonWHsecdIEYheVomn807SPM1yzTrDuCqDIDV10uLB4eozumF53zTU+Bd00DFas8lU0Q6nFJoyN/1NPhok2RnAcclCv2ZALN7QseFwCj8UZeUMbzOlvDzrcdR3PZm7wSABZGynH6IA+ZIR+dw063ieOFrSCQag=

Sello Digital SAT

gCbaVylLafXOqgSpsM9nM9elMaeswASSIUAndNHCKLYAZS0otWt5Jm2DD5ZiGcKXZhouNGEC7xmc5+e5RjLz6CohqJwFTJkuFm1u4E9cW*OrNHbZCvW14H6CJap7resXgouizmlJWntaq3Za5LmF4lp3AyGdyk4Teg=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000223826 CARRIL:3A

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001188313 CARRIL:2B



NRU:4D936D2CCB371525



NRU:A1B38C6F6934D2F9

15/08/2016 07:47:01

16/08/2016 17:45:04

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2368

Cobrador: 1250

CLASE: AUTO

CLASE: AUTO

NRU:4D936D2CCB371525

NRU:A1B38C6F6934D2F9



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



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

Tarifa promocional
La Pitahaya-La Calera

Plaza: Calera

Carril: 10

Folio: 0002534 CS: MQY

Clase: T01A NOR

Fecha: 15/08/2016

Hora: 06:07:28

Consecutivo: 0002946

IMPORTE TOTAL

35.00 35.00

DCAAK-PIAQ-B3WC-AACK2-MQY



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

OSPEREMOS JUNTOS
Diciembre del Estado 2015-2017
CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

8149

PLAZA DE COBRO RAYON

FACTURACION: www.autovia.com.mx

FOLIO = 3-0000933500 CARRIL:2 B

013210000491262DB2D402F62860BBF

PLAZA DE COBRO RAYON

FACTURACION: www.autovia.com.mx

FOLIO = 3-0000469859 CARRIL:4 A

0132710000491262DB2D402F62860BBF

15/08/2016 06:56:30

16/08/2016 18:54:52

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 36.21 5.79 42.00

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 36.21 5.79 42.00

Cobrador: 110

Cobrador: 114

CLASE: AUTO

CLASE: AUTO

01325200009649771090D3F4429677AA

0132710000491262DB2D402F62860BBF

Tarifa promocional
La Pitahaya-La Calera

Plaza: Calera

Carril: 11

Folio: 0003748 CS: 5VA

Clase: T01A NOR

Fecha: 16/08/2016

Hora: 19:46:11

Consecutivo: 0003987

IMPORTE TOTAL

35.00 35.00

DCAAL-QIAQ-F5SR-AADDT-5VA

PLAZA DE COBRO PITAHAYA

FACTURACION: www.autovia.com.mx

FOLIO = 3-0000726635 CARRIL:2 B

01391200008464263D1BD03C7E218047

PLAZA DE COBRO PITAHAYA

FACTURACION: www.autovia.com.mx

FOLIO = 3-0000496241 CARRIL:4 A

0139310000517694C0AF98D0E388F725

15/08/2016 06:22:06

16/08/2016 19:30:30

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00

Cobrador: 126

Cobrador: 156

CLASE: AUTO

CLASE: AUTO

01391200008464263D1BD03C7E218047

0139310000517694C0AF98D0E388F725