

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer.    | Cuenta          | Número | Nombre                             | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|----------------|-----------------|--------|------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 12/Abr/2018    | Diario         |                 | 4,079  | FRANCISCO GONZALEZ MENDIZABAL      |          |        |              |               |
| 1              | F-26394        | 5020-01-3752-00 |        | GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..    |          |        | 288.00       |               |
|                |                |                 |        | COINSAN                            |          |        |              |               |
| 2              | F-72369        | 5020-01-3752-00 |        | GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..    |          |        | 800.00       |               |
|                |                |                 |        | GUERRA MOTORS S DE RL DE CV        |          |        |              |               |
| 3              | F-61703        | 5020-01-3752-00 |        | GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..    |          |        | 650.13       |               |
|                |                |                 |        | COMBURED SA DE CV                  |          |        |              |               |
| 4              | F-235636       | 5020-01-3752-00 |        | GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..    |          |        | 354.00       |               |
|                |                |                 |        | ICA SAN LUIS SA DE CV              |          |        |              |               |
| 5              | DGFVS/06/II/18 | 1123-07-0013-01 |        | GASTOS CORRIENTE                   |          |        |              | 2,092.13      |
|                |                |                 |        | RIOVERDE,CD VALLES 15 AL 17 FEB 18 |          |        |              |               |
| Total póliza : |                |                 |        |                                    |          |        | 2,092.13     | 2,092.13      |

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
 Juntos por el Estado 2012-2018  
**CONTABILIZADO**  
 POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
 POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
 POLIZA DE DIARIO 4079  
 CONSARIE \_\_\_\_\_



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

## REPORTE DE COMISION

FECHA: 27/11/2018

FOLIO OFICIO COMISIÓN

DGFVS/6/11/18

FECHA DE LA COMISIÓN

15, 16 Y 18 de febrero  
2018

EMPLEADO DE COMISIÓN

FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZABAL

MONTO AUTORIZADO PARA  
VIÁTICOS

\$2,092.13

PUESTO Y CATEGORÍA

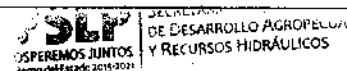
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y VIDA  
SILVESTRE

AREA DE  
ADSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y VIDA  
SILVESTRE

ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA.  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS.  
P R E S E N T E.-

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
DURANTE LA COMISIÓN



**CONTABILIZADO**

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

4079

Por medio del presente me permito informarle que me trasladé el jueves 15 del mes y año en curso a Ciudad Valles de acuerdo al siguiente itinerario:

10.30 Hrs. Arribo al Parque Estatal Tantocob; 10.30 – 11.30. Reunión con personal del parque, Dirección de Protección Civil Municipal, y H. Cuerpo de Bomberos de Valles, y SEGAM; 11.30 – 13.30 Hrs. Recorrido por el parque identificando áreas de conflicto con fauna silvestre.; 13.30- 14.30. Reunión para definición de puntos por abordar por cada institución 14-40 hrs – 16.30 hrs, Comida. 17.00 -19.00 hrs. Reuniones con cañeros  
Pernocta en Ciudad Valles.

**16 de Febrero de 2018**

8.00 hrs. Desayuno; 9.00 -13.00 hrs. Reuniones con cañeros.

13.00 – 16.00 hrs. Retorno a San Luis Potosí.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZÁBAL  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL FORESTAL Y VIDA SILVESTRE



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

*"2018. Año de Manuel José Othón"*

**Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 12 DE FEBRERO DEL 2018.**  
**Nº OFICIO COMISIÓN: DGFVS/06/II/18**

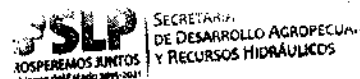
**MÓNICA DE LA LUZ RANGEL LIMÓN**  
**SUBDIRECTORA DE FINANZAS**  
**P R E S E N T E.-**

Sor medio del presente solicito a Usted, tenga a bien proporcionar gastos a nombre de **FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZÁBAL**, por la cantidad de: \$ **2,092.13 (DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.)** con cargo al **Programa de Gasto Corriente**, por concepto de comisión a Rioverde y Ciudad Valles, S.L.P., los días 15, 16 y 17 del mes y año en curso.

Sin otro particular, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**

  
**JORGE CALDERÓN OLVERA**  
Director Administrativo



**CONTABILIZADO**

ROLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
ROLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
ROLIZA DE DIARIO 4079  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí,

# GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA: 12/II/2018

FOLIO No. DGFVS/06/II/18

CLAVE PRESUPUESTAL

03 08 001 141 12 11 000 3752

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: GENERAL FORESTAL Y VIDA S EXTRANJERO:

**CONTABILIZADC**

|                                       |                                                                                              |                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZABAL                                                                | POLIZA DE INGRESO     |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 162019                                                                                       | POLIZA DE EGRESO      |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL                                               | POLIZA DE DIARIO 4079 |
| LUGAR DE COMISION                     | RIOVERDE Y CD. VALLES                                                                        | RESPONSABLE           |
| FECHA DE COMISION                     | 15, 16 Y 18 DE FEBRERO DEL 2018                                                              |                       |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | FIRMA DE CONVENIO PARA INCENDIOS DE QUEMA DE CAÑA Y VISITA A TANTOCOB, PROBLEMAS DE REPTILES |                       |

## TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA<br>DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND.<br>VEHICULOS | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------|------|-----------|--------------|----------------------|-------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 500             | 1.00 |           |              |                      | -     |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 900             | 2.00 |           |              |                      | -     |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 1050            | -    |           |              |                      | -     |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2500            | -    |           |              |                      | -     |
| TOTAL DE VIATICOS               |                 |      |           |              |                      | -     |

## GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 12 11 000 3752 |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 12 11 000 3721 |      |       |             |
|----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|-------------|
|                                                    | AVION | AUTOBUS | VEHIGULO                                           | TAXI | OTROS | TOTAL       |
| PEAJE                                              |       |         | 642.00                                             |      |       | 642.00      |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |       | -           |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         | 1,450.13                                           |      |       | 1,450.13    |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |       | -           |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |       | 2,092.13    |
| GRAN TOTAL                                         |       |         |                                                    |      |       | \$ 2,092.13 |

## MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

|                                                                    |                                                       |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS:                                     | 3.- AUTOBUS                                           | 5. MARITIMO    |
| 2.VEHICULO PARTICULAR PLACAS_UWC-618-D DE RENTA                    | 4.- AVION                                             | 6. FERROVIARIO |
| RECIBI LA CANTIDAD DE                                              | \$ 2,092.13 (DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.) |                |
| POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE ( ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE ) |                                                       |                |

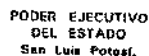
AUTORIZA

C.P. JOGE CALDERÓN OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZABAL  
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 A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010. DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO



## FECHA: 21/III/2018

FOLIO No. DGFVS/06/III/18

**FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZÁBAL**

## LISTADO DE GASTOS

| FECHA          | FACTURA | PROVEEDOR                          | CONCEPTO    | IMPORTE  | I.V.A. | TOTAL    |
|----------------|---------|------------------------------------|-------------|----------|--------|----------|
| 19-feb         | 26394   | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA D | PEAJE       | 248.28   | 39.72  | 288.00   |
| 20-feb         | 72369   | GUERRA MOTORS S DE RL DE CV        | COMBUSTIBLE | 692.48   | 107.52 | 800.00   |
| 19-feb         | 61703   | COMBURED SA DE CV                  | COMBUSTIBLE | 562.51   | 87.62  | 650.13   |
| 19-feb         | 235636  | ICA SAN LUIS SA DE CV              | PEAJE       | 305.18   | 48.82  | 354.00   |
|                |         |                                    |             | -        | -      | -        |
|                |         |                                    |             | -        | -      | -        |
|                |         |                                    |             | -        | -      | -        |
|                |         |                                    |             | -        | -      | -        |
|                |         |                                    |             | -        | -      | -        |
|                |         |                                    |             |          |        |          |
|                |         |                                    |             |          |        |          |
|                |         |                                    |             |          |        |          |
|                |         |                                    |             |          |        |          |
|                |         |                                    |             |          |        |          |
|                |         |                                    |             |          |        |          |
| OBSERVACIONES: |         | SUMA                               |             | 1,808.45 | 283.68 | 2,092.13 |
|                |         | ANTICIPO                           |             |          |        | 4,280.00 |
|                |         | NETO A PAGAR                       |             |          |        | 2,187.87 |



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

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí - 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 POTOSÍ  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Madero  
No Exterior: 100  
Zona Centro  
San Luis Potosí  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

82B425A6-23DB-4F94-B581-F8147C0CFE51



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Lugar de Emisión

79433

CONTABILIZADO

Moneda

MXN

FECHA DE INGRESO

FECHA DE EGRESO

FECHA DE DIARIO

Fecha y Hora de Emisión

2018-02-19T13:02:34

Fecha y Hora de Certificación

2018-02-19T13:09:58

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 26394

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | A2EC7E7D9838D967  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14         | 0.00      | 124.14  |
| 1        | C62          | Uno    | 83111602 | A29A63885DC13ED9  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 124.14         | 0.00      | 124.14  |

IMPUESTOS:

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| A2EC7E7D9838D967  | Traslado | 124.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 19.86   |
| A29A63885DC13ED9  | Traslado | 124.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 19.86   |

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 -> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 248.28 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 39.72  |
| TOTAL:      | 288.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]82B425A6-23DB-4F94-B581-F8147C0CFE51|2018-02-19T13:09:58|MY7Gpd5Fd/hZN/XRgaH2yY54b8W1k7CQcCf5gB5AgxBFgbed5+VtfoWvV98c3EU  
VhGK3znCDpORipFGLwbWyMuErVKHk/bZndxbmeikwWOGp6v8qCvXQ4b6u16lcszOFFPizEX3YacjFm8Uzc3p93PjKbOnJh1TMlgpwuId4LpsCP0RJFVRJJvdYK2T2pK  
3C4P+uGMPDsfyL+PP+SbvKMalyOA9i05CMCB4FCLZ2HBLbLgcjdd/IAQ30AOFWrtYyNoyT3YpicS4umpQzYbes9rYUglvs+Npjh1NBaAzJnVtcQmHEfoc39IVgd8zQWb  
P7AHmPaHHJovLoA==|00001000000405295359|



#### Sello digital del CFDI

MY7Gpd5Fd/hZN/XRgaH2yY54b8W1k7CQcCf5gB5Ag/xBFgoed5+VtloWVvV98c3EUvhGK3znC  
DpORipFGLwbWy/MuErVKHk/6ZndxbmejkWOCgP6v6gCvXQ4b6u18lcszOFFizEX3YacjFm3UZc3  
p93PjK/bOnJh1TMfgpwuzd4LpsCP0RJFVRJJvdYK2T2pK3C4P+uGMPDsfyL+PP+SbvKMalyOA  
9I05CMCB4FCLZ2H8LbLgcjdfdiAQ30A0FwTeyYNoyT3YplcS4umpQzYbes9YUglvs+Nph1N  
BcAzJnVtoQmHEfoc39IVgd9zQWbP7AHmPaHfHJovL.oA==

#### Sello del SAT

OgZnUbz+LhTs+co7zt9p4EzOfJV5Sf8/NFXp9PimvIGibLN4XladfEG2tqIatfXz9LCrPA  
p3dK+CgPWGB4TVDyhOHRYHfUb1tbDhx5wNF7IGBndnOrU1AI3wVoZwRVLVbYht  
n99mEYXrREYgEPf8I9P0yDGRNu3GikJdm0fohR7SNDtIMD5xOfdnbH1E6lie+oFUR  
+nAm6zbMsHvpXt1EiRWgp/10kpt5ap84bd/akykNOcXtKqJJeH2LC6w9RlawRI/ew9vu  
lnrvOY2UbEu9z7JywGEXKvuFh5rtVgOCy2mRIEVIldQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0000287999 CARRIL:3A



NRU:A2EC7E7D9838D967

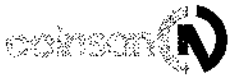
16/02/2018 14:03:12

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 124.14 | 19.86 | 144.00 |

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:A2EC7E7D9838D967



Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001861845 CARRIL:2B



NRU:A29A63865DC13ED9

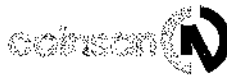
15/02/2018 11:35:35

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| IMPORTE:  | IVA:  | TOTAL: |
| \$ 124.14 | 19.86 | 144.00 |

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:A29A63865DC13ED9



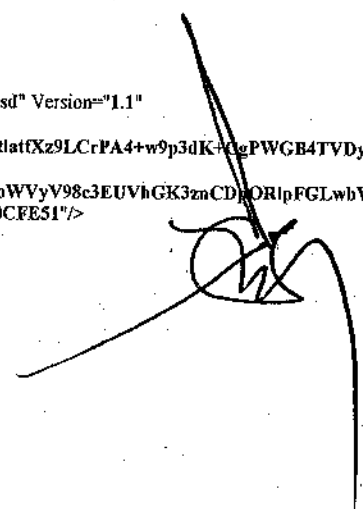
Usted cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.

BIENVENIDOS

```

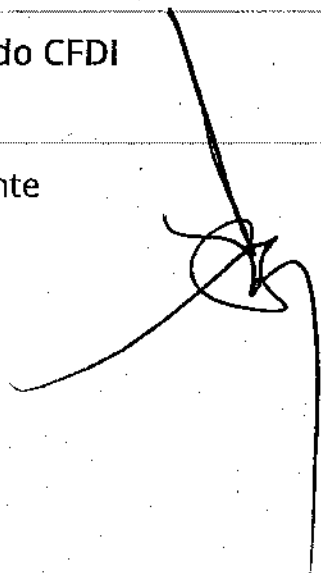
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="79433" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="288" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" SubTotal="248.28"
Certificado="MIIGeTCCBGGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxOTU1MDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR
NoCertificado="00001000000404195503" FormaPago="01"
Sello="MY7Gpd5Fd/hZN/IXRgaH2yY54b8W1k7CQcCf5gB5Ag/xBFgoed5+VtftoWVYV98c3EUvhGK3znCDpORlpFGLwbWyMuErVKHk/bZndxbmejkWOGpt
Fecha="2018-02-19T13:02:34" Folio="26394" Serie="BA" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V." Rfc="CIS981002NK4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="GES850101L4A" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    + <cfdi:Concepto Importe="124.14" ValorUnitario="124.14" Descripcion="Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)" Unidad="Uno"
      ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" Nodentificacion="A2EC7E7D9838D967" ClaveProdServ="83111602">
    - <cfdi:Concepto Importe="124.14" ValorUnitario="124.14" Descripcion="Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)" Unidad="Uno"
      ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" Nodentificacion="A29A63865DC13ED9" ClaveProdServ="83111602">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="19.86" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="124.14"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="39.72" TotalImpuestosRetenidos="0.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="39.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="OgZnUzb+LhTs+ce7zt9p4EzOfJVS5Sf8/NFXp9PtmvCibLN4XladfEG2tqtatfXz9LCrPA4+w9p3dK+QgPWGB4TVDyhOHRYHfub1tbDh
RfcProvCertif="MCO000823CK3" NoCertificadoSAT="00001000000405295359"
SelloCFD="MY7Gpd5Fd/hZN/IXRgaH2yY54b8W1k7CQcCf5gB5Ag/xBFgoed5+VtftoWVYV98c3EUvhGK3znCDpORlpFGLwbWyMuErVKHk/bZn
FechaTimbrado="2018-02-19T13:09:58" UUID="82B425A6-23DB-4F94-B581-F8147C0CFE51"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor                           | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CIS981002NK4                         | Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V. | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ                                               |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                                        | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                                    |
| 82B425A6-23DB-4F94-B581-F8147C0CFE51 | 2018-02-19T13:02:34                                        | 2018-02-19T13:09:58     | MCO000823CK3                                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                                     | Estado CFDI             |  |
| \$288.00                             | Ingreso                                                    | Vigente                 |                                                                                      |

Imprimir



GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V. E.S. 2280

CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000105124

R.F.C. GMO5204161Q6

RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Factura: WGM072369

FECHA EMISIÓN

20/02/2018 12:03:39 p. m.

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

20/02/2018 12:00:37 p. m.

CERTIFICADO DIGITAL EMISOR

00001000000403575184

FOLIO FISCAL

86DD12A5-B370-4D50-A944-C90A23B6FD1B

NO. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000405003200

MÉTODO DE PAGO

PUE

FORMA DE PAGO

01 - EFECTIVO

CLIENTE | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

R.F.C. | GES850101L4A

Uso de CFDI | - Gastos en genera, G03I

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                | PRECIO   | IMPORTE   |
|--------|----------|--------|----------------------------|----------|-----------|
|        | 41.472   |        | PREMIUM                    | \$ 16.70 | \$ 692.48 |
| MONEDA | MXN      |        |                            | SUBTOTAL | \$ 692.48 |
|        |          |        |                            | I.V.A.   | \$ 107.52 |
|        |          |        | OCHOCIENTOS PESOS 0/100 M. | TOTAL    | \$ 800.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|WGM072369|2018-02-20T12:03:39|01|00001000000403575184|692.48|MXN|800.00||PUE|78038|GMO5204161Q6|GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V.|601|GES850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ|G03I|15101506|41.4720|LTR|PREMIUM|16.70|692.48|672.00|002|Tasa|0.160000|107.5200|002|Tasa|0.160000|107.52|107.52||

Folios:

0011581787 84,

CLAVE TAR:

N/A

Lugar de Expedición:

76852

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

CONSCRIBIR



Sello digital del CFDI

UixCaMDDXC91T

+of5M/CvGh8OGYdTSmp3SYkHy0+psEkqWLHzzwhJl2saRe3xRCfeQTJpDaobOADWPQ1+K0qwiNymuvdm  
uPaQL2owKKY4NGWUIXPdXa9Mxie/OztMywVeH6aE7aWXCXUjhuk70fnJ1m3ld  
+XINCixTSokhYmZ9G28NWBu1CIkOXwHWhh  
+0D906llaPX5pYGRPFecEthVzOixty6/e9kcLZKebFwosNaoOh5SM9+9EDFmL  
+qB7yifTxxwXf2Z7Q0KYg05+8wElbaX996a0rYMaBSH2mQtisOaUj+cP85b5MpgMEOUyJngUAbghzogaZ  
+oRnvZ8FQ==

Sello digital del SAT

Ysy8U4c7y9cjB8TdP1yAzckwa9jrnih

+kIXUL0KYsaQUhmLizloMswHrwVhYG7Ouf2ZdbJ1OI0gTBsmJxvm/sGxLyw2cQ911uDrW43HRQZhxgAnjs  
r0RYPgkXg8+R6IOApDAcBbS4bxXF7ZO6gGdNgeix4VUSNUZLSVv7tpIDpcG/U45nyuO+z  
+lifMHloQP5ufNfZjeqFvQhxsVAU/bHBixkvRchiHETQCHZH7NonzV+Bed09k3bRklt5Daoko0h

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="78038" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="800.00" Moneda="MXN" SubTotal="692.48"
Certificado="MIUGPzCCBCegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM1NzUxODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDDC9BlkMuIGRlbnNoCertificado="00001000000403575184" FormaPago="01"
Sello="UixCaMDDXC91T+ofSM/CvGH8OGYdTSmp3SYkHy0+psEkqWLHzzvwJL2saRe3xRCfeQTJpDaobOADWPQ1+K0qwiNymuvdmuPaQt2owKKY4NGWU"
Fecha="2018-02-20T12:03:39" Folio="72369" Serie="WGMO" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V." Rfc="GMO5204161Q6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="GES850101LA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="692.48" ValorUnitario="16.70" Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="41.4720" ClaveProdServ="15101506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="107.5200" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="672.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="107.52">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="107.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="Ysy8U4c7y9cjB8TdPIyAzekwa9jnlb+kIXUL0KYsaQUbmLzlzoMswRhVhYG7OUFZZdbJI0IgTBSmJxvmfCgxLyw2cQ911uDrW43H"
    NoCertificadoSAT="00001000000405003200"
    SelloCFD="UixCaMDDXC91T+ofSM/CvGH8OGYdTSmp3SYkHy0+psEkqWLHzzvwJL2saRe3xRCfeQTJpDaobOADWPQ1+K0qwiNymuvdmuPaQt1
    RfcProvCertif="EEL961104G96" FechaTimbrado="2018-02-20T12:00:37" UUID="86DD12A5-B370-4D50-A944-C90A23B6FD1B"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE 1825  
COL. BARRIO DE TLAXCALA  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
TEL. 01644-41812335  
R.F.C. 610520416106  
I.S. 2200  
CLAVE PEMEX 0000105123

FOLIO 0011581787

DIGITO VERIFICADOR: 84

OPERACION DE CONTADO

18-02-2018 09:52:43 a.m.

DISPENSARIO : 22  
PRODUCTO : PREMIUM (32012)  
TERMINAL : 1

LITROS : 41,472  
PRECIO : \$19,290

|            |          |
|------------|----------|
| SUBTOTAL : | \$692.48 |
| IVA 16% :  | \$107.52 |
| TOTAL :    | \$800.00 |



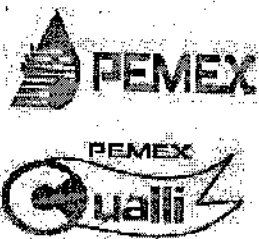
GENERA TU FACTURA EN  
[www.atihorganizacion.com](http://www.atihorganizacion.com)

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| GMO5204161Q6                         | GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V. | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 86DD12A5-B370-4D50-A944-C90A23B6FD1B | 2018-02-20T12:03:39              | 2018-02-20T12:00:37     | EEL961104G96                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             |                                        |
| \$800.00                             | Ingreso                          | Vigente                 |                                        |

Imprimir



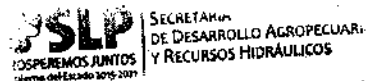
| Datos del Emisor         |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| No. Estacion: 8595       | Clave Pemex: 0000112715 |
| COMBURED SA DE CV        |                         |
| CARRETERA 57 KM 64 + 400 |                         |
| No. Exterior             | No. Interior            |
| VILLA HIDALGO            |                         |
| SAN LUIS POTOSI          | C.P. 78968              |
| SAN LUIS POTOSI          | MEXICO                  |
| RFC: COM071220BU9        |                         |
| REGIMEN GENERAL DE LEY   |                         |

| Sucursal                                              |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| ESCOBEDO                                              |              |
| CENTRO                                                |              |
| No. Exterior 835                                      | No. Interior |
| SAN LUIS POTOSI                                       | C.P. 78000   |
| SAN LUIS POTOSI                                       | MEXICO       |
| Lugar Expedicion                                      |              |
| SAN LUIS POTOSI                                       |              |
| Fecha de Emision                                      |              |
| 2018-02-19T13:50:19.010                               |              |
| Folio de Factura                                      |              |
| CFDI 61703                                            |              |
| Folio Fiscal                                          |              |
| F6EC3E33-1F72-4C6F-94F4-2EBE6DCB11CF                  |              |
| Fecha Hora de Certificación                           |              |
| 2018-02-19T13:50:23                                   |              |
| No. de serie del certificado de sello digital del SAT |              |
| 00001000000408254801                                  |              |
| Forma de Pago:                                        |              |
| 01 EFECTIVO                                           |              |
| Uso de CFDI:                                          |              |
| G03 GASTOS EN GENERAL                                 |              |
| Condiciones:                                          |              |
| CONTADO                                               |              |
| Metodo de Pago:                                       |              |
| PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.                    |              |

| Datos del Cliente                      |              |
|----------------------------------------|--------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |              |
| MADERO                                 |              |
| No. Exterior 100                       | No. Interior |
| ZONA CENTRO                            |              |
| SAN LUIS POTOSI                        | C.P. 78000   |
| SAN LUIS POTOSI                        | MEXICO       |
| RFC: GES850101L4A                      |              |

| Forma de Pago:       |  |
|----------------------|--|
| 01 EFECTIVO          |  |
| Cuenta:              |  |
|                      |  |
| Referencia Bancaria: |  |
|                      |  |

| Cantidad | U. Medida | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 36.710   | LITROS    | 32011 MAGNA | 15.323      | 562.51  |



CONTABILIZADC

OLIZA DE INGRESO  
OLIZA DE EGRESO  
OLIZA DE DIARIO  
RESPONSABLE

#### Sello del SAT

N5J1+94veTi4+oSldeiy4uCFhXPMj33iOV0VfGLYeCyhL4Q1z2IZfKXc6K4hx/ILM71aP7c5e+CwoJ5gkueoSavY+ZTsx/3zXE4QYB0Wf2O164+nDBi0xRaPvYoTUXjkUcJkA5hRq1DPUSPyo7lgCjd8XC3ksooJbN6IX4eXkya8oQnVhXSFuT1KhL2fglzB4IGVGBgKPPs7IEmjVT7nGA3venNQMAJcoqYSLHGe1I2jk

#### Sello digital del CFDI

KUIANKGFIHwZbjsZuo/oZ1YiBh0B8ZH/gwosThesd8Jy2BgubhSmPtn6UdTgrY9JZGIZQJ/dxWWmZISgUXjvxyq1v2RHxOjya6Af3W54yagF7C28iOD/7O+mjl4zflGe0slUtdBIRp6kzEico9JlsMa4o2Qh/IF7VMQPuiY6dGRN1HLIAmsy7UfP9a1YhUvXs7uSI9sWBjgX111+HOK3PZOE4r52hjw9Q4D6N7Cuqwxlaue0LUynTbGmb3X2EFID+17JO9arhsobyC5EMfQOIIO/Cyje+T6N/CrtRCCEmpzshDilxepdlI9L+Ktg0GA6Na1vQH46j0DKX5bFfrw==

#### Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F6EC3E33-1F72-4C6F-94F4-2EBE6DCB11CF|2018-02-19T13:50:23|KUIANKGFIHwZbjsZuo/oZ1YiBh0B8ZH/gwosThesd8Jy2BgubhSmPtn6UdTgrY9JZGIZQJ/dxWWmZISgUXjvxyq1v2RHxOjya6Af3W54yagF7C28iOD/7O+mjl4zflGe0slUtdBIRp6kzEico9JlsMa4o2Qh/IF7VMQPuiY6dGRN1HLIAmsy7UfP9a1YhUvXs7uSI9sWBjgX111+HOK3PZOE4r52hjw9Q4D6N7Cuqwxlaue0LUynTbGmb3X2EFID+17JO9arhsobyC5EMfQOIIO/Cyje+T6N/CrtRCCEmpzshDilxepdlI9L+Ktg0GA6Na1vQH46j0DKX5bFfrw==|00001000000408254801||

#### Folios:

1382779

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000404148052

| Importe en Letra                          |
|-------------------------------------------|
| (Seiscientos Cincuenta Pesos 13/100 M.N.) |

Tipo de Comprobante: ingreso

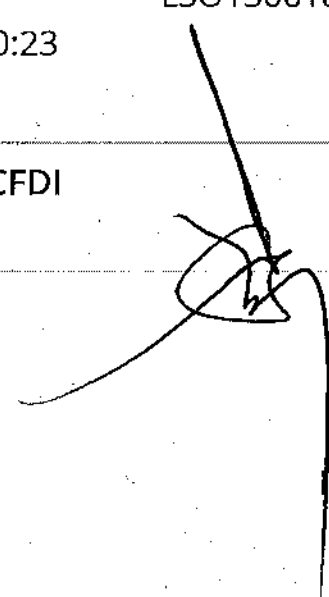
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

|          |            |
|----------|------------|
| SubTotal | 562.51     |
| IVA      | 87.62 16 % |
| Total    | 650.13     |

file:///C:/Users/Vida%20Silvestre/Desktop/RESPALDO%20JULIO%202017/respaldo%2... 19/02/2018

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| COM071220BU9                         | COMBURED SA DE CV                | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI                                               |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                                    |
| F6EC3E33-1F72-4C6F-94F4-2EBE6DCB11CF | 2018-02-19T13:50:21              | 2018-02-19T13:50:23     | LSO1306189R5                                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             |  |
| \$650.13                             | Ingreso                          | Vigente                 |                                                                                      |

Imprimir

COMBURED S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 KM 64 + 400  
COL. VILLA HIDALGO CP. 78968  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
TEL. (444)5675100  
R.F.C. COM671220B09  
E.S. 8595  
CLAVE PEMEX 0000112715

FOLIO 0001382779

REIMPRESION

OPERACION DE CONTADO

16/02/2018 02:41:25 p.m.

DISPENSARIO : 3  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 1

LITROS : 36.710  
PRECIO : \$17.710

SUBTOTAL : \$562.51  
IVA 16% : \$87.62  
TOTAL : \$650.13

SOLICITE SU FACTURA ANEXANDO  
FOLIO DE TICKET Y DATOS A FACTURAR  
AL SIGUIENTE CORREO:  
asistente8595@casored.com  
VUELVA PRONTO !!!

COMBURED S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 KM 64 + 400  
COL. VILLA HIDALGO CP. 78968  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
TEL. (444)5675100  
R.F.C. COM671220B09  
E.S. 8595  
CLAVE PEMEX 0000112715

FOLIO 0001382779

REIMPRESION

OPERACION DE CONTADO

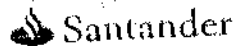
16/02/2018 02:41:25 p.m.

DISPENSARIO : 3  
PRODUCTO : MAGNA (32011)  
TERMINAL : 1

LITROS : 36.710  
PRECIO : \$17.710

SUBTOTAL : \$562.51  
IVA 16% : \$87.62  
TOTAL : \$650.13

SOLICITE SU FACTURA ANEXANDO  
FOLIO DE TICKET Y DATOS A FACTURAR  
AL SIGUIENTE CORREO:  
asistente8595@casored.com  
VUELVA PRONTO !!!



VENTA

COMBURED  
(012) GASORED 57  
CARR 57 KM64 400 SN  
COL. 20 DE NOVIEMBRE, SLP  
8073083 GASORED 57

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx8128  
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA  
IMPORTE

\$ 650.13 MXN

Oper.: 516515623  
Ref.: 1-20180218151439  
AID: A0000000032010  
Aut.: 000975

Fecha: 16/02/2018 14:42:48  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.22



516515623



VENTA

COMBURED  
(012) GASORED 57  
CARR 57 KM64 400 SN  
COL. 20 DE NOVIEMBRE, SLP  
8073083 GASORED 57

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx8128  
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA  
IMPORTE

\$ 650.13 MXN

Oper.: 516515623  
Ref.: 1-20180218151439  
AID: A0000000032010  
Aut.: 000975

Fecha: 16/02/2018 14:42:48  
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

4.3.22



516515623

1 A/Feb/13:45 hrs

# AUTOVÍA

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

AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS  
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO  
C. P. 03800

R.F.C.: ISL070720EK3

**RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Folio Fiscal</b>                                   |
| 67ED707B-2CC7-4F79-A531-8371090B953B                  |
| <b>Fecha y Hora de Certificación</b>                  |
| 2018/02/19 T 13:20:33                                 |
| <b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>           |
| 00001000000405179095                                  |
| <b>No. de Serie del Certificado del Contribuyente</b> |
| 00001000000404288029                                  |
| <b>RFC del proveedor:</b>                             |
| SST06D807KU0                                          |

|         |        |
|---------|--------|
| FACTURA |        |
| G       | 235636 |

| FECHA    |     |      |
|----------|-----|------|
| 19       | 02  | 2018 |
| Día      | Mes | Año  |
| 13:20:15 |     |      |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 03800 |
| TIPO DE CAMBIO:      | 1     |
| MONEDA:              | MXN   |

TIPO DE COMPROBANTE:

## I - INGRESO

FORMA DE PAGO:

01-Efectivo

|         |                                        |                 |           |
|---------|----------------------------------------|-----------------|-----------|
| CLIENTE | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | NO. DEL CLIENTE | 500007144 |
|---------|----------------------------------------|-----------------|-----------|

R.F.C. GES850101L4A

**CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: PUE** Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03-Gastos en general

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.                   | C.P.S.                                                  | DESCRIPCION                                               | P. UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------|
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E48-Unidad de servicio | 95111602- Carretera o autopista o de peaje interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:0132710000862832AD0712208EF<br>88C60. | \$40.52     |           | \$40.52        |          |
| Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                         |                                                           |             |           |                |          |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E48-Unidad de servicio | 95111602- Carretera o autopista o de peaje interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:0139210001208389B022B6B2A19<br>FCOF5  | \$112.07    |           | \$112.07       |          |
| Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                         |                                                           |             |           |                |          |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E48-Unidad de servicio | 95111602- Carretera o autopista o de peaje interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:0139020000967822D005324433F<br>32612  | \$112.07    |           | \$112.07       |          |
| Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                         |                                                           |             |           |                |          |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E48-Unidad de servicio | 95111602- Carretera o autopista o de peaje interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:01325200013848673A41DEFB50<br>38045   | \$40.52     |           | \$40.52        |          |
| Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                         |                                                           |             |           |                |          |
| <div><div><div>SLP<br/>GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ</div><div>SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS</div><div>CONTABILIZADO</div><div>OLIZA DE INGRESOS</div><div>OLIZA DE EGRESO</div><div>OLIZA DE DIARIO</div><div>RESPONSABLE</div></div><div>4079</div><div></div></div> |                        |                                                         |                                                           |             |           |                |          |
| IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                         |                                                           |             |           | SUBTOTAL       | \$305.18 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                         |                                                           |             |           | 16% de 002-IVA | \$48.82  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                         |                                                           |             |           | TOTAL          | \$354.00 |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                         |                                                           |             |           |                |          |



## SELO DIGITAL DEL EMISOR

SELU DIGITAL DEL EMISOR  
PQ9cX3fUfa8yVz7pT1jXz2A5XSue8QhTmJrBDM7bZiVo/b4mOvRWYPXbBOB7bYuvhn1iUXM1k1CWrtQDQVOrALSmxt8u2QDc44RwULo63  
lc4OqJ9fVnSYagGalKfMExwFNUhohPKU4whn14b+hBogic7VNUHzfQxJv50i1AwaSoPAUUrlyUxQTKtQcEhsWKGltYUo9cd67r8iOKRnVhOndG  
PlfZtd9u48MGBlwYyoZGBBv//haM5dQKocnpIuauIvQZDxLRa4LK08wMDSGQJqaoA0VdAapX3hwxzbvUqIfw7Q9Sxd31Goq2OibDUXxotI7c8f  
dQcYwKUDKlGuaRQv

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|67ED707B-2CC7-4F79-A531-6371090B953B|2018-02-

19T13:20:33/ST060807K0U0JpXc9fUmfah5Vz7P1t1jx2A/5Xsue8QhTmrjDb7bZtVo/b4mOvRwYPxBOB7bYuvnh1IUXM1k1CWrtQDGV  
OralSmx8t2u2QDc44RwULo63lc4OqJ9fVnSYagGalKfmEwx/FNohupK4u4wh6n14b+hBgolc/7VNuHfzFQxJv501AwaSOPAUHfYuxQ7kQvEhsWK  
GltNfYUo9d827610KRNxotdGPlfZd9U48MGBIw/fyoZGBVw//haM5D0Qocn1UauIvQZDxLra4LK0GwdMSGQJoaAovAdAapX3hwxzvbUqIfw7Q  
9SxdK1Qa0a2B8iDKrUxhld7ic8dY06WkUAAUORow==|0000100000040051790951

## SELLO DIGITAL DEL SAT

SEEL0 DIGITAL DEL SA  
UexY9Wcmrhugsonwpcdanpmcbvpm77yP+UQHtvE9zcs3+U8O2oshEnw4EVb90PZP6QogL7AcMBCQfwlYO+AFTONTm21dXjecsIURgR2Oy  
5pQlMaDEJMClaK0AK0aj1RyU7Ovc+VH2D28u3qI NehjOZZCPpR0TgKdoiCDwkVnvo03jEMxuT9Qoc77bsM0YMzDFZu9SkCCQMj5MeSnVWNfx  
07NE/GfNo3gX+zP2dAZ2Y3uYJVD1sKfHxXzKdJUGZ98LVz8Bk78U8bGUX4I2UW+rKddg604N1Ndn15FrNl3gFX+mnab4YUSTmd0yqfAyakOI  
8Z+U8b1AfvYzQu8wPoTYDA==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="PuQ9cX9fUnfa8VyZ7pT1j/x2A/5XSue8QhTmrjBDm7bZtVo/b4mOVrWYPxBOB7bYuvhn1IUXMIk1CWrtQDGVOralSmxt8u2QDc44RwULo63le4QqJ9f
Certificado="MIIGGTCCBAGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDQyODgwMjkvDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000404288029" LugarExpedicion="03800" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" CondicionesDePago="CONTADO" FormaPago="01"
Total="354.00" SubTotal="305.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Fecha="2018-02-19T13:20:15" Folio="235636" Serie="G" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/ICA
http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/AddendaICA.xsd" xmlns:ICA="http://www.pegasotecnologia.com/secfd/Schemas/ICA"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V." Rfc="ISL070720EK3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="GES850101L4A" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="40.52" ValorUnitario="40.5200" Descripcion="PEAJES RAYON NRU:0132710000862832AD0712208EF88C60"
      Unidad="SERVICIOS" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.0" ClaveProdServ="95111602">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="6.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="40.52"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="112.07" ValorUnitario="112.0700" Descripcion="PEAJES RAYON NRU:0139210001208389B022B6B2A19FC0F5"
      Unidad="SERVICIOS" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.0" ClaveProdServ="95111602">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="17.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="112.07"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="112.07" ValorUnitario="112.0700" Descripcion="PEAJES RAYON NRU:0139020000967822D005324433F32612"
      Unidad="SERVICIOS" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.0" ClaveProdServ="95111602">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="17.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="112.07"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="40.52" ValorUnitario="40.5200" Descripcion="PEAJES RAYON NRU:01325200013848673A41DE0FE3C38045"
      Unidad="SERVICIOS" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.0" ClaveProdServ="95111602">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="6.48" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="40.52"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48.82">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="48.82" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      SelloSAT="Uex9YWemrhugsonwpe4npmbcypm77yP+UQHtve9zce3+U8O2oshEnw4EVb90PZP6QogL7AcMBCQfwlYO+AFTONTm21dXjecsURgR
      NoCertificadoSAT="00001000000405179095"
      SelloCFD="PuQ9cX9fUnfa8VyZ7pT1j/x2A/5XSue8QhTmrjBDm7bZtVo/b4mOVrWYPxBOB7bYuvhn1IUXMIk1CWrtQDGVOralSmxt8u2QDc44R
      RfcProvCertif="SST060807KU0" FechaTimbrado="2018-02-19T13:20:33" UUID="67ED707B-2CC7-4F79-A531-6371090B953B"
      xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <ICA:AddendaEmisor>
      <ICA:AddendaICA>
        <ICA:General NoCliente="500007">
          <ICA:AddendaICA>
            <ICA:AddendaEmisor>
          </ICA:AddendaEmisor>
        </ICA:General NoCliente>
      </ICA:AddendaICA>
    </ICA:AddendaEmisor>
  </cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

PLAZA DE COBRO RAYON  
FACTURACION: www.autovia.com.mx  
FOLIO = 3-0000754953 CARRIL: 4

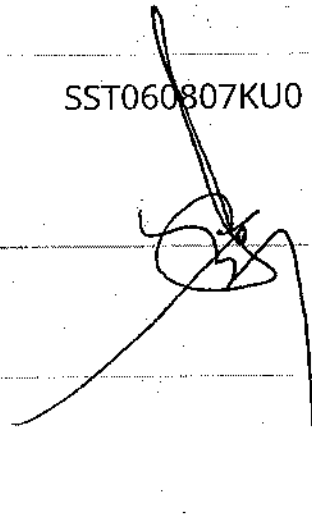
0132710000862832AD0712208EF88C60

|                  |          |        |
|------------------|----------|--------|
| 15/02/2018       | 12:52:03 |        |
| IMPORTE:         | IVA:     | TOTAL: |
| \$ 40.52         | 6.48     | 47.00  |
| Cobrador: 852256 |          |        |
| CLASE: AUTO      |          |        |

0132710000862832AD0712208EF88C60

Verificar CFDI

## \* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ISL070720EK3                         | ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.       | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI                                               |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                                                                    |
| 67ED707B-2CC7-4F79-A531-6371090B953B | 2018-02-19T13:20:15              | 2018-02-19T13:20:33     | SST060807KU0                                                                         |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             |  |
| \$354.00                             | Ingreso                          | Vigente                 |                                                                                      |

Imprimir

PLAZA DE COBRO PITAHAYA  
 FACTURACION: www.autovia.com.mx  
 FOLIO = 3-0001087144 CARRIL:3 A  
 0139210001208389B022B6B2A19FC0F5

15/02/2018 13:32:32  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 112.07 17.93 130.00  
 Cobrador: 134  
 CLASE: AUTO  
 0139210001208389B022B6B2A19FC0F5

PLAZA DE COBRO PITAHAYA  
 FACTURACION: www.autovia.com.mx  
 FOLIO = 3-0000680739 CARRIL:1 B  
 0139020000967822D00532 33F32612

16/02/2018 11:50:45  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 112.07 17.93 130.00  
 Cobrador: 132  
 CLASE: AUTO  
 0139020000967822D00532 4433F32612

PLAZA DE COBRO RAYON  
 FACTURACION: www.autovia.com.mx  
 FOLIO = 3-0001261077 CARRIL:2 B  
 01325200013848673A41DE0FE3C38045

16/02/2018 12:29:39  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 40.52 6.48 47.00  
 Cobrador: 105  
 CLASE: AUTO  
 01325200013848673A41DE0FE3C38045