



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2019

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA 06/06/2018

FOLIO No. DH/06/001

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTEC. EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ROBERTO S. MARTINEZ BAUTISTA
NUMERO DE EMPLEADO	161063
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER DE PRIMERA
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FECHA DE COMISION	7 DE JUNIO DEL 2018
OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL DELEGADO ING. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE PARA ASISTIR A REUNION EN LAS OFICINAS DE LA SEDARH

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300	1		169.00		169.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1200	0				-
TOTAL DE VIATICOS						169.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			642.00			642.00
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			68.00			68.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						710.00
GRAN TOTAL						879.00

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-6408-W 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 879.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROBERTO S. MARTINEZ BAUTISTA
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 COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA 08/06/2017

FOLIO No. DH/06/001

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH	NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA	EXTRANJERO:
EMPLEADO DE COMISION ROBERTO S. MARTINEZ BAUTISTA	
PUESTO Y CATEGORIA CHOFER DE PRIMERA	AREA DE ADSCRIPCION DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 7 DE JUNIO DEL 2018, REALICE LA COMISION DE TRASLADAR AL DELEGADO ZONA HUASTECA ING. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE EN DONDE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO ESTO EN LAS OFICINAS DE LA SEDARH EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. Y AL TERMINO NOS TRASLADAMOS A CIUDAD VALLES, S.L.P.

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

ATENTAMENTE

ROBERTO S. MARTINEZ BAUTISTA

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 SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
07/06/2018	86129	SERVICIO EL LEONCITO SA CV	ALIMENTACION	145.69	23.31	169.00
07/06/2018	CI87702	AEROGAS DE SAN LUIS SA CV	LUBRICANTES	58.62	9.38	68.00
08/06/2018	BA74040	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA CV	PEAJE	248.28	39.72	288.00
08/06/2018	G256126	ICA SAN LUIS SA CV	PEAJE	305.18	48.82	354.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE CON CARGO A LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS			SUMA	757.77	121.23	879.00
			ANTICIPO			879.00
			NETO A PAGAR			-

ASL011218ZH9

CLIENTE

Ticket facturado: A : 89700
SE A Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

CkLx7Bd1qH6jAaMbEzTu8sVxKMK6H3Bz/q01Yt3eZfIAOR
jWpZLBfEaQwVmhBzU8sVxKMK6H3Bz/q01Yt3eZfIAOR
n02p/vxsn0uLmnd6Q0YKk141h2zn6959gTuk/rz73qZa32Z1
jtjtpjgk2k2bkkK141h2zn6959gTuk/rz73qZa32Z1
1tpjgk2k2bkkK141h2zn6959gTuk/rz73qZa32Z1
1tpjgk2k2bkkK141h2zn6959gTuk/rz73qZa32Z1
/3dn5b0/KdJez2d1P7H/qYg3j45i5CY3BJNPaU1o6HkRvP
e/nE7kRkR9ZQAUD51aEA6A

CADENA ORIGINAL:

[illegible]

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

ASL0112182H9

CLIENTE

Ticket facturado: A : 89700
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL SAT:

```

PzAp3Yu0MTKMRH54Xoz+IF60JjeP9ZC/4uDJjwG5Gwv9N1F91E4q4x
cpPpRR4edGt86cIkxxn1f6b7xvzvGNll7QeH6+7Vxqz6qph7K2
IMxwH+Q3Z9Y8p4kqy+5TjCtCvYtV7f3i79r3q3q16H2CzH+
1150u422K5y4u0V85cK+TfC6Hv3Pw6n0J/cIu1rTmVvU
pV9P4dYU732wJ5b0Cu9Vt6Z+1e0Pv8KtKXO/Cf3c2u3eujvz
3dU1uT2CgTfV4mX2w+5Sma2K4CgcfxbU7Jx4lk3Ksn7+ru5BDUvBQ
N11z37VNM0M12qghvH5Q==

```

ELLO DIGITAL DEL EMISOR:

KLZY7B8QjYhG8JA7n8B6fxT4K5eVxMK8Hh38/301YhjhphcyZfIA6OR
WUJLBE9eCvWVW8hB6PVW8ePUlW4jPpUkVYdG8eGUWfKZ2NFR1P3C
02p/v9xNt0mdLmdD0pY8K14.182nE8W639TKnR/vu7J4K8f5221
/jPdyY8Y7T2B8Kk1G1WUJ19400G6dG8nR.tn8323wnm68eT0L2w0r
1BjU8A1ZvUQj4t9K9vV8A0202c0d1n2cfW6QaC8d1a9hNA82W0
83n50D/RdJ422gZHLFR1P4h4jg=g3zh5h5Y/3BJN+P+U1o0fHkRpV
pN27kdR32CAU0581eAB84=

ADENA ORIGINAL:

[illegible]

Este documento es una representación impresa
de un CEDI



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN
LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES850101L4A

MADERO 100 CENTRO, CP: 78000, SAN LUIS
POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: 1 - Ingreso

Folio Fiscal:
87D0FCFB-ED62-4EC6-A4E0-B463D5190190

Fecha / Hora de Emisión:
7/6/2018 - 15:07:59

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$145.69, Tasa: 0.160000, Importe: \$23.31	\$145.69	\$145.69
Subtotal:					\$145.69
IVA 16%:					\$23.31
Total:					\$169.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

{|1|87D0FCFB-ED62-4EC6-A4E0-B463D5190190|2018-06-07T15:08:34|F|L|081010E62|k|B3doYChetkPmGscSpUbw6IRKKRoH1sWajcXShud2AZREObcGjevSc8wNpm6Gj0xxXbG6JY/0Md5ACBZpGe+HES/k+LamRqYAFw7J1WeMyZZOFPPr/kNkTh2lrxbaQAQSaBTBmevI0RCNY3DZsp5T/qSAHehC1tCW1UusFrSiWfSVqtgBNU0cJ4g5/2Ytb9AP5NAwHzA5++AwgajAdvL4aRdestQN2IE56ku8uQC3O1Pqu/jxsFlunvjwdqQJHNKByky0W7B5oKkvhmdgP3wQcgCP7MvskRmNP8uaScANHbr62xjfvu5VVtB8cu9KX58ccPdyvccyxj6ad4l2RsqQ==|00001000000403498740|}

Sello Digital del CFDI

kB3doYChetkPmGscSpUbw6IRKKRoH1sWajcXShud2AZREObcGjevSc8wNpm6Gj0xxXbG6JY/0Md5ACBZpGe+HES/k+LamRqYAFw7J1WeMyZZOFPPr/kNkTh2lrxbaQAQSaBTBmevI0RCNY3DZsp5T/qSAHehC1tCW1UusFrSiWfSVqtgBNU0cJ4g5/2Ytb9AP5NAwHzA5++AwgajAdvL4aRdestQN2IE56ku8uQC3O1Pqu/jxsFlunvjwdqQJHNKByky0W7B5oKkvhmdgP3wQcgCP7MvskRmNP8uaScANHbr62xjfvu5VVtB8cu9KX58ccPdyvccyxj6ad4l2RsqQ==

Sello Digital del SAT

HY5qw0z735n7aAKJnZOU5F5YRvABVsyv7nN3+KjL+eNB3uFdn4pQJshn8ctbyCOEkUSuPHPRRWawJ1lm9J0Guer+okULDhaKkslZ2qtDe7qX8G8QElHf1Tjst3mTepaFgeetufRmPy8oShgUqKT3egfQUTmCM1785a06wF3Wn4BUJUuXJLZ+3oF0wdENC7fLxkCSAHer8ZF6khmR8GPWjK+0wQHSdHd+5nyPqduppBxlpqz7P1e0sTaromwKYHx005GPIKEW5qJdbA3kF0u0UE4ISZkvLnicE2s055nFRojKLSHVj9I9/C9wERRJo5HV7PioVRw==

Fecha / Hora de Certificación:
7/6/2018 - 15:08:34

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740



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

Folio Fiscal
3DCED663-E518-4AD2-AB42-7A9E8B0EEA11
Fecha y Hora de Certificación
2018/06/08 T 08:30:10
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 256126

FECHA
08 06 2018
Día Mes Año
08:29:34

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.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01391200013279363E11958C508 884ED	\$112.07		\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013252000148247589825C0A053 352C2	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001508242E281861959E 9DD99	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01392100012988511B03C9DD535 B3889	\$112.07		\$112.07
Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93						
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48						
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48						
Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93						

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



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
LRjyvdkm7BdVWHWZoMhVw46UHqkQ6tiQASwEHXYe24UbAyXdc2axhpvcOB4pzzUqiepu+BfkrW2R4IIXIxMwtolno6D6dTn/iWIM3RCFv
mv976qhlRx5XfpWz/ZQ3Q7PQ7HFYZWLv4x6yXOctfiNwp6uE+8IjorMSBGtLxUN/w+uFzGgFizwWQzzn/5UgDyLTP22oqK4rpmsjLc+vMWbC
LcGy2T35oi+7v5tqmSZheQOdSIY8BF3Tq9e9APqzAzEj144zCBQ+qGQ83z+xbzVDOrUbe1Ek9HkkjK6HROWEZPINIELLSymvoqRKKN6st6P
U43VLFDbIUZO3eT7PA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|3DCED663-E518-4AD2-AB42-7A9E8B0EEA11|2018-06-
08T08:30:10|SST060807KU0|LRjyvdkm7BdVWHWZoMhVw46UHqkQ6tiQASwEHXYe24UbAyXdc2axhpvcOB4pzzUqiepu+BfkrW2R4IIXIx
Mwtolno6D6dTn/iWIM3RCFvmv976qhlRx5XfpWz/ZQ3Q7PQ7HFYZWLv4x6yXOctfiNwp6uE+8IjorMSBGtLxUN/w+uFzGgFizwWQzzn/5UgD
yLTP22oqK4rpmsjLc+vMWbC LcGy2T35oi+7v5tqmSZheQOdSIY8BF3Tq9e9APqzAzEj144zCBQ+qGQ83z+xbzVDOrUbe1Ek9HkkjK6HROWE
ZPINIELLSymvoqRKKN6st6PU43VLFDbIUZO3eT7PA=|00001000000405179095||
SELLO DIGITAL DEL SAT
L3e1oaVNXN0e/OLR7theO2yhfb2ZoRYNFTw7XhPG0XyHqM6WQB+Tu/vHu51P+9Jg4LSvTI1F/UMZgAB0NBqBDVjCwX5IxUIFPm5BJMh7j
ws0C+xpIRFhadBR9bB5IMIRgviYSSVvGu2P0FF8RRXFbJujCJ2LdHQAHLWj2bhqetVQdrCNYGcc/kWJyL/hBMclLyOHXhLxiPZXruR97/ZNO
x/pUBR6RXXQI/v5Y0wD10pEMhhDcGRiklc/sjJIOaz0viDcAsJ50aNd649rQ1OZzQb3uRly6Fg9UT11gE5yfFiro6tpvzD45+3V5KaXQm75pmd
2Wve/bIAQUIFJxak2g==



**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 POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

B6530801-74D4-4349-9503-CC7B657976A0

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-06-08T08:13:40

Fecha y Hora de Certificación

2018-06-08T08:15:50

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 - 74040

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	93FA97ADDF657F03	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	6C556334C10C8D16	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
93FA97ADDF657F03	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
6C556334C10C8D16	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|B6530801-74D4-4349-9503-CC7B657976A0|2018-06-08T08:15:50||B|JzvtQtiWQpJa+ynLW4ZMjMWcXO4Pcr7qlvol+wVOtgN5zrmHW/6cVo7AekXXXpui
d+GVEitKFjucgXhIY68gK12iHYxWPcRURzOUTcBj8viT9IKhxF9UM7aW26Kg380+TYVNOsX5CSA6nhoNPoNDWSH6M6BjQTSiudSSbfbIRQmI3ul7SdHd/tMijUBdGLRnfUU
iLRNuOJTRCmDir5jkuWDRqCjmvjtBmheMICwm1U1ySJ+eV+1y3bNyAhCSKJjlo8ToAodte+++AlfKAIzY06toGOuTjPIOPeNPNTBqdGEzigYGn/JLfnhqu32w2TMpCqDkFK
Ry5HM8lhY6zjbQ==|00001000000405295359|

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001854644 CARRIL:4A



NRU:6C556334C10C8D16

07/06/2018 08:07:04

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2269

CLASE: AUTO

NRU:6C556334C10C8D16

Expedido: San Luis Potosí, SLP 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 = 1-0001989375 CARRIL:2B



NRU:93FA97ADDF657F03

06/06/2018 15:50:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2549

CLASE: AUTO

NRU:93FA97ADDF657F03

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

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



BIENVENIDOS

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
87D0FCFB-ED62-4EC6-A4E0-B463D5190190	2018-06-07T15:07:59	2018-06-07T15:08:34	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$169.00	Ingreso	Vigente	

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
---------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------

B6530801-74D4-4349-9503-CC7B657976A0	2018-06-08T08:13:40	2018-06-08T08:15:50	MCO000823CK3
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$288.00	Ingreso	Vigente

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
3DCED663-E518-4AD2-AB42-7A9E8B0EEA11	2018-06-08T08:29:34	2018-06-08T08:30:10	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$354.00	Ingreso	Vigente	