

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 7063
RESPONSABLE _____

DELEGACION ZONA HUASTECA
NUM. DE OFICIO: DH/07/001
FECHA: 4/JULIO/2018

C.P. MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ por la cantidad de \$ 1,010.00 (UN MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.) Con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de Comisión al Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., que se efectuara el día 5 de Julio del 2018.

ATENTAMENTE



C.P. JORGE CALDERON OLIVERA
Director Administrativo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



FECHA 04/07/2018
FOLIO No. DH/07/001

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NUMERO DE EMPLEADO	188360
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FECHA DE COMISION	5 DE JULIO DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDARH A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN DIFERENTES DIRECCIONES.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	1		300.00		300.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700.00	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,200.00	0				-
TOTAL DE VIATICOS						300.00

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
No. TARJETA FOFAES						GRAN TOTAL
						1,010.00

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8229-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2.VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 1,010.00 (UN MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

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

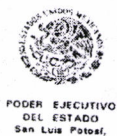
AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
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.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



FECHA 07/07/2018

FOLIO No. DH/07/001

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

PUESTO Y CATEGORIA ENCARGADO DE PROGRAMA

AREA DE ADSCRIPCION

DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 5 DE JULIO DEL 2018, ME TRASLADE A LAS OFICINAS GENERALES DE LA SEDARH EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EN DONDE REALICE LA COMISION DE HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE GASTOS Y EXPEDIENTES DEL PROGRAMA CONCURRENCIA ASI COMO RECIBIR POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS OFICIALES ADEMAS DE RECIBIR BATERIA PARA ENTREGARLA A PERSONAL DE LA DIRECCION DEL CAFE Y POR LA TARDE ME TRASLADE A CIUDAD VALLES, S.L.P.

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

ATENTAMENTE

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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.

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
06/07/18	G261325	ICA SAN LUIS SA CV	PEAJE	305.18	48.82	354.00
06/07/18	BA85804	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	248.28	39.72	288.00
05/07/18	CI89562	AEROGAS DE SAN LUIS, SA CV	LUBRICANTES	58.62	9.38	68.00
05/07/18	SLP2009	RAINBOW ROLL SA CV	ALIMENTACION	258.62	41.38	300.00
						-
						-
						-
OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE A CARGO A LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS			SUMA	870.70	139.30	1,010.00
			ANTICIPO			1,010.00
			NETO A PAGAR			0.00



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
7489E4C2-6B58-4634-ABA1-CBFE93D0F2E7
Fecha y Hora de Certificación
2018/07/06 T 11:48:48
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095 DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 261325

FECHA
06 07 2018
Día Mes Año
11:48:26

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

TIPO DE COMPROBANTE DE INGRESO
I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO
7063

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:0132710000970667055AF8F8697 09016	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01391200013480111F7CFB8EC03 828F2	\$112.07		\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132520001505402A6D533F4612 10B45	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139310001163699047D48DC223 7D692	\$112.07		\$112.07
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						
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

RJiN8i4SVU4qZndZghEI4U3+OD6iVRi0mEqq+reyo0JsdSERZOnOkKjzy9Ww75PCkZRC5vzk3iRGtZ6btDbglYiumhOfz7Z+9j/+HZldpJ5OgC
S9ocRgoWEuidiG/0/LRi7CxSBzhUYNPcaYDtIIPGwR2cmCnKPKUjPEM4C+3eTKLu6bMeifq+W2LuDsbx7czV0uhv44p22TrfP4XcRH1GEU
GlyXO67bcsCK2vScL99cLuiV8povcUs0rN6hydVLS9Ialw93uW9Q58D8YLDwMxERbmrcovQv3Tn2YBaAXy2khVc4JMFIVi9b4ohvQaJ5fape
MD6L0KoP7QG6fZKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7489E4C2-6B58-4634-ABA1-CBFE93D0F2E7|2018-07-06T11:48:48|SST060807KU0|RJiN8i4SVU4qZndZghEI4U3+OD6iVRi0mEqq+reyo0JsdSERZOnOkKjzy9Ww75PCkZRC5vzk3iRGtZ6btDbglYi
umhOfz7Z+9j/+HZldpJ5OgC9ocRgoWEuidiG/0/LRi7CxSBzhUYNPcaYDtIIPGwR2cmCnKPKUjPEM4C+3eTKLu6bMeifq+W2LuDsbx7czV0uhv44p22TrfP4XcRH1GEU
GlyXO67bcsCK2vScL99cLuiV8povcUs0rN6hydVLS9Ialw93uW9Q58D8YLDwMxERbmrcovQv3Tn2YBaAXy2khVc4JMFIVi9b4ohvQaJ5fapeMD6L0KoP7QG6fZKA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT

b+myl3YfD1vBTyFUSm1s/jyTw2DUhBqcwG5r1Yf0DyzyZkholLcmxQdhhjDpCyAXvJk82O2A1Mti8dhIRBhPjcQ0hGLMV/Hrdtq8W+EnzM7I
Oi2AJBsDUB88V0KSo3jctbWHVC0GEiaP+r1vPE1WT3jKj0G9pbMYRqUexlBGg5d/hkQPnuGO7RrM6F1x4cxG1TKOVvB1w1u3E6WJYyE
BaHqzOwFqm22mEKY9k9ciPrScCR+kps5hvri7Y/xCANENk1y42YUqGssSm3i7ophFmjJi1SGlG6rPmBWxHfkqsEU4okwPCsck0F1Ghnd0
DyXlaWR+N17VWx+yA==



**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
CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

65774281-1170-4861-A8C2-DB858428ECA5

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-06T08:59:16

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-06T09:02:25

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 - 85804

DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO

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	7EBD53D8148027BE	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	D49B49F64C665D08	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
	7EBD53D8148027BE	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
	D49B49F64C665D08	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|65774281-1170-4861-A8C2-DB858428ECA5|2018-07-06T09:02:25|eOUseQs2UI0bl2Wo7unq9X3kWbcJcXI57GJ1Tur0HFMskNbjCOUibNheV+u4PSjJfgJgLhcURRn4YHf08t6+Ko/ctgd0zYH4BTKwXs+3fow4MquBDQY3a/+NT/niAch/gvTuGdL1LRjEvqp/9gW6ji/xgu8mJxQBtDce37Q8X+OYAOhtr/9leTQSJaYX4dPhQweZEx8uK5EQvwQosu/E37OnpgsGjvFocedjLU2FBHTipH8WqsK7x72MTb9cOgX5lepesXXm5ngK39sS0fLncxSvqwmOgqq7Y+wIETAoUNwW552nxGvj9wjFDHlsZkm7eVuAjo1iwiRKgbFEAng==|00001000000405295359||

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
POLIC: CI 89562
EMISION/EXPEDICION: 2018-07-05T19:32:44
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1.000000	15121501 (7) AKRON	58.620690	\$ 58.62
H87	RESISTANCE SAE		
	25w-50 946ML		
	Sub Total:		\$ 58.62
	002 - IVA		\$ 9.38
	Total:		\$ 68.00

Ticket facturado: A:91734
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: aa58d225-418f-4156-990c-57227fb50317
CERTIFICACION: 2018-07-05T19:37:54
CERT. SAT: 00001000000408254801

PSLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
ROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 7063
RESPONSABLE _____

SELLO DIGITAL DEL SAT:

sDnNDu7IynRzCiE6tVGaco8Sk4l2OhWh3Iwrf40IMF95/IxAx9S70
pqB0cl+66/fcR6N55dMve0cXOznD2npNQhHMeznUm2kbSKbP2mpUY
JyTHjy30CLQfNZuoilJlG9a96wzvsGOWer7E9lq4k5utdEPTBVAM
fYnHqM6xJ4HW+TyTjCFQ2YPglTuMubbpGRlZhaPO/OegSuvqOHcyO
lFu7PrDsDipaRIigCMwRtrzx3ITQYONrxsavlzAUumCoAPzanIVQH
5z97+9XAffZe9wi2QuaJXkpr3olA6/dFFSoX0QxB/KVnH/MfHmT8P
yXvniIaYcyaOfXH4rllANNZUQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

mvL7uiVrxy4vrQOQq9IJoq+TNRIa2csWNtncE4Grwrf5ECjsuK2sq
TELcFcFkM+N8FB/GzMr+4FPliZNXIXFALRAYQpaAiqRxxFny+QIRs
Jqw4JyI1lRtgc65yFUG9g4QDHeJFwDN/QBwIOR7CGPYnLzYrLBFHO
pjklDCdBlYca7/xbgY5wMRfiTCaJ2zuu9FDK/V/nKFKismDeCumC5
F7w7zdrgruDM+BUDaG80Ksr40ltnhgwRLl9sqsU2pG/ZUHTPlnvG
qiT7OBxYR/bTnTNaX6EsCrcyzXs+sSlsHoMipT/BMtMhuHfYLGdoD
5nDDSocJMBNX+DZO7J6ctwIg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|aa58d225-418f-4156-990c-57227fb50317|2018-07-05
T19:37:54|LS01306189R5|mvL7uiVrxy4vrQOQq9IJoq+TNRIa2c
sWNtncE4Grwrf5ECjsuK2sqTELcFcFkM+N8FB/GzMr+4FPliZNXIX
FALRAYQpaAiqRxxFny+QIRsJqw4JyI1lRtgc65yFUG9g4QDHeJFwD
N/QBwIOR7CGPYnLzYrLBFHOpjklDCdBlYca7/xbgY5wMRfiTCaJ2z
uu9FDK/V/nKFKismDeCumC5F7w7zdrgruDM+BUDaG80Ksr40ltnhgw
RLl9sqsU2pG/ZUHTPlnvGqiT7OBxYR/bTnTNaX6EsCrcyzXs+sS
lsHoMipT/BMtMhuHfYLGdoD5nDDSocJMBNX+DZO7J6ctwIg==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

Folio:
SLP 2009
Folio fiscal:
E24Fb991-BF25-4BE4-89C2-60098A84C9B0
Lugar y fecha de expedición:
78215, 2018-07-05 17:26:06
Fecha de certificación:
2018-07-05 17:26:07
No. certificado emisor:
00001000000404061947
No. certificado SAT:
00001000000404594081
Uso CFDI:
Gastos en general
Forma pago:
Tarjeta de crédito
Método pago:
Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====

RFC:
RR0070813ET8
Nombre:
RAINBOW ROLL S. A. DE C. V.
Régimen fiscal:
General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

RFC:
GES850101L4A
Nombre:
gobierno del estado de san luis potosi

===== CONTENIDO =====

Cantidad: 1
Clave: 90101501
Unidad: E48 NA
Descripción:
CONSUMO
Valor unitario: 258.62
Importe: 258.62

===== TOTALES =====

Subtotal: 258.62
IVA 16.00%: 41.38
TOTAL: 300.00
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital emisor:
Bc0dR6stX968FPf0x1EwgMu2mqAhDGr1bXmwsdo1
ZppIKIRqP5wdpA+aZH3wR0wbrw8VRotxhR1GrLvu
sURN1JtNWLj9uRUDI/aze5S403x4UFWW4rFp8r0o
a+VuNhJSGcuK10iZhizkqYuxQ6v8LC6DW/0jp5Ne
d32oIGWQVDmU+6xsajwM/XI8A9troAOWv6hCJ1SU
q2nZcwCplapq7gAwABHUKZstMrt03qZrhWQHQBK
Et5T4E7HWY6bgitUJySKsTKtxs0IDjmw1CImHR42
3yZg/4uVgiEURm1VEUEhZ0ab5ojAGLNo2aehmuBs
9BnkreUOUBBrDrq1oCKddQ==

Sello digital del SAT:
axUFeBoN1CHgyOCPMT1aGtDLvYzmN1mzDontLZ1Z
SQ/193eQgi++sWYvVT8oJ/qayJ2S2BesPJS2Mk6D
wBwJqmZNZgAjqJ1YWTBBU4yUW1Xr9gJ3dQSGDoj1
mgE/VmsKv2ss61Y1DDtg1YoUX2j8cxtcwXfVMgSJ
gTr8LtWswFKNn4dxS5T7kFwvn6qua9d2gr6eTh80
05DS4dXX2QYtxxeU6PEKgAZWLLMLEPbybkkfHVZc
IcoFTc9kLUvONTHRI1gwKJyR4xWa8i+21nhuzeka
nTiV1rkGZqsw5gw052014GZp1mf1oIZZ+/KMKOIB
TBjrKTM1emUNS9P4m1KAaw==

Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT:

E24Fb991-BF25-4BE4-89C2-60098A84C9

SLP
OSPEREMOS JUNTOS
bierno del Estado 2019-2021
SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO 7063

RESPONSABLE

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002025886 CARRIL:2b



NRU:7EBD5306148027BE

05/07/2018 20:14:28

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 1203

CLASE: AUTO

NRU:7EBD5306148027BE

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 = 5-0001880016 CARRIL:4A



NRU:D49B49F64C665D08

05/07/2018 08:23:31

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU:D49B49F64C665D08

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

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000835052 CARRIL:4 A

0132710000970667055AF8F869709016

05/07/2018 21:43:27

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00

Cobrador: 852478

CLASE: P

0132710000970667055AF8F869709016

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001354596 CARRIL:2 B

0132520001505402A6D533F461210B45

05/07/2018 07:21:06

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00

Cobrador: 852670

CLASE: P

0132520001505402A6D533F461210B45

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001030582 CARRIL:2 B

01391200013480111F7CFB8EC03828F2

05/07/2018 06:37:41

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00

Cobrador: 170

CLASE: P

01391200013480111F7CFB8EC03828F2

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001014173 CARRIL:4 A

0139310001163699047D48DC2237D692

05/07/2018 22:26:12

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00

Cobrador: 171

CLASE: P

0139310001163699047D48DC2237D692

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RRO070813ET8	RAINBOW ROLL S. A. DE C. V.	GES850101L4A	gobierno del estado de san luis potosi
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E24F6991-BF25-4BE4-89C2-60098A84C9B0	2018-07-05T17:26:06	2018-07-05T17:26:07	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$300.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL0112182H9	AEROGAS 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
AA58D225-418F-4156-990C-57227FB50317	2018-07-05T19:32:44	2018-07-05T19:37:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$68.00	Ingreso	Vigente	

* 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
7489E4C2-6B58-4634-ABA1-CBFE93D0F2E7	2018-07-06T11:48:26	2018-07-06T11:48:48	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$354.00	Ingreso	Vigente	

* 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 POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
65774281-1170-4861-A8C2-DB858428ECA5	2018-07-06T08:59:16	2018-07-06T09:02:25	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$288.00	Ingreso	Vigente	