

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2018	Diario	3,132	SEDARH VALLES				
1 F-89340		5020-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS			507.00	
2 F-241045		5020-01-3752-00	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV			354.00	
3 F-39292		5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			288.00	
4 F-16057		5020-01-3751-00	ICA SAN LUIS SA DE CV			790.00	
5 DH/03/013		2114-21-0006-01	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..				1,939.00
			COINSAN				
			VIATICOS EN EL PAIS				
			POSADA DANIELI SA DE CV				
			GASTOS CORRIENTE SEDARH VALLES				
			FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA				
Total póliza :						1,939.00	1,939.00

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

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 3132



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SSLP SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 3132

RESPONSABLE _____

DELEGACION ZONA HUASTECA
NUM. DE OFICIO: DH/03/013
FECHA: 15/MARZO/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 a la C. ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA por la cantidad de \$ 1,939.00 (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de Comisión al Municipio de San Luis Potosi, S.L.P., que se efectuara el día 16 y 17 de Marzo del 2018.

ATENTAMENTE

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA

15/03/2018

FOLIO No.

DH/03/013

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTEC. EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA

NUMERO DE EMPLEADO

PUESTO Y CATEGORIA DELEGADO

LUGAR DE COMISION SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FECHA DE COMISION 16 Y 17 DE MARZO DEL 2018

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA
COMISION

ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA SEDARH

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

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

3132

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	1		507.00		507.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900	1	790.00			790.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1050	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2500	0				-
TOTAL DE VIATICOS						1,297.00

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						-
ASISTENCIA MECANICA			-			-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES			-			642.00
GRAN TOTAL						1,939.00

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: 1,939.00 (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
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/001/20170 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA 20/03/2018

FOLIO No. DH/03/013

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH	NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA	EXTRANJERO:
EMPLEADO DE COMISION	ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
PUESTO Y CATEGORIA	DELEGADO
AREA DE ADSCRIPCION	DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 16 DE MARZO DEL 2018, ME TRASLADE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PRESENTANDOME A REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES GENERALES Y SUB SECRETARIO EN DONDE INFORME DE LO AVANCES DE LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017 Y 2018, HORAS MAQUINA Y SEGUERO AGRICOLA CATASTROFICO Y EN ESTE DIA PERNOCTE

EL DIA 17 DE MARZO DEL 2017, ME TRASLADE A MI LUGAR DE RESIDENCIA.

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

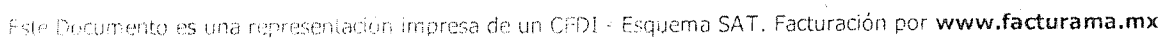
ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA

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
17/03/18	H16057	POSADA DANIELI SA CV	HOSPEDAJE	663.86	126.14	790.00
17/03/18	89340	SERVICIO EL LEONCITO	ALIMENTACION	437.07	69.93	507.00
20/03/18	BA39292	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUTURA	PEAJE	248.28	39.72	288.00
20/03/18	G241045	ICA SAN LUIS SA CV	PEAJE	305.18	48.82	354.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE DE DONACION			SUMA	1,654.39	284.61	1,939.00
			ANTICIPO			1,939.00
			NETO A PAGAR			-





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
5E0E9F63-6A69-4A79-9E1B-376F184079A1
Fecha y Hora de Certificación
2018/03/20 T 14:49:05
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 241045

FECHA
20 03 2018
Día Mes Año
14:48:51

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 de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132520001404940A0C5A47A64D C02C2	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132710000884180801945F058B1 EA0D	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01393100010599069FB1CA53BA AF3F42	\$112.07		\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013912000125228274AF064CFC6 9B909	\$112.07		\$112.07
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						
Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93						
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	SUBTOTAL	\$305.18
	16% de 002-IVA	\$48.82
	TOTAL	\$354.00

OBSERVACIONES	OLIZA DE INGRESO	OLIZA DE EGRESO	OLIZA DE DIARIO
---------------	------------------	-----------------	-----------------



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f0bbhSHz9UZJ5uHHL3uwdalcidgyr+eKunzoba/YC1QKq0qP3lsxYNDsAcuNii1GxGzYgr/TkQ+Hfn+M+Bn80NyDwuxSCC4lg5b0x4O9B2MC JifgiKQF9oUGWIC+S1NccFb31pIKUP99zi/IteNRwi8+IbIhSPQL9oIikB6L4FFgDgt98Ddkk4tbY5NPoXBcZMZE7+HbwFfXWAZgsqw7e4N4 m6/8jLIAIbgE76Nf4p0NQfslI4xFMWdDusTeumpw7Pwrx1DYbnzhL/U25tyMG3z01EO+A8d/OaT+HuaCtDB1Q1cOLW2jPg+4XEWpM26mVF2 Hk12KvzMpaexD2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5E0E9F63-6A69-4A79-9E1B-376F184079A1|2018-03-20T14:49:05|SST060807KU0|f0bbhSHz9UZJ5uHHL3uwdalcidgyr+eKunzoba/YC1QKq0qP3lsxYNDsAcuNii1GxGzYgr/TkQ+Hfn+M+Bn80NyDwuxSCC4lg5b0x4O9B2MC JifgiKQF9oUGWIC+S1NccFb31pIKUP99zi/IteNRwi8+IbIhSPQL9oIikB6L4FFgDgt98Ddkk4tbY5NPoXBcZM ZE7+HbwFfXWAZgsqw7e4N4m6/8jLIAIbgE76Nf4p0NQfslI4xFMWdDusTeumpw7Pwrx1DYbnzhL/U25tyMG3z01EO+A8d/OaT+HuaCtDB1Q 1cOLW2jPg+4XEWpM26mVF2Hk12KvzMpaexD2Q==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT

FysLsEBzksC/VHQTwzWQin/9H/4MCwytUW8wmXjoHJGV/Sis5ndelOeRhCAqjdnmO32dAPJFKPdBAfGrFU1uFDYUO5ggYlK87SRSQqxa Y0j/MLON061izxYfypNBgs2tY9Ws8A7WJ3NnK73i9W9TRPTIHXd33ax1Ca0X7v5AoJ2J8Mum9Dsi/98ch3oZ5mjCK3Yj8v3HATRMqYgPeSM Uap8s8am3TdtCL66fx4ePQTgijwonn936QyPdWdA4cMeDikxZnTnH6fagERuCK4MxDGIVz6QDpw6lxm1YM+2u1WrGyM4cdlAiydVkgc4uH6p ZkbXx0BHjX8NI0dGCq9lCcQ==



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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

E65D92B2-5DB7-4985-9939-4AEEC63B0214

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-03-20T14:47:02

Fecha y Hora de Certificación

2018-03-20T14:55:23

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 - 39292

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 Potosi
MEXICO
C.P.78000

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	BAD826C585F16417	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	1EA25DB48EED8D74	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
BAD826C585F16417	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
1EA25DB48EED8D74	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

03 08 001 14 12 11 000 3752

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E65D92B2-5DB7-4985-9939-4AEEC63B0214|2018-03-20T14:55:23|NtM1nTaebeFWgp3B/CnkFFPd8zAFk0oTbtPVEoTENv/CnSbWDSLqweo2naBPCA+mAX
ZN3TapVMOWbUfqI9qwYVR3d+RGuPXskXThZM3bYsYk/3Q+nKBW5ZnhM50yV+k1RuUkHFdkKSbdeEz893JFRYn35Vjpk45sXCDJWf1FkIKV9Ju98NsvRoTLM0LxWcOYBfsy
b2ltzqDjwS+|TaloHmM00WX65xwfkLRnmkZWdvSaYdU2fcAscV3ULGYQ40vzjV0szPCosIXj7+VWsmnnurobixcMP5cVwQZNwCH+GnzYfGmnlnKvm9u2aTGPB6JjSLMwa
Ht55UvJCTrLAuBg==|00001000000405295359|

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

3132



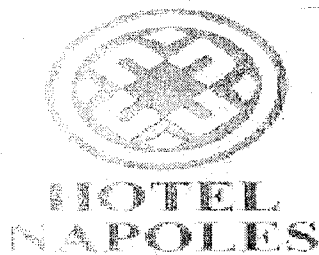
Sello digital del CFDI

NIM1nTaebeF/Wgp3B/CnkFFPd6zAFk0oTbtpVEoTENv/CnSbWDsLqweo2naBPCA+mAXZN3TapVM
OWbUfq9qWYVR3d+RGuPXskXThZM3bYsYk/3Q+nKBW5ZnhM50yV+k1RuUkHFdkKSbdeEz893JFR
Yn35Vjpk45sXCDJWf1FklKV9Ju98NsvRoTLM0LxWcOYBfsyb2ltzqDjws+jTaloHmM00WX65xwf
kLRnmkZWdvSaYdU2fcAscV3ULGYQ40vzjV0szPCosIXj7+VWsmnnurobixcMP5cVwQZNwCH+Gnz
YfGmnoNKvm9u2aTGPB6JjSLMwaH55UvJCTrLAuBg==

Sello del SAT

PUjrkYLfO014LLGSf+zPHGZMp14AbvXMFBaPio0P194KCz9BI9dJauCHBNWID8i
NPmeQgDKbHbdZknpRVjm9ZF5DCyBXvq7hlyi+X50bP4YM5ALT+aTW6D7di6y5
evxiCZGxnlSabMKlChi/9RIBsefPJu9XR7YOfdrbUPzRPgkFjMVtwW87HU2WBjfm
uFVo0B/CYqJzOqtNQMHEe1WVjNHYLpRnMQ3wCpfMoq96KtgnG6Cjvi7jTTBHKl
d8lquYGMpyaaolh9zr4hopzrVesXJKRuKJcQv2khnaA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CFDI Versión 3.3

POSADA DANIELI S.A. DE C.V.

PDA101220T10

JUAN SARABIA 120

CENTRO

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

MEXICO

78000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: H16057

FOLIO (UUID)

65C2AF81-4EC6-463A-8217-2FC6DD59982D

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-03-17T07:20:44

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-03-17T07:23:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 78000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000403218995

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

MADERO 100

ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

78000 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2018-03-16 al 2018-03-17, Hab. 403

Folio: W022054; Huesped: LIMAS RIVERA FRANCISCO JOEL

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 3265

Tipo Comprobante: II - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

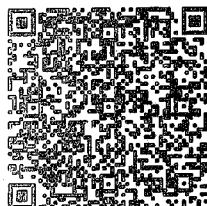
CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	AS	90111501	HAB HOSPEDAJE (G)	\$663.86	\$663.86

TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G)	\$663.86
Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$663.86
+ 002 - IVA 16 %:	\$106.22
+ (ISH 3 %):	\$19.92
Gran Total:	\$790.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|65C2AF81-4EC6-463A-8217-2FC6DD59982D|2018-03-17T07:23:18|E|ME0005020R9|1Pm0v7IUwgc2Am8waxIM4advss8mUTS|XN0GVH60SkriLAHulhK6UajU2dJzEnuJAIN55LkK0i6pm2TJqnJdg7LYENwks0i57h3i5YnJIBU5CupAeFz3gD7IOI+Qkx3JEKRUOnhIO7p3K273kzjdIFyBXgvTwkmAhWK3h0cvCuCGv5QPUHgvMDEs/55s5QkQWCMdnwXUB4ZPpLKTJeuNjowQTyOjplad7eCS0F3VMVY5o5Sde5Q5en5GjIN5/SFdvzaX0GcUcmXq9Gcsc3WMLH+EMOLjjo+pbKgdBdmjUjIteAYILvNsz18Nv8e9A==e1000B1000000040477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

r1Pm0v7IUwgc2Am8waxIM4advss8mUTS|XN0GVH60SkriLAHulhK6UajU2dJzEnuJAIN55LkK0i6pm2TJqnJdg7LYENwks0i57h3i5YnJIBU5CupAeFz3gD7IOI+Qkx3JEKRUOnhIO7p3K273kzjdIFyBXgvTwkmAhWK3h0cvCuCGv5QPUHgvMDEs/55s5QkQWCMdnwXUB4ZPpLKTJeuNjowQTyOjplad7eCS0F3VMVY5o5Sde5Q5en5GjIN5/SFdvzaX0GcUcmXq9Gcsc3WMLH+EMOLjjo+pbKgdBdmjUjIteAYILvNsz18Nv8e9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

cbnkdGE3HmPLGWbRq11zp+KcuVLMRjISR45KisW5GrToJhTWGpS2QOXH45UOnfR57Mbm0pVvN2v2ufP1XLT2VvmYdyuR6Nga8e8XGc3akOSu0KkSy1GjwvB3uKfP24LS03d4hAVZGakIsWvDrMm0US452CRYPdRD:043gLPa25qLUlmgMLYJlMxTR9hTYJG41tvZ4H2vGBGyWV1Hgb2O9mwE1nTlleFe/zAzU1D3TmVGNhNSDh9MVLBSHwRmzB0N7nrl1gZ20sS9n5uxyUW50EL4IP6GqyhaEBYSLU4HEXITqT6T95==

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001276117 CARRIL:2 B

0132520001404940AOC5A47A64DC02C2

17/03/2018 05:53:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 103
CLASE: AUTO

520001404940AOC5A47A64DC02C2

12

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000770500 CARRIL:4 A

0132710000884180801945F058B1EA0D

17/03/2018 18:04:04
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 852478
CLASE: AUTO

0132710000884180801945F058B1EA0D

12

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000976150 CARRIL:2 B

013912000125228274AF064CFC69B909

16/03/2018 05:16:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 151
CLASE: AUTO

013912000125228274AF064CFC69B909

12

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000932830 CARRIL:4 A

01393100010599069FB1CA53BAAF3F42

17/03/2018 18:37:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 852494
CLASE: AUTO

01393100010599069FB1CA53BAAF3F42

12

03 08 00141 12 11 000 3752

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001889363 CARRIL:2B



NRU:BAD826C585F16417

17/03/2018 17:11:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2547
CLASE: AUTO

NRU:BAD826C585F16417

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 = 1-0001774527 CARRIL:4A



NRU:1EA25DB48EED8D74

16/03/2018 06:56:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2503
CLASE: AUTO

NRU:1EA25DB48EED8D74

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

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PDA101220T10	POSADA DANIELI S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
65C2AF81-4EC6-463A-8217-2FC6DD59982D	2018-03-17T07:20:44	2018-03-17T07:23:18	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$790.00	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
E65D92B2-5DB7-4985-9939-4AEEC63B0214	2018-03-20T14:47:02	2018-03-20T14:55:23	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$288.00	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
5E0E9F63-6A69-4A79-9E1B-376F184079A1	2018-03-20T14:48:51	2018-03-20T14:49:05	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
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
2CDA1F7A-EAEE-4856-9E75-C2C0C08ACFCE	2018-03-17T16:21:52	2018-03-17T16:23:22	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$507.00	Ingreso	Vigente	