

01/03/2019

FOLIO No. SS/010/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRAULICOS

|                                       |                                      |                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | RUBEN DARIO GONZALEZ MARTINEZ        | <b>CONTABILIZADO</b>         |
| NUMERO DE EMPLEADO                    |                                      |                              |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | SUBSECRETARIO                        | POLIZA DE INGRESO _____      |
| LUGAR DE COMISION                     | CIUDAD VALLES SLP                    | POLIZA DE EGRESO _____       |
| FECHA DE COMISION                     | 02 DE MARZO DEL 2019                 | POLIZA DE DIARIO <u>3031</u> |
|                                       | GIRA DE TRABAJO CON EL C. GOBERNADOR | RESPONSABLE _____            |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION |                                      |                              |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA<br>DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND.<br>VEHICULOS | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------|------|-----------|--------------|----------------------|-------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 483             | 1    |           | 470          |                      | 470   |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 2418            |      |           |              |                      | 0     |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 644             |      |           |              |                      | 0     |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2418            |      |           |              |                      | 0     |
| TOTAL DE VIATICOS               |                 |      |           |              |                      | 470   |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3752 |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3721 |      |       | TOTAL   |
|----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|---------|
|                                                    | AVION | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS | TOTAL   |
| PEAJE                                              |       |         | 816                                                |      |       | 816     |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |       | 0       |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         |                                                    |      |       | 0.00    |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |       | 0       |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |       | 816.00  |
| GRAN TOTAL                                         |       |         |                                                    |      |       | 1286.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC0363R      3.- AUTOBUS      5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS \_\_\_\_\_      4.- AVION      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,286.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RUBEN DARIO GONZALEZ MARTINEZ  
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 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

SS/010/2019

01 de Marzo de 2019.

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aquino"

**SSLP** DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado de S.L.P.  
**CONTABILIZADO**

**RUBÉN D. GONZÁLEZ MARTINEZ**  
**SUBSECRETARIO**  
**P R E S E N T E.-**

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE DIARIO 2031  
SPONSARIE \_\_\_\_\_

Por instrucciones del C. Secretario, le comunico que ha sido comisionado al Municipio de Ciudad Valles, S.L.P. para acompañar en la gira al C. Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López.

Dicha comisión se llevará a cabo el día 02 de marzo del presente, por lo que le pido realice los trámites correspondientes para su traslado.

Sin más por el momento, quedo de usted.

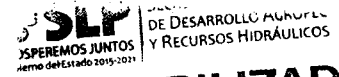
**ATENTAMENTE**

**JORGE CALDERÓN OLVERA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DESPACHO DEL C. TITULAR  
SEDARH/SS/010/2019  
01 DE MARZO DE 2019



**CONTABILIZADO**

C.P. MONICA RANGEL LIMON  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS  
P R E S E N T E.-

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE DIARIO 3031  
CONSIGNARIE \_\_\_\_\_

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ MARTÍNEZ por la cantidad de \$1,286.00 (Mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión a los municipios de Ciudad Valles, SLP, que se efectuará el día 02 de marzo del presente.

ATENTAMENTE

  
JORGE CALDERÓN OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Lic. Alejandro M. Cambeses Ballina  
Secretario  
Presente.-

## Reporte de Comisión

FECHA: 04 Mar de 2019

|                       |                            |                                   |                            |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| FOLIO OFICIO COMISION | SS/010/2019                | FECHA DE LA COMISION              | 02de mar de 2019           |
| EMPLEADO DE COMISION  | Rubén D. González Martínez | MONTO AUTORIZADO<br>PARA VIATICOS | \$1,286.00                 |
| PUESTO Y CATEGORIA    | Subsecretario              | AREA DE<br>ADSCRIPCION            | Despacho del C. Secretario |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Por este medio informo que se llevó a cabo gira con el C. Gobernador del Estado por el municipio de Ciudad Valles, S.L.P.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Afrentamente

Rubén Darío González Martínez

**LILIANA ESCOBAR CABRERA**

Vicente C. Salazar, No. 354  
Cuauhtémoc, C.P. 79040  
Ciudad Valles, San Luis Potosí, México  
Pedro Antonio Santos y Ecuador  
RFC: EOCL8101113C5  
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación  
Fiscal



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

**FACTURA**  
**A - 3201**

**Fecha/Hora**  
**Certificación**  
2019-03-04T12:42:45  
**Fecha de Emisión**  
2019-03-04T12:42:42

**Receptor del Comprobante Fiscal**  
**GOBIERNO DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

MADERO, No. 100  
ZONA CENTRO, C.P. 78000  
SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí, México  
RFC: GES850101L4A  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**CONTABILIZADO**

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE DIARIO 2031

**Folio Fiscal**

4E048206-9813-4E02-8088-  
98FAFDF88979

**No. Certificado Digital**

00001000000411955128

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000404512308

| Cantidad         | Unidad         | Descripción        | Precio      | Descuento    | Importe    |
|------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------|------------|
| 1                | E48 - SERVICIO | 90101501 - CONSUMO | \$ 405.17   |              | \$ 405.17  |
| <b>IMPUESTOS</b> |                |                    |             |              |            |
|                  | Base           | Impuesto           | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe    |
|                  | \$ 405.17      | IVA                | Tasa        | 0.160000     | \$ 64.8272 |

**Forma pago:** 01 - Efectivo  
**Método pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 04/03/2019. Condiciones de pago:  
CONTADO.  
**Importe con letra:** Cuatrocientos setenta Pesos 00/100 M.N.  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Lugar de Expedición:** 79040

Subtotal \$ 405.17  
IVA 0.160000 \$ 64.83  
**Total \$ 470.00**

03 03 001 141 14 11 000 3751

**Observaciones**

ESTA FACTURA AMPARA EL CONSUMO DE 02/03/2019

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|4E048206-9813-4E02-8088-98FAFDF88979|2019-03-04T12:42:45|TLE011122SC2|dnznn80V9KbwXeBgrGMDWeOzWw3iYEM2Wfka4yN0MNKX02siePNuDXRRW+Z32ohkpPPOfp8nVRubNxetrmJSYk/1pSV6pGtiYFwDNfsQrorPhytSKX8gE/pal7KJo0/NUGGBORLszuVg+4ROoPs9t6YkjtXfgeeRnf3b+TiQbuzkmtHL+W6vgDqNVxKabAEugZGqVXJLbj0xfCbwwJvabIIGO5yczpJel6BRoeiGbSUSxC771hf8Tu5UmqULOmRslhLzvhD6eo2RrPAe96rU++9sVaOxbcqX0Lhiv3aw1RCvrS4ORUfXvKDzjar9q0Cuf29bGgKA6xuqZqIKBGw==[00001000000404512308]|

**Sello digital del CFDI**

dnznn80V9KbwXeBgrGMDWeOzWw3iYEM2Wfka4yN0MNKX02siePNuDXRRW+Z32ohkpPPOfp8nVRubNxetrmJSYk/1pSV6pGtiYFwDNfsQrorPhytSKX8gE/pal7KJo0/NUGGBORLszuVg+4ROoPs9t6YkjtXfgeeRnf3b+TiQbuzkmtHL+W6vgDqNVxKabAEugZGqVXJLbj0xfCbwwJvabIIGO5yczpJel6BRoeiGbSUSxC771hf8Tu5UmqULOmRslhLzvhD6eo2RrPAe96rU++9sVaOxbcqX0Lhiv3aw1RCvrS4ORUfXvKDzjar9q0Cuf29bGgKA6xuqZqIKBGw==

**Sello digital del SAT**

bAfwSf2U/Eu/x4IDizv87EziUQYiq1+9WoP+iq1i84yuHNZ6+IP9BliLUZLEWF0LM1swRWWQeoz74MaZ6cl7dOTEKdJ71iiz5ZSwylstaHsMd5OnLoCJwT7e2S4ITersQifmBx7U90+pXJCd7okxG+GkdcY5+IRsq/XIU6jtpFVICIDGOVOHhEKjoO41wMUIX/8IHUKZSYrhtdvoVsgw08qLwHJBbz1srTxeQiwZJAYxfhPEzhUnx dHEA5kY83sBZL2GmY4mqkQWqJYQVOImVapYes5eb0kOK8lqc4w6ME2S4yyKSOI6L814xD9AGzocmkERZRxy6QOMWg==

\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| EOCL8101113C5                        | LILIANA ESCOBAR CABRERA                 | GES850101L4A                   | GOBIERNO DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI     |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 4E048206-9813-4E02-8088-98FAFDF88979 | 2019-03-04T12:42:42                     | 2019-03-04T12:42:45            | TLE011122SC2                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$470.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

**Enlaces**<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>

**META**

Mexicana de Técnicas en Autopistas

MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

Folio: 60832

Serie: oriente

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2019-03-04 12:43:01

Fecha y hora de certificación 2019-03-04 12:43:01

Folio fiscal 94A6EDA6-FC60-4776-8A34-4788EA4595F9 LIZA DE INGRESO

Régimen fiscal 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES LIZA DE EGRESO

LIZA DE DIARIO 3031

SE  
PERMOS JUNIOS  
mo del Estado 2015-2017  
DE DESARROLLO  
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

Emisor

Razón social MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.

RFC MTA900528FIA

C.P. 78421

Receptor

RFC GES850101L4A

Razón social GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

| Clave Proveedor                                                | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                 | Valor Unitario | Importe  |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------------------------------------|----------------|----------|
| 95111602                                                       | 1        | TARIFA | A9    | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE | 57.76          | 57.76    |
|                                                                |          |        |       | PEAJE INTERESTATAL                   |                |          |
| 95111602                                                       | 1        | TARIFA | A9    | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE | 57.76          | 57.76    |
|                                                                |          |        |       | PEAJE INTERESTATAL                   |                |          |
| Importe total con Letra                                        |          |        |       |                                      | Subtotal       | \$115.52 |
| Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N. |          |        |       |                                      | IVA Trazado    | \$18.48  |
|                                                                |          |        |       |                                      | IVA Retenido   | \$0.00   |
|                                                                |          |        |       |                                      | Retenido       | \$0.00   |
|                                                                |          |        |       |                                      | TOTAL          | \$134.00 |

03 08 001 141 14 11 000 3752



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000403190844

Condiciones de pago: CONTADO

Forma de pago: 01-EFECTIVO

Número de cuenta: NO IDENTIFICADO

Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante: I-INGRESO

Lugar de expedición: 78421

Expedido En:

LIB ORIENTE KM 11 200 San Nicolás de los Jassos C.P.  
78421 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

Sello digital del CFDI

aX1DxqzAaZQ3jDW2r/cKyNT4771zvojY+Zw02pTpKfKR5nQI7Y7KI3LJ3Wiy+eTqBFn+ERJ4TR6v18bMANMvDX1kVQ5goOe6ubjsuT4v3h8kolwKWhBYDm/D57fVB4djeP7wmZxX1Uj1G0kW8srTS+V8/INbpl  
22ZuBtR8QlnrSoewQcDXxxHS2SACRI0Glyqp4OgRBaqOqH6RzaHyB1NkL0rye2sU5DKR0t3stiiTubXDvPmaJy1BdtMcWNsglKfR5gRZ0WuUKLP92l0nycdCx4RUKLUHMgTSAz4vzm1MZZx5nX5X2iO  
XDbTbmZYhZcyj+Gk75YbbknOA==

Sello del SAT

gOY0VWHI5WapbOSJwKgd0+voKUCOlqvSYOLSEIXkYp+i2oSWupdHKbCv2yLCNXgaA2SMBFF2fVskRDwMb2GIQQRz0wRBwXf6yVMUdTLU/ZINwpYHTZeNhWmRYW9GfJcsnuVfLksBrT+YzBKCvYgKLF  
Tcfu45aICgWa6Uzmd3owlcsTJcgK+81UXlp5m9gTijZY0cpuLS5izcPwEbl8o/0b2sRyw6UR0KoKRfzR39n+z000S8YYFRduGw6XOdEVaw7GFR9gKAKC89kQA5ubmt2NltwP2pw+TzAYnlkK46/8Doo2whXclyi  
6Oi9nefYCzKV0l1UdVuxOnCeqT4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j[3.3]94A6EDA6-FC60-4776-8A34-4788EA4595F9[2019-03-04  
12:43:01]aX1DxqzAaZQ3jDW2r/cKyNT4771zvojY+Zw02pTpKfKR5nQI7Y7KI3LJ3Wiy+eTqBFn+ERJ4TR6v18bMANMvDX1kVQ5goOe6ubjsuT4v3h8kolwKWhBYDm/D57fVB4djeP7wmZxX1Uj1G0kW8srTS+V8  
/INbpl22ZuBtR8QlnrSoewQcDXxxHS2SACRI0Glyqp4OgRBaqOqH6RzaHyB1NkL0rye2sU5DKR0t3stiiTubXDvPmaJy1BdtMcWNsglKfR5gRZ0WuUKLP92l0nycdCx4RUKLUHMgTSAz4vzm1MZZx5nX5X  
2iOXDbTbmZYhZcyj+Gk75YbbknOA==j00001000000403190844j]



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 Toluca 4441 500 72-00 C.P. 78400 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP

7A

0002240333



02/03/2019 57.76

9.24

AUTO 67.00

NRU:81DJMfP5R

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
San Nicolas de los Jassos, SLP;CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

019195424

03 08 001 141 14 11 000 3752



MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOISTAS S.A. DE C.V.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DOMICILIO FISCAL

Libramiento Oriente Km. 11+200 Toluca 4441 500 72-00 C.P. 78400 San Nicolas de los Jassos, San Luis Potosi, S.L.P.

LIBRAMIENTO ORIENTE SLP

2B

0001524632



02/03/2019 57.76

20:36:38 9.24

AUTO 67.00

NRU:FYI9wrXV2

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
San Nicolas de los Jassos, SLP;CP78241

Facturar dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del ticket en

<http://libramientoslp.mx/>

019175781



\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b>         | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| MTA900528FIA                         | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V. | GES850101L4A                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ    |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>                      | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 94A6EDA6-FC60-4776-8A34-4788EA4595F9 | 2019-03-04T12:43:01                             | 2019-03-04T12:43:01            | CVD110412TF6                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>                   | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$134.00                             | Ingreso                                         | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir



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                                   |
| 1E9A0212-D3C1-43AC-AC23-C8044B94A200           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2019/03/04 T 12:30:27                          |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000405179095                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404288029                           |
| RFC del proveedor:                             |
| SST060807KU0                                   |

|          |
|----------|
| FACTURA  |
| G 304076 |

|             |
|-------------|
| FECHA       |
| 04 03 2019  |
| Día Mes Año |
| 12:29:57    |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 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-<br>Carretera o<br>autopista o<br>autopista<br>de peaje<br>interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:01390200013372961C56857009C<br>24204 | \$120.69    |           | \$120.69 |
| 1.0                    | E48-Unidad de servicio | 95111602-<br>Carretera o<br>autopista o<br>autopista<br>de peaje<br>interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:0132610001740952B983534368F5<br>5FC6 | \$43.10     |           | \$43.10  |
| 1.0                    | E48-Unidad de servicio | 95111602-<br>Carretera o<br>autopista o<br>autopista<br>de peaje<br>interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:01393100014099995A3AFDA588B<br>82F1D | \$120.69    |           | \$120.69 |
| 1.0                    | E48-Unidad de servicio | 95111602-<br>Carretera o<br>autopista o<br>autopista<br>de peaje<br>interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:01324200011294302F77C80E57<br>FBBCF  | \$43.10     |           | \$43.10  |
| SUBTOTAL \$327.58      |                        |                                                                                  |                                                          |             |           |          |
| 16% de 002-IVA \$52.42 |                        |                                                                                  |                                                          |             |           |          |
| TOTAL \$380.00         |                        |                                                                                  |                                                          |             |           |          |
| OBSERVACIONES          |                        |                                                                                  |                                                          |             |           |          |

03 08 001 141 14 11 000 3752

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
gVZJH8pC+y9zSpkA4bg7OVxlmahze4iJBR0IZEongkVUCmguaKC8hrVROaaGQanpnvCjqq54hi0ha0Ek8xGmTjeL/Pg6xCrUOWV/hdgpshaw  
KDZoTRTngk9qr4c0PuYW0vn9IQ13yTOXnRnuchgkNDFuIdhLqLu02qDisL5guKgSwFABuSrjG3FJPmH0i8wOjPPXaQ9DzX6zwqXIjdpFxR+  
mwukLHUBLablpKngEXqBFfUJhbl/8yCiuJqvVdPgRT+CbvTEyy2P6vDa/+0DpAGjDlVCvkHPF+Dlgl8mrEyl+AntUsSKcNZBpJirCbbpZF6Nxl  
ILJwE3U2zj7Tlww==  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
||1.1|1E9A0212-D3C1-43AC-AC23-C8044B94A200|2019-03-  
04T12:30:27|SST060807KU0|gVZJH8pC+y9zSpkA4bg7OVxlmahze4iJBR0IZEongkVUCmguaKC8hrVROaaGQanpnvCjqq54hi0ha0Ek8xGm  
TjeL/Pg6xCrUOWV/hdgpshawKDZoTRTngk9qr4c0PuYW0vn9IQ13yTOXnRnuchgkNDFuIdhLqLu02qDisL5guKgSwFABuSrjG3FJPmH0i8wOj  
PPXaQ9DzX6zwqXIjdpFxR+mwukLHUBLablpKngEXqBFfUJhbl/8yCiuJqvVdPgRT+CbvTEyy2P6vDa/+0DpAGjDlVCvkHPF+Dlgl8mrEyl+An  
tUsSKcNZBpJirCbbpZF6NxlILJwE3U2zj7Tlww==|00001000000405179095||  
SELLO DIGITAL DEL SAT  
almGKNdCN1QGGOW3RKKmz3bhQY5kLEqJIA0h0xboEL9sDooJ8Jlk4GA6KZbkbwDHZADERNu12IB4xi5oeGQ4+UVuOO2EcTz2IBpfrYj  
P7rZ17E9BMFiBwKQG2b9R5VfdbiaSF89I6JeRNoJLHbuC5Milvbx55vldo21rcd7+PKKvETTopEdri8rWBZKu8oeg9A49wiO1fVvYYV9h/bV4  
d+ONp0BxeNrfiWmBgmmKssDpwAiQr3dZaElb0x0DWqGF8xA+L0UA3yw3kpXYLBR6miWw7P2f8e6fp1i07INDHFvCYvrLxKbi1gB83LjTHi9t  
oKMp4AednjDpwQ==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000869778 CARRIL:1 B

01390200013372961C56857009C24204

02/03/2019 18:06:22  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 156  
CLASE: P

01390200013372961C56857009C24204

0132610001740952B983534368F55FC6

02/03/2019 11:29:35  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852703  
CLASE: P

0132610001740952B983534368F55FC6

03 08 001 141 14 11 000 3752

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001202925 CARRIL:4 A

01393100014099995A3AFDA588B82F1D

02/03/2019 12:02:17  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 117  
CLASE: P

01393100014099995A3AFDA588B82F1D

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000927639 CARRIL:1 B

02/03/2019 18:38:34  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852779  
CLASE: P

01324200011294302F7F7080E57FBBCF

## \* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ISL070720EK3                         | ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.              | GES850101L4A                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI    |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 1E9A0212-D3C1-43AC-AC23-C8044B94A200 | 2019-03-04T12:29:57                     | 2019-03-04T12:30:27            | SST060807KU0                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$380.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir



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  
CENTRO  
SAN LUIS POTOSÍ  
San Luis Potosí  
MEXICO  
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

02649958-8AF0-4A02-9089-FE72CC4EC947

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-03-04T12:15:11

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-04T12:15:12

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie/Folio

BA - 187185



DE LOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

3031

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | A36373FE2EA07DFD  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |

IMPUESTOS:

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| A36373FE2EA07DFD  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 -> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 130.17 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 20.83  |
| TOTAL:      | 151.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|02649958-8AF0-4A02-9089-FE72CC4EC947|2019-03-04T12:15:12|Ni7Nn3sQ+LbGnU+mV1KUQWamZrwizM287O0LJoTZROeMlth42e+4eJzFqccpJRj7GyJ  
qhiAXhKL/UREoDuZbg3oEdlh4L77ngGNDTDe29YN4IEgVKhtdk5qLj3mlreZT74L/IRQ6nFSyHmR5BxlqI+MzqblWYwz7b2ldwgDSPKToYdp/Jo/qCD94fasncZH11G  
bT9FemaYQUw2JaINWxL2kmjJHnq2I39rRH3IwaXZsreA1/6QzDJeXveboD/Lw67eQrhMBfDjbZik/fqKfS/86NAUxToGyYrCAYHBBaJRZvLRvYO5gmyUhsPkn3w1dS  
WG7MxbmbOp2/3Q==|00001000000405295359|

Sello digital del CFDI

Ni7Nn3sQ+LbGnU+mV1KUQWamZrwizM287O0LJoTZROeMlth42e+4eJzFqccpJRj7GyJqhiAXhKL  
/UREoDuZbg3oEdlh4L77ngGNDTDe29YN4IEgVKhtdk5qLj3mlreZT74L/IRQ6nFSyHmR5BxlqI  
+MzqblWYwz7b2ldwgDSPKToYdp/Jo/qCD94fasncZH11GbT9FemaYQUw2JaINWxL2kmjJHnq2  
I39rRH3IwaXZsreA1/6QzDJeXveboD/Lw67eQrhMBfDjbZik/fqKfS/86NAUxToGyYrCAYH  
BBaJRZvLRvYO5gmyUhsPkn3w1dSWG7MxbmbOp2/3Q==



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 = 1-0002280562 CARRIL:2B



NRU:2C8DDBC7DD9E6379  
02/03/2019 10:27:35  
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
Cobrador: 1121  
CLASE: AUTO  
NRU:2C8DDBC7DD9E6379

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

03 08 001 14 14 11 000 3752

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 = 5-0009094995 CARRIL:4A



NRU:A36373FE2EA07DFD  
02/03/2019 19:44:30  
IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
Cobrador: 1229  
CLASE: AUTO  
NRU:A36373FE2EA07DFD

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

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b>                    | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| CIS981002NK4                         | Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V. | GES850101L4A                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI    |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>                                 | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 02649958-8AF0-4A02-9089-FE72CC4EC947 | 2019-03-04T12:15:11                                        | 2019-03-04T12:15:12            | MCO000823CK3                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>                              | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$151.00                             | Ingreso                                                    | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir



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

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 Potosi  
MEXICO  
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

34AEB208-E042-42AE-BE2F-FDACD8F3620E

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-03-04T12:12:06

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-04T12:12:08

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Serie/Folio

BA - 187179



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

3031

RESPONSABLE

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 2C8DDBC7DD9E6379  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |

IMPUESTOS:

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 2C8DDBC7DD9E6379  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 130.17 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 20.83  |
| TOTAL:      | 151.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|34AEB208-E042-42AE-BE2F-FDACD8F3620E|2019-03-04T12:12:08|DzmmTpD8QTw+coifWUKUwcOb477cB+v1FknM3e3RG+gCGxDA26QUoewfnL7yLZwz+IxdgfmNYCgXojrFsJhxCAILsuFxBZVaeS6zHUGs+aGSgji40IAV8QAEhnhbdpijDQGURjeFws3w5on/sUbe3U7ilvMLq2aJVlw3xHBD/66RblAmfALjQgy/mpRfywnseeSLH9mxL6QH0/IS7jW0khmtXBjkIV5fnxNyEYG/twpX8XUmHfAcRmvXRlcIDZc9ZJinwsarxCywEKYwDLikJXVvYS3j4WxHKWgRDIH2hvl24wi3J3WY3glndRvD5aesSYGVLFYORIQndQlg==|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

DzmmTpD8QTw+coifWUKUwcOb477cB+v1FknM3e3RG+gCGxDA26QUoewfnL7yLZwz+IxdgfmNYCgXojrFsJhxCAILsuFxBZVaeS6zHUGs+aGSgji40IAV8QAEhnhbdpijDQGURjeFws3w5on/sUbe3U7ilvMLq2aJVlw3xHBD/66RblAmfALjQgy/mpRfywnseeSLH9mxL6QH0/IS7jW0khmtXBjkIV5fnxNyEYG/twpX8XUmHfAcRmvXRlcIDZc9ZJinwsarxCywEKYwDLikJXVvYS3j4WxHKWgRDIH2hvl24wi3J3WY3glndRvD5aesSYGVLFYORIQndQlg==





\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b>                    | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| CIS981002NK4                         | Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V. | GES850101L4A                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI    |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>                                 | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 34AEB208-E042-42AE-BE2F-FDACD8F3620E | 2019-03-04T12:12:06                                        | 2019-03-04T12:12:08            | MCO000823CK3                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>                              | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$151.00                             | Ingreso                                                    | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir