

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2019	Diario	7,159	JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES				
1 F-24474		5020-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS			950.00	
2 F-A37712		5020-01-3751-00	KARINA ROJAS MOCTEZUMA			1,128.00	
3 F-319843		5020-01-3752-00	VIATICOS EN EL PAIS			380.00	
4 F-103030		5020-01-3752-00	HOTEL VALLES SA DE CV			40.00	
5 F-237181		5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			302.00	
6 F-124180		5020-01-3751-00	ICA SAN LUIS SA DE CV			185.00	
7 DA/119/2019		2114-01-0005-01	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..				
			BANOBRA				
			COINSAN CASETAS				
			VIATICOS EN EL PAIS				
			SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV				
			GASTO CORRIENTE				2,985.00
			CD.VALLS 25,26,27 JUN 19				
Total póliza :						2,985.00	2,985.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 ESPEREMOS JUNTOS
 Bono del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
 OLIZA DE EGRESO _____
 OLIZA DE DIARIO 7159
 RESPONSABLE _____

CONTABILIZADO

JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
P R E S E N T E.-

LIZA DE INGRESO _____
LIZA DE EGRESO _____
LIZA DE DIARIO 7159
PONSARLE _____

Por medio del presente me permito comunicarle a Usted, que el día 25,26 y 27 del mes y año en curso, deberá de trasladarse a los municipios de Cd. Valles, S.L.P. con la finalidad de llevar a cabo la supervisión de maquinaria propiedad de Gobierno del Estado y compulsas con personal de la Auditoria Superior del Estado.

Sin otro particular, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E


JORGE CALDERÓN OLVERA
Director Administrativo

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

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al **C. JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES**, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Cd. Valles, S.L.P., los días 25, 26 y 27 de junio de 2019.

A T E N T A M E N T E


JORGE CALDERÓN OLVERA
Director Administrativo

CONTABILIZADO

ROLIZA DE INGRESO _____
ROLIZA DE EGRESO _____
ROLIZA DE DIARIO 7159
RESPONSABLE _____

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

24 DE JUNIO DE 2019

FOLIO No. DA-06/015/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021

ONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES	FECHA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO		FECHA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	FECHA DE DIARIO
LUGAR DE COMISION	CD. VALLES, S.L.P.	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	25,26 Y 27 DE JUNIO DE 2019	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	SUPERVISIÓN Y/O REVISIÓN DE LA MÁQUINARIA ASIGNADA AL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO Y COMPULSAS DE LAS INDEMNIZACIONES DEL PAGO DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO CON PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 483.00	1		\$ 185.00		\$ 185.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$2,418.00	2	\$ 2,078.00			\$ 2,078.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 644.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$2,418.00					
TOTAL DE VIATICOS						\$ 2,263.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			\$ 722.00			\$ 722.00
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 722.00
GRAN TOTAL						\$ 2,985.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEF-8814 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$2,985.00 (DOS MIL NOOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARÁ 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 SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DE 2018, EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



REPORTE DE COMISION

FECHA: 2 DE JULIO 2019

FOLIO OFICIO COMISION	<u>DA-06/15/2019</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>25,26 Y 27 DE JUNIO 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$2,985.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SUBDIRECTOR SERVICIOS GENERALES</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DIRECCION ADMINISTRATIVA</u>

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE. -

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Atendiendo a sus indicaciones el día 25 de junio del año en curso me traslade con personal la Auditoria Superior del Estado, a las oficinas de la Delegación Huasteca en el mpio. de Cd. Valles, S.L.P.; con la finalidad de realizar revisión de la maquinaria asignada al Programa de Construcción de Bordos de Abrevadero en los diferentes municipios de la Huasteca Potosina, así como la compulsa de los pagos del Seguro Agrícola Catastrófico en la misma.

Comisión se llevó a cabo de acuerdo a sus instrucciones, durante el período del 25 al 27 de junio del año en curso.

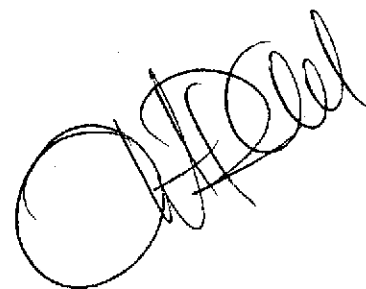
Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROMK750208NS6	KARINA ROJAS MOCTEZUMA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AB64AD72-7A00-4E82-8FE6-F0B30B096E0D	2019-06-26T08:36:24	2019-06-26T08:36:28	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.
Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
Ciudad Valles, San Luis Potosí, Mexico C.P. 79000
R.F.C. HVA7810058F8
Expedición: 79000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

R.F.C. GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TORRES ANTONIO MADERO 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78000 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A37712 Fecha y Hora de Emisión 2019-06-27T09:01:00 No. de Certificado 00001000000404311211 FOLIO FISCAL 077CE885-B488-4655-812E-08C5D67DCA66 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-06-27T09:03:05 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 235 Folio Interno: 45435	Personas: 1 Tarifa: 1,128.00	Fecha Entrada: 26/Jun/2019 Fecha Salida: 27/Jun/2019
---	---------------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
26/Jun/19	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGER	0183344 02351	947.90	947.90
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 151.66						
Subtotal						947.90
16% IVA						151.66
3% ISH						28.44
Total						1,128.00
						-1,128.00
						0.00

UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN	CONTABILIZADO POLIZA DE INGRESO POLIZA DE EGRESO POLIZA DE DIARIO	EFFECTIVO 7159
--	---	-------------------

Sello Digital del CFDI

UJaUfY+6HWy3LrEnNRIH3Wln9EJwSBRITxa05AnwvVBmvFGxbHRVC5Oz7qnU1VYgC9y7ePXkWIu/RHEn09a/Cz19CKrkWCHgz8DwYmNtFodjG2aMh5+UeipZrelNnwiyw9Y/m9ShB3qOL61pMBdDsmPRedJYQUgSP4M4YZ1giFWY3KEs7e/ANnv1fxVUQGfGyYiRwIFKUE9Dn5YUEKF5v6jo465KTGYxr/qXErlrdEae8Sxxt7BwH5Dzs2/eU9dkR35GEmqviHD3z1Di6b/uVQ1qJmbuAvF4NM0J19WkuYI/k7SjiZC0Ce5oldi3LVg0YHus5ZEdH7pljToPSA==

Sello del SAT

K55/LJYQg93ZgX9zZMFhqdBWVuPRbSwuOwXVhNjoviyuKUbJRzyu1xEyPMZZHpcdK5242RCuzwafqaPQsdZeByzmNYS/ZSf/XKr6KGpLXGEwbakAbo9UhlJbvJg4D4nTkVuCOG2yzc0V/GZQImDs/Kg8rBHKliFrOwlvK0kP4jKXpNg1pzb0VV+e0MiDQHq2Q/NVbxLXEXQYo/Cjw4WQ7Lp6g2nFvvcuSRtwpKb20erg36snmoDf0uUeM1K8Y7pWCMdsrEveGgoOsITBeO3QgoyDol++vKwM5XgmxYeh01AvFNIBWbp8wt2BcmNETJKTm3ZvmW1OI1hGJPE7jj+eg==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|077CE885-B488-4655-812E-08C5D67DCA66|2019-06-27T09:03:05|PPD101129EA3|UJaUfY+6HWy3LrEnNRIH3Wln9EJwSBRITxa05AnwvVBmvFGxbIRVC5Oz7qnU1VYgC9y7ePXkWIu/RHEn09a/Cz19CKrkWCHgz8DwYmNtFodjG2aMh5+UeipZrelNnwiyw9Y/m9ShB3qOL61pMBdDsmPRedJYQUgSP4M4YZ1giFWY3KEs7e/ANnv1fxVUQGfGyYiRwIFKUE9Dn5YUEKF5v6jo465KTGYxr/qXErlrdEae8Sxxt7BwH5Dzs2/eU9dkR35GEmqviHD3z1Di6b/uVQ1qJmbuAvF4NM0J19WkuYI/k7SjiZC0Ce5oldi3LVg0YHus5ZEdH7pljToPSA||0000100000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[Handwritten signature]

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVA7810058F8	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
077CE885-B488-4655- 812E-08C5D67DCA66	2019-06- 27T09:01:00	2019-06- 27T09:03:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,128.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



AUTOVIA

SAN LUIS

FACTURA

G 319843

FECHA

28 06 2019

Dia Mes Año

15:17:33

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

AC9BA06E-03AF-49EF-A2D5-2737A9FE5403

Fecha y Hora de Certificación

2019/06/28 T 15:17:55

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000405179095

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000500104668

RFC del proveedor:

SST060807KU0

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:01393100015435273CDC386F161 BC958	\$120.69		\$120.69
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139020001469761CC9B9464E2F EDEC7	\$120.69		\$120.69
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132420001211080071FA1353F3 62451	\$43.10		\$43.10
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132710001215657E19BAEBBCB 8D8F3F	\$43.10		\$43.10
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
CONTABILIZADO						
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.						
SUBTOTAL						\$327.58
16% de 002-IVA						\$52.42
TOTAL						\$380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GuyTBBjT6nnPgL6hVdJWJZL16wArx471nJJ2ePOH26RfLnFO/wrtQjVTncfWlcJ209RGMbqP/+czs179nB5mNU44exMgtHU2ZtauiDokjzHe6gyO6LInfDXp6CTJNSavAd2+k7DHAKnAJ+KZxUPII5Ev1svpjGNyvaQIUyQjWpv1mR7WtzB8BgJFDN6v1O/62teXQ72DiaF5Ne/WV5O81zVrEEEEQAUR7fg+q9UI26gf1fGHioV6cub3RRbc2YOPf8dv8srcwXk7P/AHUX4sO45H42vYdTmcV3D7O0gBmtMlanSjYfXxpt1JpKUBIWNwNPNqbDkjCikfQ4PogIDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AC9BA06E-03AF-49EF-A2D5-2737A9FE5403|2019-06-28T15:17:55|SST060807KU0|GuyTBBjT6nnPgL6hVdJWJZL16wArx471nJJ2ePOH26RfLnFO/wrtQjVTncfWlcJ209RGMbqP/+czs179nB5mNU44exMgtHU2ZtauiDokjzHe6gyO6LInfDXp6CTJNSavAd2+k7DHAKnAJ+KZxUPII5Ev1svpjGNyvaQIUyQjWpv1mR7WtzB8BgJFDN6v1O/62teXQ72DiaF5Ne/WV5O81zVrEEEEQAUR7fg+q9UI26gf1fGHioV6cub3RRbc2YOPf8dv8srcwXk7P/AHUX4sO45H42vYdTmcV3D7O0gBmtMlanSjYfXxpt1JpKUBIWNwNPNqbDkjCikfQ4PogIDw==|0000100000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT

UImpr9wDj8VLGoni3z75mMre0piPLz5Ce0VkJJL9RCs8Oyy1n0uumg7nBwrfXPZuyUvF4qvrG+E9HGD1F2LwET3wY91ZhD5EW7Q+nDxDvuMd36/2ozFB+OT+fDNdbyl0Nm8qsYNuyUjclBgYjZxSeffKq9Xg7zEiMiHUJR5pEuDqBc6lenePM4ynXD5/1AH8B9Vq1mk7NtPFm8IqyboDYU3vZW6LQoQA2p0SQEs6HSmb15jrvjMFFX9maJWG4z8at197x+kjPBvYZg1z5l2oSEbCjXvG8cc9SqbTSnG8GE04aHxpKfHmgldTDLHlgU3Nqgp8qaYPN+gRfn04Qdg==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001304968 CARRIL:4 A

01393100015435273CDC386F1618C958

26/06/2019 13:10:38
\$ IMPORTE: IVA: TOTAL:
120.69 19.31 140.00
Cobrador: 852487
CLASE: P

01393100015435273CDC386F1618C958

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001304968 CARRIL:1 B

0139020001469761CC9B9464E2FEDEC7

27/06/2019 11:37:44
\$ IMPORTE: IVA: TOTAL:
120.69 19.31 140.00
Cobrador: 125
CLASE: P

0139020001469761CC9B9464E2FEDEC7

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000983397 CARRIL:4 B

0132420001211080071FA1353F362451

26/06/2019 12:15:20
\$ IMPORTE: IVA: TOTAL:
43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750502
CLASE: P

0132420001211080071FA1353F362451

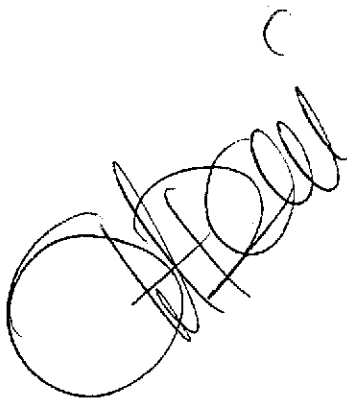
PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001007297 CARRIL:4 A

0132710001215657E19BAEBBC88D8F3F

26/06/2019 12:34:59
\$ IMPORTE: IVA: TOTAL:
43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750502
CLASE: P

0132710001215657E19BAEBBC88D8F3F

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
AC9BA06E-03AF-49EF-A2D5-2737A9FE5403	2019-06-28T15:17:33	2019-06-28T15:17:55	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO OBREGÓN CP 01219
CIUDAD DE MEXICO, México
REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI-G03 GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+690
COL. EJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 75260
MEXICO

Factura Número
P 103030
Folio Fiscal SAT
EE7AC89A-7511-4D73-965F- DA9010662F17
N° de Certificado
00001000000402993805
N° de Certificado SAT
00001000000413073350
Fecha de Emisión
2019-06-28T15:29:37
Fecha de Certificación
2019-06-28T15:29:40
Lugar de expedición
CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	RFC: GES850101LJA		
Calle y número: VADERO 100	Colonia: CENTRO		
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ	C.P.: 78000	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	062	98117603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 12 A LAS 13:31:40 HRS DEL 28 JUN 19: COLETO N° FOLIO: 1030268	\$ 34.48	\$ 34.48

Sub-Total	\$ 34.48
I.V.A.	\$ 5.52
Total	\$ 40.00

Total en letra: Cuarenta pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||E|EE7AC89A-7511-4D73-965F-DA9010662F17|2019-06-28T15:29:40|SV1|10303027|J|F8ng3Lexn|g|b|d|F|n|Z|q|Y|e|7|5e|37|UE|P|T|g|B|J|Y|8|U|h|v|d|e|o|z|n|+|h|o|T|G|R|+|r|g|E|S|u|t|v|a|d|2|G|u|+|v|R|b|+|F|K|y|B|W|h|a|T|C|e|7|I|N|O|z|B|V|j|e|L|z|5|N|F|D|7|K|3|W|h|d|h|N|L|X|C|D|C|X|Y|13|X|7|X|U|5|C|O|G|7|3|+|P|V|B|F|+|4|0|d|N|C|r|w|7|C|2|I|B|G|Y|+|1|S|e|n|g|B|E|4|R|+|g|u|+|H|e|53|A|L|Y|R|D|P|O|n|h|J|I|g|I|G|S|J|d|e|N|S|7|I|D|h|n|z|7|K|S|D|E|H|B|Z|I|s|o|s|a|t|h|i|n|I|2|k|7|7|s|G|C|G|+|1|B|h|e|n|w|p|W|K|S|a|h|A|N|D|X|K|a|f|v|9|S|3|H|y|n|C|S|K|X|3|P|K|Z|U|n|v|S|3|G|Y|a|n|u|n|u|c|a|g|K|Y|J|J|e|n|d|e|Y|B|E|S|A|D|d|h|J|C|+|D|+|P|3|0|0|1|0|0|0|0|0|4|1|3|0|7|3|3|5|C|J|

Sello Digital

||F|G|g|P|L|o|p|L|a|B|E|Z|q|Y|e|U|5|e|37|UE|P|T|g|B|J|Y|8|U|h|v|d|e|o|z|n|+|h|o|T|G|R|+|r|g|E|S|u|t|v|a|d|2|G|u|+|v|R|b|+|F|K|y|B|W|h|a|T|C|e|7|I|N|O|z|B|V|j|e|L|z|5|N|F|D|7|K|3|W|h|d|h|N|L|X|C|D|C|X|Y|13|X|7|X|U|5|C|O|G|7|3|+|P|V|B|F|+|4|0|d|N|C|r|w|7|C|2|I|B|G|Y|+|1|S|e|n|g|B|E|4|R|+|g|u|+|H|e|53|A|L|Y|R|D|P|O|n|h|J|I|g|I|G|S|J|d|e|N|S|7|I|D|h|n|z|7|K|S|D|E|H|B|Z|I|s|o|s|a|t|h|i|n|I|2|k|7|7|s|G|C|G|+|1|B|h|e|n|w|p|W|K|S|a|h|A|N|D|X|K|a|f|v|9|S|3|H|y|n|C|S|K|X|3|P|K|Z|U|n|v|S|3|G|Y|a|n|u|n|u|c|a|g|K|Y|J|J|e|n|d|e|Y|B|E|S|A|D|d|h|J|C|+|D|+|P|3|0|0|1|0|0|0|0|0|4|1|3|0|7|3|3|5|C|J|

Sello Digital SAT

||F|V|V|U|L|R|P|g|X|A|a|+|Z|Y|X|P|X|E|Y|L|a|Z|X|e|O|G|S|L|O|h|h|Y|B|D|H|K|S|e|Y|S|A|v|e|J|o|f|G|N|y|C|U|n|D|D|C|V|o|K|G|Z|K|X|g|B|K|W|D|D|S|B|5|Z|g|Q|P|B|E|w|9|V|V|N|d|1|e|8|7|e|L|v|z|e|2|g|R|1|A|u|H|e|C|U|P|S|K|+|M|J|O|X|y|+|C|y|R|C|G|A|N|Z|O|X|K|u|u|P|H|I|Q|2|+|P|S|+|L|P|B|I|O|Z|C|L|w|A|M|B|+|Z|O|+|U|K|H|B|C|K|U|R|M|e|n|z|Y|F|7|S|D|O|G|S|+|9|S|+|D|B|+|Q|P|D|E|9|H|A|ma|e|4|S|e|p|Q|H|3|U|h|N|y|g|K|B|U|E|g|J|O|R|K|A|M|U|z|S|W|7|Y|L|I|n|v|d|D|n|S|Z|g|f|o|t|I|A|Z|C|+|E|L|U|C|h|e|C|+|S|5|9|D|K|+|g|V|S|e|F|+|S|V|H|S|Z|R|d|x|g|W|d|g|+|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



DE LOS ANGELES A LA CALERA
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
del Estado de San Luis Potosí

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO

COPIA DE EGRESO

COPIA DE DIARIO

BANBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales
después del cierre de mes para
generar su factura.
BIENVENIDO

La Pitahaya-La Calera

Carril: 12

Folio: 0108268 CS

Clase: TOTAL

Fecha: 2019-06-28

Hora: 13:31:40

Consecutivo: 0123937

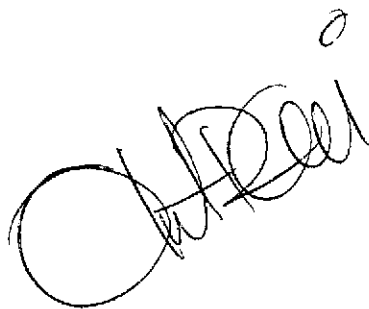
IMPORTE TOTAL

40.00

DCAAM-2GAT-EBEI-ADAN4-9PU

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE7AC69A-7511-4D73-965F-DA9010662F17	2019-06-28T15:29:37	2019-06-28T15:29:40	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



**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 - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

94A80083-B367-45FC-AF02-01A1114ACF7E

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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

Fecha y Hora de Emisión

2019-06-28T15:24:18

Fecha y Hora de Certificación

2019-06-28T15:24:19

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 - 237181

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	D88E7304129CC286	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	361FA703FDB2CC8F	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS	NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	D88E7304129CC286	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
	361FA703FDB2CC8F	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	260.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	41.66
TOTAL:	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|94A80083-B367-45FC-AF02-01A1114ACF7E|2019-06-28T15:24:19|V3T3byL3YaDNZ0IZQKvBzP+S4pV9wPIDGFgtdaWc/ZJH7GKEqrXnF3HGFgJTHNJVH
S3NeIZMEVpEsyOKmERx9C9SR5JXGRdbjX7ocGGCHEj3WWWUPI/XQ/6wkycPGisDYpHiMUU1fQAMOCkqQCXsAr355UqjvayNMlu1XHBByWvB8oXrPhSOZAXzKUeMoDL
57F8+N40TGzPHqMAYIhiE67KxCpMd91HAZCImOOR7+a+zuQVHwJFsO29YR1/2+17Zu8QJw9855+m2AIY6jVV5do+RkGy3vgmKp8cUegCvmtXGn7gJICnOGnjaqx594SNb
cBYkJDGadly82pw==|00001000000405295359|]]

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
JUPERENOS JUNTOS
del 1 de mayo de 2015 al 31 de mayo de 2021

CONTABILIZADO

FECHA DE INGRESO

FECHA DE EGRESO

FECHA DE DIARIO

RESPONSABLE

7159



Sello digital del CFDI

V3T3bYL3YaDNZ0IZQKvBzP+S4pV9wPIDGFqIdaWcZJH7GKEqnxNt3HGFGJTHNJVHS3NeIzME
VpE5yOKmERx9C9SR5JXGRdbjX7ocGGCHEJ3WWWUPlXQ/6wkyCpGiseDYPcHIMUUtjQAMOCklq
QCXsAr355UqjvayNMLu1XHByhWvB8oXrPnSQZAXzKUeMoDL57F8+N40TGzPHqMAYIhiE67KxCpM
d91HAZCimOOR7+a+zuQVHwJF8O29YR1/2+17Zu8QJw9855+m2AIY6jVV5do+RkGy3vgmKp8cUeg
CvmIXGn7gJlCCrOGnjqax584SNbcBYKJDGady82pw==

Sello del SAT

ile4s5TncumB0IudDijHuXY3/wJMw263b4wDd+M3SmNSze1UVZhFU3/YVYanxuq
pVY15jR9FrD1KolLm2HvZuJh0kLI0eFfbxpHWcK0p9EbtMfD2f/fGCf4CoWJsQhe6
MDYdSdy0nwPvYNEgM2eTTy1h9MTB/SGCEAEYjS/buuQbLwLRWnc6hY2JLe
WCMcBihMmLwcyjqc9lpeUQbL1eFvrcmZqJbRA51bZXuX4j643gmLs1JPCP9wkV
CkvQ/WnzgyvRQZ2/ctIES4/goYJ+CixdF2DbM/45fQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002189218 CARRIL:4A



NRU:361FA703FDB2CCBF

27/06/2019 13:36:23

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:361FA703FDB2CCBF

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 = 5-0002189218 CARRIL:2B



NRU:DB8C7304129CC286

25/06/2019 15:11:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2551

CLASE: AUTO

NRU:DB8C7304129CC286

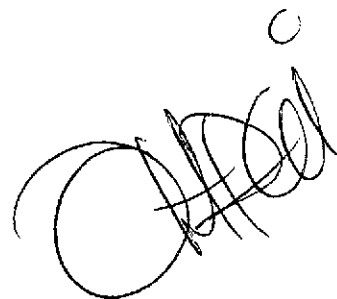
Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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
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
94A80083-B367-45FC-AF02-01A1114ACF7E	2019-06-28T15:24:18	2019-06-28T15:24:19	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)

FACTURA

FOLIO: 124180



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

Efecto del comprobante: 1 - Ingreso

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES850101L4A

MADERO 100 ZONA CENTRO, CP: 78000,
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

4D5F28AC-BDAD-4D56-897D-35DFD20E144B

Fecha / Hora de Emisión:

27/6/2019 - 14:38:56

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: \$159.48, Tasa: 0.160000, Importe: \$25.52	\$159.48	\$159.48

Subtotal: \$159.48

IVA 16%: \$25.52

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$185.00

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

||1.1|4D5F28AC-BDAD-4D56-897D-35DFD20E144B|2019-06-27T14:41:02|FLI081010EK2|NA1e8RVA4uI7+NW1pmHD0ai4dcrKs/N03VJ1KHu6Gx0H3I
CclXFcpm9XxAAcWXQagfmb1euSBTTddhi6/SmOOnM1GX+7B2QfysI7/htM5dAH+4AXDmyREDohXXC/+22HYXn/1e1SRVJ8RNISAQy7J1olkGOWIDMA
mQopnWa6LAGjM+tg9ISy7DzmP4tcGpbGgC2GYEiWsqMfP59hphkcbTmyKc6Qf1lkq79LCs75h6bxoLGCjHTF7Y82FUIDsPJZb1uakKQBgO4Dmwa6y6
Yiblz5dHbfjUnY/0+TE4xhFDeDoiUNJfQYAe0uxlcwbny15Re9705CwvBOKZ2ww==|0000100000040398740||

Sello Digital del CFDI

NA1e8RVA4uI7+NW1pmHD0ai4dcrKs/N03VJ1KHu6Gx0H3I CclXFcpm9XxAAcWXQagfmb1euSBTTddhi6/SmOOnM1GX+7B2QfysI7/htM5dAH+4AXDm
yREDohXXC/+22HYXn/1e1SRVJ8RNISAQy7J1olkGOWIDMAmQopnWa6LAGjM+tg9ISy7DzmP4tcGpbGgC2GYEiWsqMfP59hphkcbTmyKc6Qf1lkq79L
Cs75h6bxoLGCjHTF7Y82FUIDsPJZb1uakKQBgO4Dmwa6y6Yiblz5dHbfjUnY/0+TE4xhFDeDoiUNJfQYAe0uxlcwbny15Re9705CwvBOKZ2ww==

Sello Digital del SAT

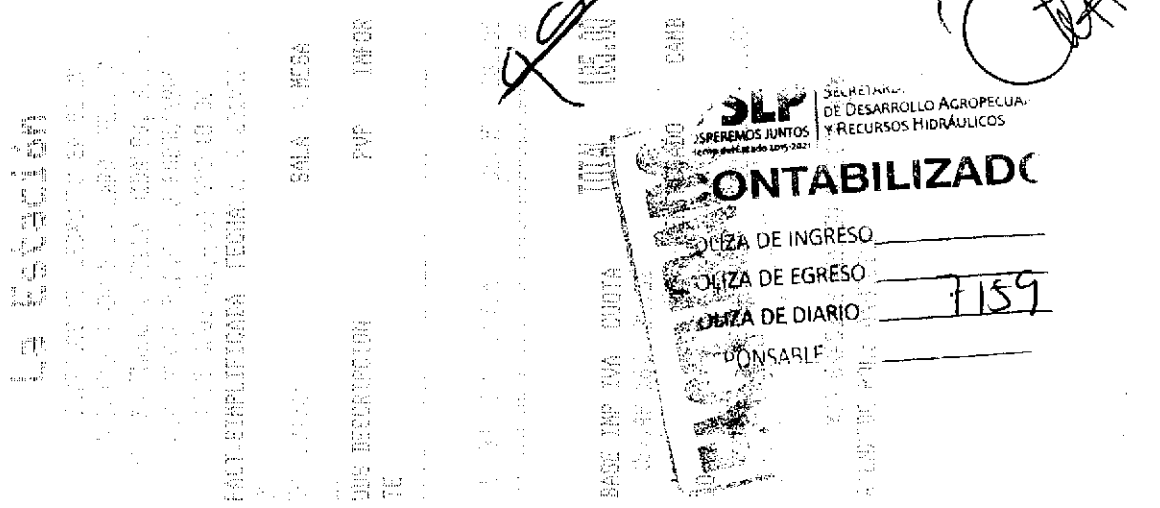
agk7dD3SIsj5uZSmrxL0cmZHB3v1Vw/BYdISVQUVoXYIRSGjntuioFVLIMqew1NhkrRuSKfPAtI40/KKhe9WfTqS795uUMdeDqnDgYua00yXXHMKefQOq
azGXqUok7eQj9xaoVz0yFp6bf836qP31f+nra3kN0T25B5ak5az1Lo8oD92Y+XCJe9sdM/P504Tg7h+ZlsU+5UozLHF1Nhyxvs853HmkudpyVX5XnrG0d
OgFnP4ak12fCibPmdt0Y666PcmCL9dZ0c9aVLeymUCrVgpBfoISKv/99xAS5wTu2eVQJpf5ck85WQVK/rsgcKRD4oxcbMXyUICKu86Zw==

Fecha / Hora de Certificación:
27/6/2019 - 14:41:02

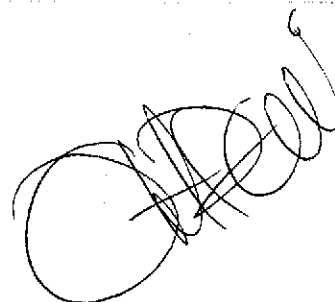
Número de Serie Certificado del SAT:
0000100000040398740

RFC del PAC:
FLI081010EK2

Número autorización PAC:
55029



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
4D5F28AC-BDAD-4D56-897D-35DFD20E144B	2019-06-27T14:38:56	2019-06-27T14:41:02	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)