

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	7,161	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ				
1 F-123768		5020-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS			300.00	
2 F-318504		5020-01-3752-00	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV			380.00	
3 F-234280		5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			302.00	
4 DH/06/011		2114-20-0021-01	ICA SAN LUIS SA DE CV				982.00
			COINSAN CASSETAS				
			GASTO CORRIENTE				
			HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ				
Total póliza :						982.00	982.00

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado de San Luis Potosí 2019-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7161



SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DELEGACION ZONA HUASTECA
NUM. DE OFICIO: DH/06/011
FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2019



SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

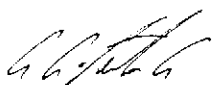
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 7161
RESPONSABLE _____

HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado a San Luis Potosi, S.L.P., asistir a las oficinas de la sedarh a realizar entrega de expedientes del programa concurrencia 2019, que se efectuará el 21 y 22 de Junio del 2019, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

En espera de llevar a cabo la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE


ING. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE
Delegado Zona Huasteca



DELEGACION ZONA HUASTECA
NUM. DE OFICIO: DH/06/011
30 MAYO 2019
SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 7161
RESPONSABLE _____

C.P. MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
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. HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de Comisión al Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., que se efectuaran los días 21 y 22 de Mayo del 2019.

ATENTAMENTE

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

FECHA 20/06/2019

FOLIO No. DH/06/011

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ
NUMERO DE EMPLEADO	195179
PUESTO Y CATEGORIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FECHA DE COMISION	21 Y 22 DE JUNIO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDARH A REALIZAR ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA CONCURRENCIA 2019

SLP DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO 7161

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	2		300.00		300.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	0				-
TOTAL DE VIATICOS						300.00

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			682.00			682.00
PASAJE						-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						-
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						682.00
No. TARJETA FOFAES						
GRAN TOTAL						982.00

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-6409-W 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

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

RECIBI LA CANTIDAD DE: 982.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ
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 SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



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 24/06/2019

FOLIO No. DH/06/D11

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION HUGO CAMARGO SANCHEZ

PUESTO Y CATEGORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVO

AREA DE ADSCRIPCION

DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019, POR INSTRUCCIONES DEL DELEGADO ING. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE, ME TRASLADE A LAS INSTALACIONES DE LA SEDARH EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EN DONDE REALICE LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA CONCURRENCIA 2019 QUE FUERON CAPTURADOS EN EL PROGRAMA SISURI Y EN ESTE DIA PERNOCTE EN CASA DE UN FAMILIAR.

EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2019, ME TRASLADE A MI LUGAR DE RESIDENCIA.

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

ATENTAMENTE

HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ

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 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
21/06/2019	123765	SERVICIO EL LEONCITO, SA CV	ALIMENTACION	258.62	41.38	300.00
24/06/2019	318504	ICA SAN LUIS SA CV	PEAJE	327.58	52.42	380.00
24/06/2019	234280	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	41.66	260.34	302.00
						-
						-
						-
OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE DE DONACION DE PEMEX			SUMA	627.86	354.14	982.00
			ANTICIPO			982.00
			NETO A PAGAR			0.00

FACTURA

FOLIO: 123768



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: I - 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:

DA09D0A1-B968-4DA9-9704-F44AC5358DA0

Fecha / Hora de Emisión:

21/6/2019 - 15:40:42

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: \$258.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$41.38	\$258.62	\$258.62

Subtotal: \$258.62

IVA 16%: \$41.38

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Total: \$300.00

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]DA09D0A1-B968-4DA9-9704-F44AC5358DA0|2019-06-21T15:43:50|FLI081010EK2|WtzKfuvv3IcP/nMb0Vch1NjVyt7wgYYawA4gQAD0IkGog57yyokTlygp0uEOZ5rziXwold+OhV8KtdA0Bu6yOLnZBXEdgtbwTcAH52dY5v/PLZe81Ro/ll7ZsprLjUW6LGOHOLtDKnMXAYHZZo9XO1GEDapW5lms3v+qMlaBFgLyZROK2AKUxpjBtU5Z9PDfUm7GovSf2v/2sOewSbiKyf43qv/KWV6WaXLcz5QFpI9DYsqFElyMhAOpBRZbMBwwqKMw0ravI3SxcLiLES7MLE2LHFxwlrObf2BvSM/dCiq3ln4YfeadRyu/yqXjaX9f4dIMj8v7r1lffBtAFdg==[00001000000403498740]

Sello Digital del CFDI

WtzKfuvv3IcP/nMb0Vch1NjVyt7wgYYawA4gQAD0IkGog57yyokTlygp0uEOZ5rziXwold+OhV8KtdA0Bu6yOLnZBXEdgtbwTcAH52dY5v/PLZe81Ro/ll7ZsprLjUW6LGOHOLtDKnMXAYHZZo9XO1GEDapW5lms3v+qMlaBFgLyZROK2AKUxpjBtU5Z9PDfUm7GovSf2v/2sOewSbiKyf43qv/KWV6WaXLcz5QFpI9DYsqFElyMhAOpBRZbMBwwqKMw0ravI3SxcLiLES7MLE2LHFxwlrObf2BvSM/dCiq3ln4YfeadRyu/yqXjaX9f4dIMj8v7r1lffBtAFdg==

Sello Digital del SAT

H5/QXTsj09Hja9825Psm1JGLX70g8goHJlQf+HBtUaIMtRbt783GfNzN47Kma9Gz9DandWEDU5fZ03hnfyu2CnNMq8newmBmo/sLjPTX0t9VdrNrTe23yhkFRXnk7vaumtn7LBWereAynLtn0xisBIB/XAPepkG4zMuXcp9hV/9lx2ZWOKDCejCtj55V+Mtc14o9PEG2dz3TfP5IOzxXepXpGeXMxrZupWhUCXF+wrl/owVgPQdp9ALvzhlEpOmA5ODIE2nk0P54U2iuwQBORQHxSUsoCA4G3jvKecV54B4g6wfyqn5QbIA1RsMvbsCNv8gQI2D0itA==

Fecha / Hora de Certificación:
21/6/2019 - 15:43:50

Número de Serie Certificado del

SAT:
00001000000403498740

RFC del PAC:

FLI081010EK2

Número autorización PAC:

55029

SLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DESEMPLEADOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS
JOSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

7161

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
DA09D0A1-B968-4DA9-9704-F44AC5358DA0	2019-06-21T15:40:42	2019-06-21T15:43:50	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



AUTOVÍA

SAN LUIS

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
AD27B266-6454-4DBE-8F96-E1F257C53053
Fecha y Hora de Certificación
2019/06/24 T 10:46:17
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 318504

FECHA
24 06 2019
Día Mes Año
10:45 39

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 POTOSÍ	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:0139310001539307051152B5E74 49BAF	\$120.69		\$120.69
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01390200014628636F506FEF459 2595C	\$120.69		\$120.69
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132710001213480EB10850B881 DD660	\$43.10		\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132520001827521F154A2791BE 5025F	\$43.10		\$43.10

Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31

Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31

Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90

Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90



CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO

COPIA DE EGRESO

COPIA DE DIARIO

COPIA DE RECIBO

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

J6tpmJGuucxS6kgQTzskFnp+NRAUIECJTQfQRJp32fywV1iuY3oiXFe/Q3Pe53GKLVfBrSFNCc+QWSIAHYHUmF/BptBXXfX9rVOnnh6emFFCoNUELWwlyN1iZZ47PF6wMKR7KQJQu4mRF9g2Reib4ykeYPdvdXGMu6/PWxUepkDhULLDV38Ov9OmPxpDgmnbkCUNXAcqBYMDjswOq+HwFNJsZUbpDFuINTXokWn9LvpX9YS07JZPN9zdk55YI90lrTBHEyzpc5pIKq04PC1kS4TAeZvXcRL9cBlrZNHafFO3LZQDVON06wIUoVpVjua+tlr/g6JHg1yyuQ7KA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AD27B266-6454-4DBE-8F96-E1F257C53053|2019-06-24T10:46:17|SST060807KU0|J6tpmJGuucxS6kgQTzskFnp+NRAUIECJTQfQRJp32fywV1iuY3oiXFe/Q3Pe53GKLVfBrSFNCc+QWSIAHYHUmF/BptBXXfX9rVOnnh6emFFCoNUELWwlyN1iZZ47PF6wMKR7KQJQu4mRF9g2Reib4ykeYPdvdXGMu6/PWxUepkDhULLDV38Ov9OmPxpDgmnbkCUNXAcqBYMDjswOq+HwFNJsZUbpDFuINTXokWn9LvpX9YS07JZPN9zdk55YI90lrTBHEyzpc5pIKq04PC1kS4TAeZvXcRL9cBlrZNHafFO3LZQDVON06wIUoVpVjua+tlr/g6JHg1yyuQ7KA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT

jWdKwVQsDR7zm7ukyMTQZ3wXMTUfcBj6W7QoKhaUisFABGVPH200HJuxWFWO6D7Mm0pGZPYFU/eGPUBDvsA95jsE7cvqqDn4QLdsznFVdGhspZlcbijZT7Q1+MsJcp/+jGPGE33c6NhYxgmi1L39YxdRpvUvGH6iS/M3TcaFb7jTGnz9Pt+JjDgik6z5LxkGaPiGr7abFQEdbDNihAq0XYIK4zJC+kmiAf16MQUwJfi5eB8/xSaXimioxf6pQjme3Ac4EVX0HDz8IZ3P2Dbs9e64r8A76XF0o0cGB4HXI6zjp1knwaQPgl5j51heYeX27n6gW/Ng9RMfHJ3dka==

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
AD27B266-6454-4DBE- BF96-E1F257C53053	2019-06- 24T10:45:39	2019-06- 24T10:46:17	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001594154 CARRIL:2 B

0132520001827521F154A2791BE5025F

21/06/2019 12:15:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852531
CLASE: P

0132520001827521F154A2791BE5025F

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001005847 CARRIL:4 A

0132710001213480EB10B50B8B1DD660

22/06/2019 16:38:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852703
CLASE: P

0132710001213480EB10B50B8B1DD660

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000930499 CARRIL:1 B

01390200014628636F506FEF4592595C

21/06/2019 11:39:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 751746
CLASE: P

01390200014628636F506FEF4592595C

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001301701 CARRIL:4 A

0139310001539307051152B5E7449BAF

22/06/2019 17:11:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 162
CLASE: P

0139310001539307051152B5E7449BAF



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79000

CFDI

Equipo Fiscal

FE99232B-B535-40A4-B43B-435C3C22DC9B

Moneda: Divisa

79433

OLIZA DE INGRESO

Moneda

OLIZA DE EGRESO

MXN

OLIZA DE DIARIO

Fecha y Hora de Emisión

2019-06-24T10:23:36

Fecha y Hora de Certificación

2019-06-24T10:23:49

Código de Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Método de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 234280

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	2E5C61C1E490E530	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	47CD1AE184B24240	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
2E5C61C1E490E530	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
47CD1AE184B24240	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE

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

MCO000823CK3

SUBTOTAL	260.34
IMPORTE	0.00
IVA 16.00%	41.66
TOTAL	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1 0|FE99232B-B535-40A4-B43B-435C3C22DC9B|2019-06-24T10:23:49|aRtjzL4Voo33pcsv0Upr6S8hqTyS566/Rr/11JkJSWk3AUG77/0TcAeE9gvAbLVc
AusI5qU+gA/QBqK5Xci3gADAOhiMX7/JjsSV0Vsaet0yHrkFsLRw23yisrI6XwUGBwGG2xWxbBLyQLZrVOFI5DHN00yH4CS1nmBMC3xArT+1Sa+qSxl/sW2w+ZTpFRUKU
Zp8tEPI+QqjUvOIKxcuDfx1Tt17tgAuoQtZYqWwIEs/IFS/BA/yXrBBjrePRRV/WgDw3OguZ+hp3yMWT1logTV3L9EKEysHyO+IXAa9N0xalAutbxNa+JtdywZw6ymqlox
jrCPTMAvpLwpjZw==|00001000000405295359||

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
FE99232B-B535-40A4-B43B-435C3C22DC9B	2019-06-24T10:23:36	2019-06-24T10:23:49	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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 = 5-0002404140 CARRIL: 4A



NRU:47C01AE184824240

21/06/2019 15:05:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:47C01AE184824240

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

Sello digital del CFDI

aRijzL4Voo33lpcsvUpr6S8hgTyS5o6/Rr1UkjSWk3AUG770TcAeE9gwA/LVcAust5eU+
gAQBqK5Xg3gADACHIMX7UjsSV0Vsaet0yHrkFSLRw23yisr6XwUGBwGG2xWxbLyQLZrVO
F5DHN0OyH4CS1nmBMC3xArT+1Sa+qSx/sW2w+ZTpRUKUZp8tEP+QQjUvQIKxcuDfx1Tt7t
gAuoQIZYqWwIEs#FS/BAjYrBjrePRRVWgDw3OguZ+hp3yMWT1logTV3L9EKEysHyO+IXAa9
N0xalAutbxNa+JtdywZw6ymqloxrCPIMAvpLwpjZw==

Sello del SAT

Bf15LtbuGYMXmvShU7ASK8hiWAqqxoRr13pTyCNDgP1605egrkoO/Ls+IUy5gHlpzel
6Lzj4anUj/cYEvi4EfwsmA6kzKZ1FF7boCsk8kQte0Gz/LI+VeK5i0Thz5NUaF9p1Ebud
Goo7Eu2mEXKfYjSa6YwH6MPGs5ICerfDX2exnHxLMqp8NW31epCV0HUZXDhN
chciCtX5HraUnLIGPMN/6Wl0dmimah3Lr7ZelxuXBp5ITcccmsEzgi8SBXjk4EvN725D
G/RyI7i8iCKyWbii5N+Hk+maBD81NXG7FiFMSdAvZw==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002183728 CARRIL: 4A



NRU:2E5C61C1E490E530

21/06/2019 13:14:24

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:2E5C61C1E490E530

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