

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2019	Diario		8,155	JOSE ANTONIO GRANDA GONZALEZ				
1 F-14448		5020-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS			380.00	
2 F-96472		5020-01-3752-00		EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SA..			400.00	
3 F-156049		5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			400.00	
4 F-254811		5020-01-3752-00		AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV			302.00	
5 RH/007/005/2..		1123-07-0001-01		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..				
				REMO T SADE CV				
				GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..				
				COINSAN				
				GASTO CORRIENTE				1,482.00
				SAN CIRO DE ACOSTA 02 AGO 19				
Total póliza :							1,482.00	1,482.00


 DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 ESPEREMOS JUNTOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 (lema del Estado 2015-2021)
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 8155
 RESPONSABLE _____



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

RH/007/005/2019
31 DE JULIO 2019



DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO _____

COPIA DE EGRESO _____

COPIA DE DIARIO 8155

CONDICIONADO

JOSÉ ANTONIO GRANDA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESENTE.-

Por medio del presente hago de su conocimiento que ha sido comisionado al Municipio de San Ciro de Acosta, S.L.P., la cual será celebrada el día 2 de agosto del presente año, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

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

ATENTAMENTE

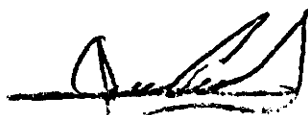
ING. JOSÉ A. LLANES LOPEZ.
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS.

RH-007/005/19
31/7/2019

C.P. MONICA 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 a la C. JOSÉ ANTONIO GRANDA GONZÁLEZ por la cantidad de \$1,482.00 (Mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) comisionado al Municipio de San Ciro de Acosta, S.L.P., la cual será celebrada el día 2 de agosto del presente año, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

ATENTAMENTE



JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo





Secretaría
de Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA: 31/07/2019

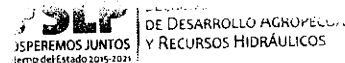
FOLIO No. RH/007/005/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: DIRECCION GENERAL DE
RECURSOS HIDRÁULICOS

NACIONAL: X

EXTRANJERO:



EMPLEADO DE COMISION	JOSÉ ANTONIO GRANDA GONZÁLEZ	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO	30503	
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	CUOTA DE INGRESO
LUGAR DE COMISION	SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	CUOTA DE EGRESO
FECHA DE COMISION	2 DE AGOSTO DEL 2019	CUOTA DE DIARIO 8/55
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON PRESIDENTA MUNICIPAL. CON CARGO A GASTO CORRIENTE	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400	1		380.00		380.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550					0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800					0.00
TOTAL DE VIATICOS						380.00

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			302.00			302.00
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800.00			800.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1,102.00
GRAN TOTAL						1,482.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TD-6657-E 3.- AUTOBUS X 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,482.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA
C.P. JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI
JOSÉ ANTONIO GRANDA GONZÁLEZ
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

REPORTE DE COMISIÓN

FECHA: 5 DE AGOSTO DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	RH/007/005/2019	FECHA DE LA COMISION	2 DE AGOSTO 2019
EMPLEADO DE COMISION	JOSÉ ANTONIO GRANDA GONZÁLEZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1,482.00
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

REUNIÓN CON LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA.

EFFECTUANDO ESTA COMISIÓN SIN CONTRATIEMPOS. REGRESANDO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ.

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

ATENTAMENTE

JOSÉ ANTONIO GRANDA GONZÁLEZ

[1.1][B8BA86B81-21C7-4AC0-8690-87B9E44C072E][2019-08-02T17:47:43][MAS0810247C0][X35g
CEDLOyHoStc+20qrE+JcM4fUm2ojN6zbVUKd+AgIEeX3DGApYpuyzMY5osGzB0tLhvM6GD4X7Awj]GwL
CXUijHB5uAyupodLkR45DaZslukTWCaHJHrByiWAEQUFNmCY4uB8i6cUDgnZeUNvc9Ahkt4+2mCa4
D84cS7KQm78+LfONT2vGa1PFa5MeTK1flqyXJ9DFiUg/bi8iQVJTgkbOy7Ttese03L7P25a7Yh3k
vZvbG1TqdNPcxRvqXTCusRyCH5f8aaqqEIOIMV75YufYrYdFiQeFbXw9qwuFE0wHRUTy/xAGqT5lZL5
RaKNDct25h20pXMYA==][00001000000404486074][

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

ASL0112182H9

CLIENTE DENEX: 0000112080 E07960

FOLIO: EL 96472

EMISION/EXPEDICION: 2019-08-02T18:15:03

EXPEDIDO EN: 78430

COI - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: 003 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
20.844190	15191506 (32011)	16.801628	\$ 346.05
	MAGNA		
LTR			

Sub Total: \$ 346.05

002 - IVA \$ 53.95

Total: \$ 400.00

Ticket facturado: C: 5167298

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN U.C.: 1.000000

UUID: 2107430a-581e-4b40-8e46-10c3b2a3d438

CERTIFICACION: 2019-08-02T18:20:12

CFRT. SAT: 00001000000408254861

SELLO DIGITAL DEL SAT:

spKkvySHdLrSKHNGDkjdARFELvKMh4caxi/Nqoc0Duc0L0VVA
j2WqR6W5LTPpweBnawdKNAAlw4FdrE2fca2/AmocQXxjgVILA
ePa0eNs1oxZ0UPVrRNEMCG0185127AmAPv0gA1MYFtLpvh15vEYX
nFvYYIoxChHqB2Fhp700xpkR2VBRqg5Kd0ckjwh75FQ262Ww7M
EX/AAaFvriK9meVjleH0eB30RXb5934d6crT6rda0AD5cx16/3B
GAtUshhJytrvI9P59vC9jYfVjR15zqR5ju66mL9gyUxLa2pejE6b
KNju5MUpheXLnhkkChvHPCg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

0M3-kPcUpMEVd3cSNA7710/cvje+FeEdGKlnR1cFy2dE1Plygpaf7
j2Gys005q39iUm53NpaJHV03QSN645Tj0e116TXn5aW3GxJN0j9
Xtr6kdU2638ge43EaVMEj066g2RtYf3xvW31j10ev8L8h17atxg9
MUD1Ccm2dIF592jYv0NVR1020CaPi1jQqspB+001P9KqIK9DA32q
Og0XL4L5k1X38cUv-jv1201wUpfAMK3WhfNpe/T04BLS6Qnp5
af/1uJ0K03f/M1Vukv0qF4jamP1GVF02E6KXCHYx1Uq:3Q405Adc
chegkw4A2b8IVCAr3Mc1Yjha==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|2107430a-581e-4b40-8e46-10c3b2a3d438|2019-08-02
T16:20:12|LS01306189R5|0M3-kPcUpMEVd3cSNA7710/cvje+Fe
EdGKlnR1cFy2dE1Plygpaf7j2Gys005q39iUm53NpaJHV03QSN645
Tq08116TXn5aW3GxJN0j9Xtr6kdU2638ge43EaVMEj066g2RtYf
3xvW31j10ev8L8h17atxg9MUD1Ccm2dIF592jYv0NVR1020CaPi1
jQqspB+001P9KqIK9DA32qOg0XL4L5k1X38cUv-jv1201wUpfAMK3
WhfNpe/T04BLS6Qnp5af/1uJ0K03f/M1Vukv0qF4jamP1GVF02E6KX
CHYx1Uq:3Q405Adcchegkw4A2b8IVCAr3Mc1Yjha==|000
010000049625401||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

PEREREMOS JUNTOS
10 de febrero 2019

DE DESARROLLO AEROPROFESIONAL
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

ONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO

LIZA DE EGRESO

LIZA DE DIARIO

ENCABE

8/55

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2107430A-581E-4B40-8E46-10C3B2DADD38	2019-08-02T18:15:03	2019-08-02T18:20:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Comprobante tipo Ingreso
Factura s 156049
Fecha 02/08/2019 04:33:52 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100
Col CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
México 78000
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	21.276	16.265421	346.07
Subtotal			346.07
Iva			53.93
Total			400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.X.
N.

Ventas: 1050000

Forma pago:01 Efectivo

Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3||s||156049||2019-08-02T16:33:
52||01||00001000000408323095||346.0
7||MXN||400.00||I||PUE||79600||SEB9712
17KRA||REMOT, S.A. DE C.V||601||GES
850101L4A||GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI||G03||15101506||1||
21.276424||LTR||LTR Litro||Magna||16
.265421||346.07||337.045121||002||Ta
sa||0.160000||53.93||002||Tasa||0.160
000||53.93||53.93||
Sello

SgK+Y9Pes9o0f//EnsYF3sXgouzExyCb
wCu1SB8ZAOK4vZveCt012faEZTrAznz6
+byejsVAXGaXEOjVGgvX+yORRV/cv4LD
oK15hSPKEmB9hxrCW0zS/eR+Radakke7
kfiGiFVPz08Gd9mqTMTXjxvGquf/Zgpn
hv3UjUhZVUZDZ1e/e02qutCOEf1cE3ap
YKXg7TZ1+MaavFZwocADdm78rCiw2iVJ
i6wPv96fKSggez3OZNL4y9W4wqqGKiA/
fxupwral6tu3VRWDU1AvPyG1Hx4XSost
R+AIRbg2UkWU1HK1AuK0fdRvIacoQcO9
ymli6G831UwpfwrQIKDh/A==

Fecha Timbrado

2019-08-02T16:33:59

UUID

C01C418E-0BC3-4ED0-925B-1940BBDO

AE21

Sello SAT

c/akOMJGAoLVFHXB1CJkaBwk8ECzwXb
33mt4nIGVuXSS0x2m4PBNbLUkOmgDrx
/2xo8/X6rKfqdPqmrDzatQ6f4wsahxwa
1L1wmhaCLRz4C4E/cqCXk+w2IxmXAsdD
buUDrtJr4NeIwrg779mNHhDjVP9TwhrR
C3+B6rbowfpe+Ih2zQcf4NBuQKteyKOW
7ucwJTF6R28xFTpdZEfhAr5ewkgS681V
9thkgmDOferFWXcYI0yHdc4bnokT1XDD
HzyTctloJcxD8xPh5D80Q/JhcbYd5naE
qHhd3d+dBy7W4pvg2swUzyMWQCCE3Exu
xz1HYaXds6v01JrIn+sdmQ==

Certificado SAT

00001000000407404815

DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS
EREMOS JUNTOS
del Estado 2015-2021
ONTABILIZADO
IZA DE INGRESO _____
IZA DE EGRESO _____
IZA DE DIARIO 8155

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEB971217KRA	REMOT, S.A. DE C.V	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C01C418E-0BC3-4ED0-925B-1940BBD0AE21	2019-08-02T16:33:52	2019-08-02T16:33:59	CCF1011111K9

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MASE840219E97	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BBBAB6B1-21C7-4AC0-8690-B7B9E44C072E	2019-08-02T17:47:41	2019-08-02T17:47:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000248485 CARRIL:2B



NRU:4468244DCC05E80

01/06/2019 11:04:22

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2655

CLASE: AUTO

NRU:4468244DCC05E80

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.

BIEN

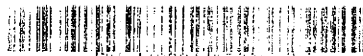
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000248485 CARRIL:2B



NRU:4468244DCC05E80

01/06/2019 11:04:22

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2655

CLASE: AUTO

NRU:4468244DCC05E80

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.

BIEN

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002234811 CARRIL:4A



NRU:AFC9D0BD6764BBB5

02/08/2019 17:09:22

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:AFC9D0BD6764BBB5

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 = 5-0002234811 CARRIL:4A



NRU:AFC9D0BD6764BBB5

02/08/2019 17:09:22

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:AFC9D0BD6764BBB5

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



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

CFDI	
Folio Fiscal	
4F5F28A7-3D47-4CFE-B039-8F7215E35FF8	
Lugar de Emisión	
79433	
Moneda	
MXN	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2019-08-07T11:37:44	2019-08-07T11:39:56
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 254811

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	AFC9D0BD67648BB5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	4468244DCC305EB0	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
	AFC9D0BD67648BB5	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
	4468244DCC305EB0	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|4F5F28A7-3D47-4CFE-B039-8F7215E35FF8|2019-08-07T11:39:56|XdAsbkGUTVMmP84sVX+uMOWHAbtXD5EbSI/y0v5YBnsRG/vFi8E3/SoFHZwyqaWXpx
cctc7zJW79z85ekhNkq7OZhV101TNVh4R+2St6qmFe4p7Yniz8CZZTq1RJJqeQS8TWILDEmeGNgy7MByhfe17ly+BTk2PWJ3zTKyCSmOq4ul+dGQ/6X49kOI/4CfocLmH
VE15e2cOdGiWi6D|BIOCdQWRZm57EEJU7EEwgpZlpZt2Q3xJA8KoQ7pY4/HswjY/MIOB/m/z3CKodH1CvUkhtHSD6MWNjp5rl13OKN5Vz+Ips2AXXpy0MhZYg/Az6cAv
RBivf0SgMuKGCig==|00001000000405295359|]

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRICOLA Y RECURSOS HIDRÁULICOS
OSPEREMOS JUNTOS
MEMO del Estado 2015-2021
CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO
8/55
CONCILIABLE

* 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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F5F28A7-3D47-4CFE-B039-8F7215E35FF8	2019-08-07T11:37:44	2019-08-07T11:39:56	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir