

Dirección:
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2019	Diario	9,047	ALFREDO GURROLA GRAVE				
1	F-2539673	5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			597.30	
			MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN				
2	F-106698	5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			40.00	
			BANOBRAS				
3	F-326770	5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			190.00	
			ICA SAN LUIS SA DE CV				
4	F-252398	5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			151.00	
			COINSAN				
5	F-1125	5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			318.00	
			RETAURANT GUERRA SA DE CV				
6	F-252903	5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			151.00	
			COINSAN				
7	F-109237	5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			771.60	
			AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				
8	F-106701	5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			40.00	
			BANOBRAS				
9	F-326781	5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			190.00	
			ICA SAN LUIS SA DE CV				
10	DDFC/19/07/G..2114-07-0002-01		GASTO CORRIENTE				2,448.90
			SAN LUIS POTOSI 23-26 Y 28 JUL 19				
Total póliza :						2,448.90	2,448.90

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
 OLIZA DE EGRESO 9042
 OLIZA DE DIARIO _____



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

19/07/2019

FOLIO No. DDFC/19/07/G001

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ALFREDO GURROLA GRAVE
NUMERO DE EMPLEADO	179256
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
FECHA DE COMISION	23, 24, 25, 26 Y 28 DE JULIO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNIONES EN SEDARH Y EN EL ICAT

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	5		318		318
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					
TOTAL DE VIATICOS						318

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			762			762
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1368,9			1368,90
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						2130,90
GRAN TOTAL						2448,90

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

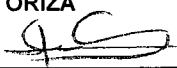
1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8237-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____

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

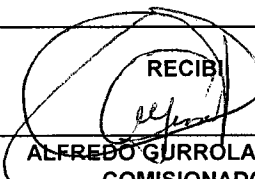
RECIBI LA CANTIDAD DE 2448,90 DOS MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 5 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA


JORGE CALDERÓN OLVERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

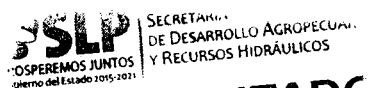

ALFREDO GURROLA GRAVE
 COMISIONADO

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

DIRECCION DE DESARROLLO
Y FOMENTO DEL CAFE
19 DE JULIO DEL 2019
DDFC/19/07/G001



CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 9047

ALFREDO GURROLA GRAVE
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DEL CAFE
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado a la ciudad de San Luis Potosí SLP, los días del 23 al 26 de julio y el 28 de julio del año en curso, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

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

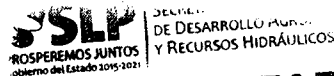
A T E N T A M E N T E


JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION DE DESARROLLO
Y FOMENTO DEL CAFE
19 DE JULIO DEL 2019
DDFC/19/07/G001



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO 9097
POLIZA DE DIARIO _____
RESPONSABLE _____

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 al C. ALFREDO GURROLA GRAVE, con cargo al Programa Gasto Corriente 2019, por concepto de comisión a la ciudad de San Luis Potosí SLP, que se efectuará los días 23 al 26 de Julio y el 28 de julio del 2019.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO _____

COPIA DE EGRESO _____

COPIA DE DIARIO 7097

RESPONSABLE _____

REPORTE DE COMISION

FECHA: 29 DE JULIO DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/19/07/G001	FECHA DE LA COMISION	23, 24, 25, 26 Y 28 DE JULIO DEL 2019
EMPLEADO DE COMISION	ALFREDO GURROLA GRAVE	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$2,448.90
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL	AREA DE ADSCRIPCION	OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

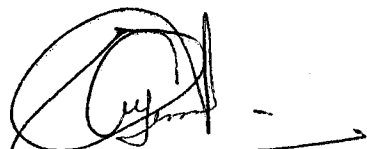
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.-

EL DÍA 23 DE JULIO ME DIRIGÍA POR LA TARDE A LA CAPITAL DE SAN LUIS POTOSÍ TENIENDO UN PEQUEÑO FALLO (PONCHADURA DE LLANTA) CON LA CAMIONETA, PLACAS TC-8237-J, CANCELANDO MI SALIDA. EL DÍA 24, ME TRASLADE A LA CAPITAL DE SAN LUIS POR LA TARDE PARA EL DÍA 25 TENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SEDARH CON EL SECRETARIO Y CON LA ING. MARITZA CEPEDA DE DESARROLLO RURAL. EL DÍA 26 ACUDÍ A LAS INSTALACIONES DEL ICAT GESTIONANDO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES DE CAFÉ Y HASTA EL DÍA 28 RETORNE.

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

ATENTAMENTE



ALFREDO GURROLA GRAVE



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No. S N

TANCANHUITZ, S.L.P.
C.P. 79800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

7047

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2539673

FOLIO FISCAL

70b4f5f7-a5a7-4ac7-a6be-2dedf8706aa8

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2019-07-23 HORA: 15:43:35	R.F.C.: GES850101L4A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO # 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO, C.P. 78000		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$17.222333	\$516.67	\$0.00

Factura s/ Despacho(s): 4677831-0

Sello Digital del Emisor:

Utio2JCCjR0OnUmDe5I7bPeepGlspjQivpfJ6Hslc5EQM6LV+wpkHCm4EMMK4eKylEXwy4qUARQlpVYVNdFls3AzpWVJS1ERB1EdvpZ4obJ67YIRafFIR03YFIAZ969gWrzbzZs
kUX+fd6ERx91YE7FnyBBORstVPcgZcu9Cr/Ay9mvP5T9xILN4uPqXX4zkOtWrpZqUQWloFlyfpaXc2OVePyLdpJmvoCV/q0o5jOuZIJVFQhbKPMTVkucpEXm1plOgUy5uMGy85A
3dcVdpU+WFU2QogeyYBeh/5oZ8yf1DE4finWcTRj4pHW3QkTTvp+P3mCJ9tdcXm1ybCFg==

Sello del SAT:

p4eBA093EEJ8g8RCpQOmeYV7VYXO7+tRdlafHmSxsdzbxAQ/aETryleShS/PUCkCyz5q2wBTjcN9zBkAGC9M4BOI72d4Qcid/bUIrlqU7ejldGukycuT8kH9LP0KDy1NBJVPPP1u4
7ysFHvbPCh1xykd47Z43SJDRdgp/Eo+ZfbNyTbm6dJ5Wxwyxt7xrYD34qm6F+EWKX9QGmbsOnLZ2ouHf0WYH6arVT3ebWLUIG2Q//+qjhFpbe/s2Q/YVOo2AuiCGqJzPZ/A
BOW9bsglk/q7mdgW9T1cAYxp0X+Kp0+j14tlqv6zA2MxmEftxtAFYdrHSIH+QJuYQ16LOW==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|70b4f5f7-a5a7-4ac7-a6be-2dedf8706aa8|2019-07-23T15:43:37|EDI101020E99|Utio2JCCjR0OnUmDe5I7bPeepGlspjQivpfJ6Hslc5EQM6LV+wpkHCm4EMMK4eKylEXwy4
qUARQlpVYVNdFls3AzpWVJS1ERB1EdvpZ4obJ67YIRafFIR03YFIAZ969gWrzbzZsKUX+fd6ERx91YE7FnyBBORstVPcgZcu9Cr/Ay9mvP5T9xILN4uPqXX4zkOtWrpZqUQWloFlyfpaXc2OVePyLdpJmvoCV/q0o5jOuZIJVFQhbKPMTVkucpEXm1plOgUy5uMGy85A3dcVdpU+WFU2QogeyYBeh/5oZ8yf1DE4finWcTRj4pHW3QkTTvp+P3mCJ9tdcXm1ybCFg=
=|00001000000405428713||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

03 08 001 141 14 11 000 3752

Importe en letras:

(quinientos noventa y siete pesos 30/100 M.N.)

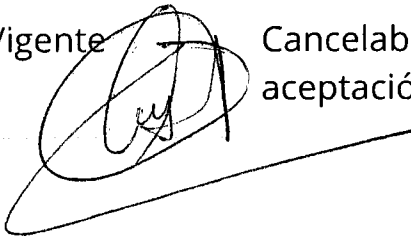


Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$516.67
I.V.A. 16.00% \$80.63
TOTAL \$597.30

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEAM7208276G4	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70B4F5F7-A5A7-4AC7-A6BE-2DEDF8706AA8	2019-07-23T15:43:35	2019-07-23T15:43:37	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$597.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FN1970R29JR9

AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515

COLLOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO OBREGÓN CP 01219

CIUDAD DE MEXICO, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI:P01 POR DEFINIR

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680

COLEJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES DE

MÉXICO



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
PESQUERO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

Factura Número

P 106698

Folio Fiscal SAT

F5646A48-1C5C-4934-ABB6-
9F52055F5573

N° de Certificado

00001000000402993505

N° de Certificado SAT

00001000000413073350

Fecha de Emisión

2019-07-31T17:11:54

Fecha de Certificación

2019-07-31T17:11:58

Lugar de expedición

CIUDAD DE MEXICO

Receptor

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

Calle y número: MADERO 100

Colonia: ZONA CENTRO

Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

C.P.: 78000

País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PARA ALERA, CARRIL 9 A LAS 17:59:07 HRS. DEL 21 JUL 19; BOLETO N° FOLIO:85562	\$ 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

11-11F5646A48-1C5C-4934-ABB6-9F52055F5573|2019-07-31T17:11:58|SVT110332327|g|SdeAdJ2VXXUcTnAuoBtjyNM9QZV9gS8FFKqUZB26EpW
N2QRTp9heeC1aSZFo7i+qg2BsubDyRZp6534iTV4ituvDpZmLkArSokjeZ3IPB9H8VnD5nYK+HJfFpaHScMB6C6LbHpfFPaFSS0nG6DAO+R
LGNjnc9a9C1x1b9HsraQdpa+Hm22nv2UWFPdE6nhN7yosvKaSZQJ4upbz5xUP/2WLZZFHSaUz7haAC6SIMW4G0r1V5JDIBsS9+yMJAWwDC
zhXL3Vnm2S4bUGKT15Dn0yccsJST7cnFY3Xyo69X7UNzAZ8U7Qfr+qr+Ib9elJw==|00001000000413073350|

Sello Digital

ptSdeAdJ2VXXUcTnAuoBtjyNM9QZV9gS8FFKqUZB26EpWN2QRTp9heeC1aSZFo7i+qg2BsubDyRZp6534iTV4ituvDpZmLkArSokjeZ3IPB9H8Vn
D5nYK+HJfFpaHScMB6C6LbHpfFPaFSS0nG6DAO+REQNjnc9a9C1x1b9HsraQdpa+Hm22nv2UWFPdE6nhN7yosvKaSZQJ4upbz5xUP/2WLZZFHSaUz7haAC6SIMW4G0r1V5JDIBsS9+yMJAWwDC
zhXL3Vnm2S4bUGKT15Dn0yccsJST7cnFY3Xyo69X7UNzAZ8U7Qfr+qr+Ib9elJw==

Sello Digital SAT

V/CxkkK5PbWfbc3HsFaEM9CaCKwSY3sS4cD0a2R4qkEzIKkxP7esXJhziP6z0BT4aDnABWPG2+n+Cwz72Ad20Nn79yRyV+IFYWG2Mcy59UkhanH
ve47piG9IvbeW9G7v69CWuXf2RXp1xOI3AGsS20ysnZBPR1bejHWRUUhGzwa+CdjZq7reVrM/ms1uwdtmoSGqcJ5ICKIE69K8rtmOqlX34JeqkcS2A4rg
op8Axy254UmZol45WwvFdtldN0q99DPV2s3kbs7Aujy8INByObID7jCk5jHlHW6p7Ca9QwqrPtkCoobwOVvllK3e1AcZtrqmic2Yw==

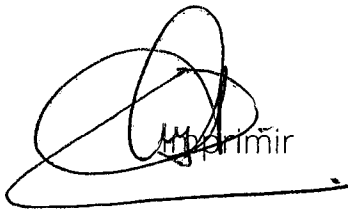
03 08 001 14 14 11 000 3752

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



* Datos obligatorios

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
F5646A48-1C5C-4934-ABB6-9F52055F5573	2019-07-31T17:11:54	2019-07-31T17:11:58	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.00	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	00189CAB-0744-45F8-86A7-6B9FCAA35A01
Fecha y Hora de Certificación	2019/07/31 T 16:44:07
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
No. de Serie del Certificado de Control de Gastos	0000100000050010466
RFC del proveedor	SST060807KU0

FACTURA
G 326770

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
31 07 2019	TIPO DE CAMBIO:	1
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
16:43:36		

TIPO DE COMPROBANTE:	OLIZA DE INGRESO
FORMA DE PAGO:	OLIZA DE EGRESO
01-Efectivo	OLIZA DE DIARIO 7047

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:013242000123459540BE0F790EA 9F676	\$43.10		\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013912000162909615C2AB9E785 5BEEF	\$120.69		\$120.69

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

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

IMPORTE CON LETRA: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$163.79
	16% de 002-IVA	\$26.21
	TOTAL	\$190.00

OBSERVACIONES

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
YAg8efPFyYJjeenybADUXwBM5af6EHod0G2QJpa5D8uJpEDS5FXeX0y85XGcJEjRWq/e1fwSoASa89gdReKYuO6d4vj3PGbirz8zzdutCMARaR/JJFSrjnVbU/wwfcWvmr14zLCow+Ry5VD6BpLcx6Q1Nq2ujTMJC965c7DJRVeiDXExzbrA9K/2T4+gDAF8DBIke1RilxPqywonUbff/Qf8wHI Oa5tpqdPrQ5u7q2pYFMHJAE9LT0kPvS1AtZLuFuv/IFoyikabpixOUfkx7JhDleQUT7ITZv6tQFSjd1/us5UFbg/t1lkjnJck3xMdeGKxQqQFmjgO MNC0kGmA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|00189CAB-0744-45F8-86A7-6B9FCAA35A01|2019-07-31T16:44:07|SST060807KU0|YAg8efPFyYJjeenybADUXwBM5af6EHod0G2QJpa5D8uJpEDS5FXeX0y85XGcJEjRWq/e1fwSoASa89gdReKYuO6d4vj3PGbirz8zzdutCMARaR/JJFSrjnVbU/wwfcWvmr14zLCow+Ry5VD6BpLcx6Q1Nq2ujTMJO965o7DJRVeiDXExzbrA9K/2T4+gDAF8DBIke1RilxPqywonUbff/Qf8wHI Oa5tpqdPrQ5u7q2pYFMHJAE9LT0kPvS1AtZLuFuv/IFoyikabpixOUfkx7JhDleQUT7ITZv6tQFSjd1/us5UFbg/t1lkjnJck3xMdeGKxQqQFmjgOMNCoKgmA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT
vMwqTR8KXw0x1KDkutUyPHoFIdae2X9tPsmhGuATIOiUmHf6sV+R5kP2lvBqRombLYpYC4lQCulYnXsRNzHMLuAmnPinI9yMWWiYED7BtU V0ZQ6UWZafwSh26nz6xTWiABV6jJkHbldw+8LGAJHjh3WisP6dd8987Ujas0dYb8jaQGY8ssvU24EBnC/NLOHx4H23Ny9K8OVFRQ4MAaw WUbouEG8hF7M/xnW1SvuyelEB/z+XGFX5KWwwJmWcdO8DoyVZZbDXomr2zyzQ+Vyl4xahTpaLwExy0PIANisaqlrNREWHOVQ/19VVIDT Wor7fTyUJt2cgJ2qhNd780A==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISL070720EK3	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
00189CAB-0744-45F8-86A7-6B9FCAA35A01	2019-07-31T16:43:36	2019-07-31T16:44:07	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Enlaces



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

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
México
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

4EF6D6A2-5D42-4F03-99A9-4D8251037B3A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-31T17:17:47

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

9047

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-31T17:18:31

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 - 252398

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	652B12752DFC014F	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
652B12752DFC014F	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|4EF6D6A2-5D42-4F03-99A9-4D8251037B3A|2019-07-31T17:18:31|clchmNBK5JWNX/EuhCNIEQluNdd5VgrsnBS4q25RHcatV6gOuSFTXl87bZSxrcOqtDQ+IdAzWedpsSxNGC2mcqDYHVPNxo7rPgI8jYl0Eehs7yggPG18eaujdbPYy+abEkzrOFBTEdaqM9OofZ8RnLC08KruI0nHDbO4sJl9xzKx1LwJa60uIWic0FIZLWrtIQOkIbdG/UOSY4dpRHlHODJsbpZykOYrkXmks0vyrVfJ48ehzjRsRR0R5xPuMYrKYyTrKCpgfaA1N6X8yFbrG9fpzobltd1gKDzYEa/8s3Hk7ehuWCFxYg+6/EumFMNJWhOvnrUOLFYed9qKTrQ=||00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

clchmNBK5JWNX/EuhCNIEQluNdd5VgrsnBS4q25RHcatV6gOuSFTXl87bZSxrcOqtDQ+IdAzWedpsSxNGC2mcqDYHVPNxo7rPgI8jYl0Eehs7yggPG18eaujdbPYy+abEkzrOFBTEdaqM9OofZ8RnLC08KruI0nHDbO4sJl9xzKx1LwJa60uIWic0FIZLWrtIQOkIbdG/UOSY4dpRHlHODJsbpZykOYrkXmks0vyrVfJ48ehzjRsRR0R5xPuMYrKYyTrKCpgfaA1N6X8yFbrG9fpzobltd1gKDzYEa/8s3Hk7ehuWCFxYg+6/EumFMNJWhOvnrUOLFYed9qKTrQ=



* 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
4EF6D6A2-5D42-4F03-99A9-4D8251037B3A	2019-07-31T17:17:47	2019-07-31T17:18:31	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$151.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Emisor:
RESTAURANT GUERRA SA DE CV
RGU190226CN6
AV 20 DE NOVIEMBRE 1817 COL TLAXCALA. CP: 78038,
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78038 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100 CENTRO, CP: 78000, SAN
LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal: 2d0bed3f-6104-40c4-93a2-db7f716a061c
Fecha / Hora de Emisión: 26/7/2019 - 16:45:57
No. de Certificado Digital: 0001000000413794007

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS OLIZA DE INGRESO OLIZA DE EGRESO OLIZA DE DIARIO No Identificación: 11757 Traslados: IVA: 002, Base: \$274.14, Tasa: 0.160000, Importe: \$43.86	\$274.14	\$274.14
Subtotal:					\$274.14
IVA 16%:					\$43.86

Moneda: MXN - Peso Mexicano
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN
Total: \$318.00

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Banco: BANORTE
Cuenta: 6522
Condiciones de Pago:



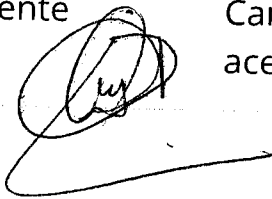
Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
[j1.1[2d0bed3f-6104-40c4-93a2-db7f716a061c]2019-07-26T16:45:57[PFE140312IW8]B1FOvuW9vtyBtk2Qoi7ldy9aEPIUYGRFP43n5179ib7L+wYllWdqfHg9ryNliapd3vVcjdR4UFRitldGmCY4fav+IGHWMK65Twjmo6qbF/OboTDHQxMICYKJj0lvVoK75wsKplD4JH8AyYQNQts0gt4esDsmz2EolwW4PQ7ceiBRipMXm8GS+u9W0mGb9YIQqGHwTlsgnebEg2ZIDiEw+8WbomVIZj9c8V6E9USK9yxSt52H7GEGNRwusiCixGZFa26wgvWshpiDMIB2DFJ0lvNUT+cDKB7/HJeEJDKJ9j5TbRv2jGZ+ITzH21Kv8KOIPr9d0ZPc2KMH29OAvxg==[00001000000413990493]]
Sello Digital del CFDI
B1FOvuW9vtyBtk2Qoi7ldy9aEPIUYGRFP43n5179ib7L+wYllWdqfHg9ryNliapd3vVcjdR4UFRitldGmCY4fav+IGHWMK65Twjmo6qbF/OboTDHQxMICYKJj0lvVoK75wsKplD4JH8AyYQNQts0gt4esDsmz2EolwW4PQ7ceiBRipMXm8GS+u9W0mGb9YIQqGHwTlsgnebEg2ZIDiEw+8WbomVIZj9c8V6E9USK9yxSt52H7GEGNRwusiCixGZFa26wgvWshpiDMIB2DFJ0lvNUT+cDKB7/HJeEJDKJ9j5TbRv2jGZ+ITzH21Kv8KOIPr9d0ZPc2KMH29OAvxg==
Sello Digital del SAT
MsEiN8juBA/A3Zn+K6LLkbyU2WoB2dlcivDb9hqdZOmRURY2tm55wKBAPmZQI/oQgeaQegRVpNqV3jaKG7axBP3LxMzOv+7Aub5JdCVxYshuA2cyhWf0DdpHHRPpazC4rh7/B41A4HTOp2oG06qNsPIKoa4Bj9h01kG//2H/7xbGGy0KiufIVMbJP GDQOpUVtRpL//KvOMfxCtYzeXIY iymWX4dY PDL5T1cWnXl189S8ZbeH2TeA0KHQP2HHTAUNnh7nLjmOymr/uzi5B4Tss2D8jvZnHpbafaoa7no0vQ/KB0DT3G2dCAPnjS5oN8ZYmnU2xVKdkdGD3i6w==

Fecha / Hora de Certificación: 26/7/2019 - 16:45:57
Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000413990493
RFC del PAC: PFE140312IW8
Número autorización PAC: 56688

03 03 001 141 14 11 000 3751

• * Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RGU190226CN6	RESTAURANT GUERRA SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D0BED3F-6104-40C4-93A2-DB7F716A061C	2019-07-26T16:42:39	2019-07-26T16:45:57	PFE140312IW8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$318.00	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

CFDI

Folio Fiscal

FB2CE83B-F7F3-489B-A8F7-F0AAD8FDD9B

SLP
JOSPEREMOS JUNTOS
Junto del Estado 2015-2021
DE DESARROLLO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

Lugar de Emisión

79433

CONTABILIZADO

Moneda

MXN

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

9047

Fecha y Hora de Emisión

2019-08-01T13:12:10

Fecha y Hora de Certificación

2019-08-01T13:11:23

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 252903

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

México

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	EDFB23F49EB6C2C1	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	
EDFB23F49EB6C2C1	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|FB2CE83B-F7F3-489B-A8F7-F0AAD8FDD9B|2019-08-01T13:11:23|Xs0JskW3HqdU1x/BUmE7I/T7MC46OQ8E5yU62OZ3kO1fuSLbSU9I2cdmJvTm5aad54nTchb4QPVLZVQL7sA32IlogfKwwfVLS3KghtPFB+sziUpbT9UWqu7MzKkE5k8OKBZmU7CDdwKjb/x3IlyeJ9FrPbQwJpffeNZ4Im6Ktaj9WZHTSJf06PLCxCtR2/G4B1AVQQICx6e6EeTQXhPuencvnl0giK/GwSbt2pClluCcKitbgx7hp3ThkPM+StJgCRXKKhaxk/NzinJmw76ye2YeWdAZXm9Lsk3gv+m4SjzooCO6Oa2BCVfs3iFWshoLgWPMY7udw21rdVkBkRKA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Xs0JskW3HqdU1x/BUmE7I/T7MC46OQ8E5yU62OZ3kO1fuSLbSU9I2cdmJvTm5aad54nTchb4QPVLZVQL7sA32IlogfKwwfVLS3KghtPFB+sziUpbT9UWqu7MzKkE5k8OKBZmU7CDdwKjb/x3IlyeJ9FrPbQwJpffeNZ4Im6Ktaj9WZHTSJf06PLCxCtR2/G4B1AVQQICx6e6EeTQXhPuencvnl0giK/GwSbt2pClluCcKitbgx7hp3ThkPM+StJgCRXKKhaxk/NzinJmw76ye2YeWdAZXm9Lsk3gv+m4SjzooCO6Oa2BCVfs3iFWshoLgWPMY7udw21rdVkBkRKA==

03 08 001 14 14 11 000 3752

* 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
FB2CE83B-F7F3-489B-A8F7-F0AADC8FDD9B	2019-08-01T13:12:10	2019-08-01T13:11:23	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$151.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

ASL0112182HD

CLIENTE PEMEX: 0000112080 607960

FOLIO: CI 139237

EMISION/EXPEDICION: 2019-07-28T16:02:20

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GESS50101144

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT DESCRIPCION P.U.

40.000000 13101500 (37044) 16 687834

IVA MAGNA

Sub Total:

002 - IVA

Total:

Ticket facturado: C : 5159732

SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 60/100

NO. DE CERTIFICACION: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 50100001-5763-4914-9406-ed40c78baa7d

CERTIFICACION: 2019-07-28T16:02:20

SERIAL SAT: 00001000000408254801

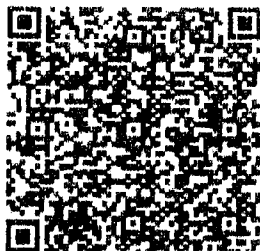
SELLO DIGITAL DEL SAT:

030800114114110003752

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CADENA ORIGINAL:

01000000408254801



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182HD

CLIENTE PEMEX: 0000112080 607960

FOLIO: CI 139237

EMISION/EXPEDICION: 2019-07-28T16:02:20

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GESS50101144

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT DESCRIPCION P.U. IMPORTE

40.000000 13101500 (37044) 16 687834

IVA MAGNA

Sub Total:

002 - IVA

Total:

Ticket facturado: C : 5159732

SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 60/100 M.N.

NO. DE CERTIFICACION: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 50100001-5763-4914-9406-ed40c78baa7d

CERTIFICACION: 2019-07-28T16:02:20

SERIAL SAT: 00001000000408254801

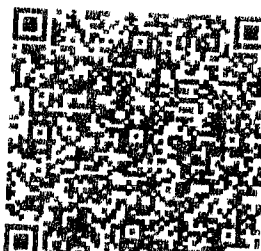
SELLO DIGITAL DEL SAT:

030800114114110003752

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CADENA ORIGINAL:

01000000408254801



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* 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
56100CDF-5763-4914-9D06-CD4C678BEA7D	2019-07-28T16:02:20	2019-07-28T16:07:24	LSO1306189R5 
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$771.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FNI970829JR9

AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515

COLLOMAS DE SANTA FE, DEL. ÁLVARO OBREGÓN CP 01219

CIUDAD DE MEXICO, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI:P01 POR DEFINIR

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680

COLEJO
MÉXICO

SLP
VOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Bienio del Estado 2015-2021

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGRÍCOLA
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

ELIZABETH

CONTABILIZADO

BOLETA DE INGRESO.

79260
SOLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

9047

Factura Número	P 106701
Folio Fiscal SAT	BD19F284-059D-4643-AA99-BED449A20CF3
N° de Certificado	00001000000402993605
N° de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2019-07-31T17:14:08
Fecha de Certificación	2019-07-31T17:14:09
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ			RFC: GE6850101L4A
Calle y número: MADERO 100		Colonia: ZONA CENTRO	
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ	C.P.: 78000	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 12 A LAS 18:57:17 HRS DEL 28 JUL 19; BOLETO N° FOLIO: 114551	\$ 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.

03 08 001 141 14 11 000 3752

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

[illegible]

Sello Digital

F2YNi6Q4TdQOpTatEjGU5iGSAoAzcSSKa1dPU5y5JiUfKmRGeo6q2boMTfH6gYeY35nGku8Lsk7YQcAY95iQ38mXiQ5oVYXydRXPGb+bbzhT6e8s
WFMfM4cVM9fAPiPYcXN18TjYXKMjXtNtXenK1XnjhN8hN1A+AG611tOfPfmG6mFLW1LWYQ166g163v4yYD1N7P6Z6vEIEZ2z76A/Wt17v
nID066D0u5o12Gd8rGmXGj1YQJGese1Hx+BjG6Q55706k1m9n91t0B1fM3j3D8SgQJG7z7vYwJpKSiAh8q5XpZ7EL6l8u312f4g5

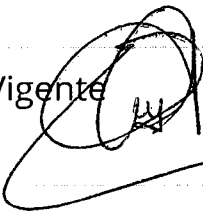
Sello Digital SAT

rnJZQwRtCJd4y6NjgRIUitLZENxpikC9VvyTZmeCZ6FH7Z+Rzox4CuKkUCPCdHwEiAUMbnJutdTDrohNH7P2n3e7wSggBHRnDS6Pte+CK3p
nJZQwRtCJd4y6NjgRIUitLZENxpikC9VvyTZmeCZ6FH7Z+Rzox4CuKkUCPCdHwEiAUMbnJutdTDrohNH7P2n3e7wSggBHRnDS6Pte+CK3p
90d5Nt0n0tU5LkCmYp2n0n1TtYfz02FC4kYyYpUbkTaa4vni4N0NReXvgTLyG0i0f3k9v9JhTgEeArbixXyUE3e737SpSjY4u3v7YKeeE3zC0yYta



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CERO

* Datos obligatorios

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
BD19F284-059D-4643-AA99-BED449A20CF3	2019-07-31T17:14:08	2019-07-31T17:14:09	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$40.00	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
01D5A1A7-0955-452B-8B2D-26C8C50FF4FC
Fecha y Hora de Certificación
2019/07/31 T 16:59:09
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 326781

FECHA
31 07 2019
Día Mes Año
16:58:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPRA	INGRESO
FORMA DE PAGO	01-Efectivo

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	50007144
R.F.C. GES850101L4A	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición	OLIZA DE EGRESO
Uso CFDI: G03-Gastos en general			OLIZA DE DIARIO 9047

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:0132710001245880566BEC3D8F7 53425	\$43.10		\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01393100015879704ACA6B646D5 63427	\$120.69		\$120.69
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						

IMPORTE CON LETRA: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$163.79
	16% de 002-IVA	\$26.21
	TOTAL	\$190.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U5QOmXjzFY/Z8EJvK3TB1cdw66zkkRWQaAgfwM2nV2x8MjP8mFF0oqbGHJi8VUDkE89PrwioZYp78X062FY8O25cy3kexWg2ZZAue3QBM96QL2u87fu7ntz2QXexGtqmvmcra4pTGBXMI0BU2sv0vpEG/Bn2kq6/5prooSRFYoeycjmD5yAQZpyq/wZzfbEaWxVcSLUrGACj0z9VMxeqOEJPIGJzgtHxWABCEyoUqyV/cC2AAm+7IUmy5nQs4EXF08vvg2Ai4JV/0JwOYlcnjhm6QqBYa7bvfKZg8wjx6DXACdlrPbW6i6bj9RO6TXm4zsx2MwrSIFSyK8E4qQamQ==

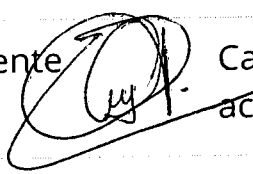
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]01D5A1A7-0955-452B-8B2D-26C8C50FF4FC|2019-07-31T16:59:09|SST060807KU0|U5QOmXjzFY/Z8EJvK3TB1cdw66zkkRWQaAgfwM2nV2x8MjP8mFF0oqbGHJi8VUDkE89PrwioZYp78X062FY8O25cy3kexWg2ZZAue3QBM96QL2u87fu7ntz2QXexGtqmvmcra4pTGBXMI0BU2sv0vpEG/Bn2kq6/5prooSRFYoeycjmD5yAQZpyq/wZzfbEaWxVcSLUrGACj0z9VMxeqOEJPIGJzgtHxWABCEyoUqyV/cC2AAm+7IUmy5nQs4EXF08vvg2Ai4JV/0JwOYlcnjhm6QqBYa7bvfKZg8wjx6DXACdlrPbW6i6bj9RO6TXm4zsx2MwrSIFSyK8E4qQamQ==|00001000000405179095|]

SELLO DIGITAL DEL SAT

tXv89lh+6dS5uzTMAz6dLygrF7u0n5VlgBKPlDwWpZBtlyQuoFwHMLUzcwX7JK5oYlsPObl3KVyeVLnAClXy79uGd6S28nNLaCOA7cRNVQYOMXITKcxPrMsEb9K7IQJ1f6Dsy6N/oyQk9cT8hIPzLR0fGUrnW9Lsg6vCQhdg5TolROdJXiMwrAE3suTx51PQ6LSocGuZzLgmOlOnVWDdvZY1eV3cc32Foi7BMDvqJ5MQdU9vNVlgHhh7rZ19+8TCUjIS9nvHEIPpwDnoAYCKMXAfbWjX2OmLvbA6oSFNyPpgwTg4WKNh1pOGS4uLWtWVvqxmeOtuKhJvJlHq+LRQ==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISL070720EK3	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01D5A1A7-0955-452B-8B2D-26C8C50FF4FC	2019-07-31T16:58:54	2019-07-31T16:59:09	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$190.00	Ingreso	Vigente 	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

onal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002221930 CARRIL:4A



NRU:652B12752DFC014F

24/07/2019 19:58:17

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 1233

CLASE: AUTO

NRU:652B12752DFC014F

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

BAN BRAS

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

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Autopista operada por OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN

CASETA LA CALEKA

Fecha: 24

Hora: 17:59:07

Cobrador: 0101474

IMPORTE TOTAL

40.00 40.00

PLAZA DE COBRO PITAHAYA

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx

EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com

FOLIO = 3-0001189105 CARRIL:2 B

013912000162909615C2AB9E7855BEEF

24/07/2019 18:16:44

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00

Cobrador: 743983

CLASE: P

013912000162909615C2AB9E7855BEEF

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

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

BAN BRAS

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

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Autopista operada por OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES -

CASETA LA CALERA

SLP
DE DESARROLLO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

24/07/2019 18:56:56

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00

Cobrador: 105

CLASE: P

013242000123459540BE0F790EA9F676

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx

EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com

FOLIO = 3-0001189105 CARRIL:2 B

013912000162909615C2AB9E7855BEEF

24/07/2019 18:16:44

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00

Cobrador: 743983

CLASE: P

013912000162909615C2AB9E7855BEEF

03 08 001 141 14 11 000 3752

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

Autovía para el transporte electrónico

FOLIO = 3-0001029652 CARRIL: 26



FECHA: 28/07/2019

28/07/2019 16:06:42

IMPORTE: 43.10 IVA: 6.90 TOTAL: 50.00

Cobrador: 105

CLASE: AUTOP

FECHA: 28/07/2019

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

La Pitahaya-La Calera

Carril: 12

Folio: 0114551 CS: Z4Z

Clase: T01A NOR

Fecha: 28/07/2019

Hora: 18:57:17

Consecutivo: 0131350

IMPORTE

40.00

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
NO SEPEREMOS JUNTOS
CONTABILIZADO

DCAAM-4HAT-FUVY-ADGOLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com

EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com

FOLIO = 3-0001029652 CARRIL: 4

01327100012458805668EC3D8F753425

28/07/2019 18:06:42

IMPORTE: 43.10 IVA: 6.90 TOTAL: 50.00

Cobrador: 105

CLASE: P

01327100012458805668EC3D8F753425

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com

EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com

FOLIO = 3-0001340174 CARRIL: 4 A

01393100015879704ACA68646D563427

28/07/2019 18:37:53

IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00

Cobrador: 117

CLASE: P

01393100015879704ACA68646D563427

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

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

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com

EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com

FOLIO = 3-0001340174 CARRIL: 4 A

01393100015879704ACA68646D563427

28/07/2019 18:37:53

IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00

Cobrador: 117

CLASE: P

01393100015879704ACA68646D563427

0308001411411

0003752