



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA 18/10/2019
FOLIO No. DH/10/006

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTEC. EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE
NUMERO DE EMPLEADO	195828
PUESTO Y CATEGORIA	DELEGADO
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FECHA DE COMISION	18 DE OCTUBRE DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEDARH

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

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
PEAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,532.99			1,532.99
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						2,214.99
GRAN TOTAL						2,214.99

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8242-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO
RECIBI LA CANTIDAD DE: 2,214.99 (DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE
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 POTOSI



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA 21/10/2019

FOLIO No. DH/10/006

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH	NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA	EXTRANJERO:
EMPLEADO DE COMISION GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE	
PUESTO Y CATEGORIA DELEGADO	AREA DE ADSCRIPCION DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

El día 18 de Octubre del 2019, me traslade a la ciudad de San Luis Potosi, S.L.P., presentandome en las oficinas general de la SEDARH en donde sostuve reunion de trabajo para dar informe de las actividades de la Delegacion Zona Huasteca y hacer entrega de documentacion de los programas SAC y Banco de Forraje y por la tarde me traslade a mi lugar de residencia.

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

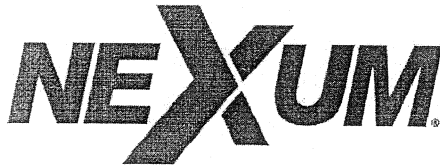
ATENTAMENTE

GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE

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.

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
18/10/19	26091	SERVICIO EL RETACHE SA CV	ALIMENTACION	865.05	134.94	999.99
18/10/19	101397	AEROGAS DE SAN LUIS SA CV	COMBUSTIBLE	460.99	72.01	533.00
21/10/19	340851	ICA SAN LUIS SA CV	PEAJE	327.58	52.42	380.00
21/10/19	287326	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	260.34	41.66	302.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	1,913.96	301.03	2,214.99
			ANTICIPO			2,214.99
			NETO A PAGAR			-



SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 05321
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79000

Serie - Factura No.

GLOFE - 26091

Folio fiscal

D8391F18-71F2-4F9B-9E3B-E66E0CEBCEC1

Fecha emisión

2019-10-18T08:45:02

Fecha certificación

2019-10-18T08:45:03

No. Certificado Digital

00001000000410088863

No. Certificado Digital SAT

00001000000403190844

Receptor

CLIENTE No. 6

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 804216

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litro	51.0721	MAGNA	\$16.937834	\$0	\$865.05
Tipo Impuesto								
Base				Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
Traslado				002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.94	
SUBTOTAL								\$865.05
IVA a 16 %								\$134.94
TOTAL								\$999.99

Importe con letra

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D8391F18-71F2-4F9B-9E3B-E66E0CEBCEC1|2019-10-18T08:45:03|gnVQSFX98bx3sglhpTPu5LJE9GoAIshtzCMpQf+1/A71MzmX3/CO0nIq/KgQK6FiNrCBCYLa4sb/fe/IDV50Zg8QBEyEcuSpcJxyQN6zxWQTJ8CcCsXOhTE6ATAd45hX1AMytdSB1/UXwAZ9F6VRLyaXqJNNksQvO6qWdL3CHbNdE7uGgt/yjlzRdJdzbljJ4Y8Ku8yLajzurGZCIMxabINZmvgOYyzsJF0DoEtpRaOTaDrZgH6HXzdW+fNGbXkHmaWgyUNJWw7Q86YEEMLC0Dk9ybcj/8PqWpV3ZqARvVjNp64mQFjaXJ8D5zrZ4uxPyFZxohhc0YadwASffi2P/w==|00001000000403190844||



Sello digital

gnVQSFX98bx3sglhpTPu5LJE9GoAIshtzCMpQf+1/A71MzmX3/CO0nIq/KgQK6FiNrCBCYLa4sb/fe/IDV50Zg8QBEyEcuSpcJxyQN6zxWQTJ8CcCsXOhTE6ATAd45hX1AMytdSB1/UXwAZ9F6VRLyaXqJNNksQvO6qWdL3CHbNdE7uGgt/yjlzRdJdzbljJ4Y8Ku8yLajzurGZCIMxabINZmvgOYyzsJF0DoEtpRaOTaDrZgH6HXzdW+fNGbXkHmaWgyUNJWw7Q86YEEMLC0Dk9ybcj/8PqWpV3ZqARvVjNp64mQFjaXJ8D5zrZ4uxPyFZxohhc0YadwASffi2P/w==

Sello digital del SAT

OACa8dRohq+tLYE7G39sDOJ8fA73LJqmISZLhYzh0t7TShJHTV5yQ0T8L9EiWdxAg8t8KTK/mDz+ydMxD11RtTTIwVbvqVoZ1E5MfaSoGkP1HX9An6IRr41rQqj2We7nheF6SxqWjSgqfMZCAx2+stsUo43YonCUTvVMNsTnbH8F6p6FioaFLwrI3c2R1TgkRsys8Uv+rJieRhfxQqh65ZwKdAjwRAbhKH/6ZQnNTEGSGcRwj3su/KM+zKi88sP5WM44yJc8J/hjrtS5rDuUbeu6CyNBOQrsF3W5NtS74e/eHSSft1EKLzbXqBD8iHyF7heC6IpV0ECCUfdA6XRQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Handwritten signature

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRE950125QK7	SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8391F18-71F2-4F9B-9E3B-E66E0CEBCEC1	2019-10-18T08:45:02	2019-10-18T08:45:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$999.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

ASLO112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 101397
EMISION/EXPEDICION: 2019-10-18T16:42:20
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
25.786488	15101506 (32011) MAGNA	16.774041	\$ 432.54
LTR			
1.000000	12161800 (19) AKRON ADITIVO	28.448276	\$ 28.45
H87	PARA GASOLINA 250ML		
Sub Total:			\$ 460.99
002 - IVA			\$ 72.01
Total:			\$ 533.00

Ticket facturado: C : 5283987
A : 123501

QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 14a1a092-845f-48c3-83c3-a477a7945435
CERTIFICACION: 2019-10-18T16:47:29
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qK5lQp2NouQYxucNcU9yv08EQ5x4AxJ0w5i5t1Nc3K3fDRPyMqQVJ
4KLPd010mp/SLpocCGJ3EawwJyzu7c427wYiitID1Jc/AyA9872ILs
cR2phvwyXT32a4ygtJucNuax5nkhYDDcEBT/bglYSUMXf1tBKBC
tE+z/u45D4dEckDa47pkrrvrdINyckxtE/zDD2Ex+y:FBfRQy1WuF
55f1XkccJcep1oh9yq72HKAU42UfR1pFAiffc2X/wvp213tchIuC
TFF98+vtU1ct9Kd6e15uN/kH1GM3FluIajkxpUJrYYPjogJf4ck0z
okgJ2ZHTUfPmhl0yF14Q2==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

81UAYJitIibKfDv85jbQWwX4MML15nmHuxY5K6m8btLAmKhQejwfr
tL1fxa818DG42WT2kR/3Cjt6zMLj2Tb/LURAJwK/8CtJBKn3oy18B
dF9hIGQeMLYyCtX0603F800cs1knJhE2QnjdFJa8IcmWQBgR89cg7
QRbt6f27JQRHbLJf2cXzEE82Ft+17L+j5mbhyHeAmT9CT556/q+wk
Jkd2ETPy1EYI9eDco8qHxzTHCM5KDK5fooj50dJHGuervrYDpf3km
14V/E9Dx+kuPYyqHdsKfOWivfXFPZkTLZBYr6yVnCDW24PZa9cYM
NELqebZeonsPzxfqC/Q5eMMQ==

CADENA ORIGINAL:

11.1114a1a092-845f-48c3-83c3-a477a7945435|2019-10-18
T16:47:29|LS01306189R5|81UAYJitIibKfDv85jbQWwX4MML15n
mHuxY5K6m8btLAmKhQejwfrtL1fxa818DG42WT2kR/3Cjt6zMLj2T
b/LURAJwK/8CtJBKn3oy18BdF9hIGQeMLYyCtX0603F800cs1knJh
E2QnjdFJa8IcmWQBgR89cg7QRbt6f27JQRHbLJf2cXzEE82Ft+17L
+j5mbhyHeAmT9CT556/q+wkJkd2ETPy1EYI9eDco8qHxzTHCM5KDK
5fooj50dJHGuervrYDpf3km14V/E9Dx+kuPYyqHdsKfOWivfXFPZ
kTLZBYr6yVnCDW24PZa9cYMNELqebZeonsPzxfqC/Q5eMMQ==1060
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

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

ASLO112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 101397
EMISION/EXPEDICION: 2019-10-18T16:42:20
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
25.786488	15101506 (32011) MAGNA	16.774041	\$ 432.54
LTR			
1.000000	12161800 (19) AKRON ADITIVO	28.448276	\$ 28.45
H87	PARA GASOLINA 250ML		
Sub Total:			\$ 460.99
002 - IVA			\$ 72.01
Total:			\$ 533.00

Ticket facturado: C : 5283987
A : 123501

QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 14a1a092-845f-48c3-83c3-a477a7945435
CERTIFICACION: 2019-10-18T16:47:29
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qK5lQp2NouQYxucNcU9yv08EQ5x4AxJ0w5i5t1Nc3K3fDRPyMqQVJ
4KLPd010mp/SLpocCGJ3EawwJyzu7c427wYiitID1Jc/AyA9872ILs
cR2phvwyXT32a4ygtJucNuax5nkhYDDcEBT/bglYSUMXf1tBKBC
tE+z/u45D4dEckDa47pkrrvrdINyckxtE/zDD2Ex+y:FBfRQy1WuF
55f1XkccJcep1oh9yq72HKAU42UfR1pFAiffc2X/wvp213tchIuC
TFF98+vtU1ct9Kd6e15uN/kH1GM3FluIajkxpUJrYYPjogJf4ck0z
okgJ2ZHTUfPmhl0yF14Q2==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

81UAYJitIibKfDv85jbQWwX4MML15nmHuxY5K6m8btLAmKhQejwfr
tL1fxa818DG42WT2kR/3Cjt6zMLj2Tb/LURAJwK/8CtJBKn3oy18B
dF9hIGQeMLYyCtX0603F800cs1knJhE2QnjdFJa8IcmWQBgR89cg7
QRbt6f27JQRHbLJf2cXzEE82Ft+17L+j5mbhyHeAmT9CT556/q+wk
Jkd2ETPy1EYI9eDco8qHxzTHCM5KDK5fooj50dJHGuervrYDpf3km
14V/E9Dx+kuPYyqHdsKfOWivfXFPZkTLZBYr6yVnCDW24PZa9cYM
NELqebZeonsPzxfqC/Q5eMMQ==

CADENA ORIGINAL:

11.1114a1a092-845f-48c3-83c3-a477a7945435|2019-10-18
T16:47:29|LS01306189R5|81UAYJitIibKfDv85jbQWwX4MML15n
mHuxY5K6m8btLAmKhQejwfrtL1fxa818DG42WT2kR/3Cjt6zMLj2T
b/LURAJwK/8CtJBKn3oy18BdF9hIGQeMLYyCtX0603F800cs1knJh
E2QnjdFJa8IcmWQBgR89cg7QRbt6f27JQRHbLJf2cXzEE82Ft+17L
+j5mbhyHeAmT9CT556/q+wkJkd2ETPy1EYI9eDco8qHxzTHCM5KDK
5fooj50dJHGuervrYDpf3km14V/E9Dx+kuPYyqHdsKfOWivfXFPZ
kTLZBYr6yVnCDW24PZa9cYMNELqebZeonsPzxfqC/Q5eMMQ==1060
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



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
B0CEC17C-0B45-4374-9146-3AA0C9232296
Fecha y Hora de Certificación
2019/10/21 T 12:44:18
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 340851

FECHA
21 10 2019
Día Mes Año
12:43:57

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

TIPO DE COMPROBANTE:
I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS 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:0139310001668175E7CDD347481 6AF40	\$120.69		\$120.69
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01327100013039468D91990552D 4CC44	\$43.10	Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31	\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132520001939165A226E676223 84C0A	\$43.10	Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90	\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013902000158741249D7D78391E 99FF4	\$120.69	Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90	\$120.69
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						
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

oY34oG/H+AYjwzi1Ao1Xgfu145/SV9zR6M4V/Qtb6OpwMnR3Gd6VNx2tXizOOTU2HQVwTVAs0tdsitANGFWQSyxcpH5+3S0h2doFATHFM 6XTGWB3Vt5dtm737efnTGOiB0Yfw8tBIUgIDN06+agGDqFQ42UazXVc4CEwANXD9wMVNP4To/+2lIRc4Be48Fy0pRVZlZD9F17tgbyv1x oBxPNpyEFP62nbEHVRGuOwrQWpJdyUPYWRGcNjee0oFd7bgE9f5BibWrZo3kyLTSRdz5EDK1QL6n8hdq9NKK6Hz6QZvhBKJl9gx+d/vvC dSONE87SI9i1+XuEFs6YA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B0CEC17C-0B45-4374-9146-3AA0C9232296|2019-10-21T12:44:18|SST060807KU0|oY34oG/H+AYjwzi1Ao1Xgfu145/SV9zR6M4V/Qtb6OpwMnR3Gd6VNx2tXizOOTU2HQVwTVAs0tdsitANGFW QSyxcpH5+3S0h2doFATHFM6XTGWB3Vt5dtm737efnTGOiB0Yfw8tBIUgIDN06+agGDqFQ42UazXVc4CEwANXD9wMVNP4To/+2lIRc4B e48Fy0pRVZlZD9F17tgbyv1xoBxPNpyEFP62nbEHVRGuOwrQWpJdyUPYWRGcNjee0oFd7bgE9f5BibWrZo3kyLTSRdz5EDK1QL6n8hdq9 NKK6Hz6QZvhBKJl9gx+d/vvCdSONE87SI9i1+XuEFs6YA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT

gh66zqrIEJWSLRGAiAp0Xz/gZQDa4AytCBKybjWjCuJy+XaYP1loJeQoo25+OmeFoOmTnaM5KspjOZuiEHG0rZ6Glxq6f8yX8Qlx7OgmOh G6tFZ42c+dIPTOGc4NqMrscTD1cgz/pNZbauupv8YAIHeQUmVulaLvXILNk34v3rQbTfuT3VxwTS3s+rKk70BoM8Gy10NKKYvnUsMij45I2qu CvzAu1vd5Nc4PJQBo7FGaBCrGJnwMtRI+kHh2XfZy7vLH6MQYllcpMjONKdWQ18qLbHtasDdWk+HZ48UsGoKZBKgWmEhi1dgza2N8yvid 6sTSXOtJmxVCRsGkS/g==

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 POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B0CEC17C-0B45-4374- 9146-3AA0C9232296	2019-10- 21T12:43:57	2019-10- 21T12:44:18	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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 POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79000

CFDI

Folio Fiscal

410BA15A-6B1A-4285-AD22-FAA3665CBE1F

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-21T12:59:00

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-21T12:59:01

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 - 287326

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	116E4D0F1B9F4204	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	385F66E9208E64E7	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
116E4D0F1B9F4204	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
385F66E9208E64E7	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|410BA15A-6B1A-4285-AD22-FAA3665CBE1F|2019-10-21T12:59:01|GLqDhX4VN+rTGsmSp+wkYqKAbZoigDYMwHORZp6mri+iyxZM+TrXAez3q2WeTTfkZxeW7sCz9PVhic6QtrQ6kxINWTmc4ALDIRV94gAw8QSP29jtNva2S3HzeykHIO5wYNzKwrs1wdqcyRLrTnkBNHrjccZg1sM9bmg3jtqjP3mvtZ6yV0x1bgtMQVT/4khnduSSl4qDL0+KbVHtqkhVN2/zoaq733COZUV/rdUEjyU0BTE7zUtmCFQClaxGprbt443mJCxZ49BiwDaJTFGGsuyX7M8GLAUrWSxk4IVUwBvEYzS8MXS27YcdFcbx4+FU3UXMdpLyqx5HJft+Eg==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

GLqDhX4VN+rTGsmSp+wkYqKAbZoigDYmWHORZp6mri+lyrxZM+TrXAez3q2WeTTfkZxeW7sCz9P
Vhic6QtrQ6kxINWTmc4ALDIRV94gAw8QSP29jtINva2S3HzyekHtO5wYNzKwrs1wdqcyRLrTnkBN
HrjccZg1sM9bmg3jtqjP3mvtZ8yV0x1bgtMQVT/4khnduSSi4qDL0+KbVHtqkhVN2/zoag733CO
ZUV/rdUEjyjU0BTE7zUIMCFQClaXGprbt443mJCxZ49BiwDaJTFGGsuyX7M8GLAUrWSxk4lVUwB
vEYzS8MXSsz7YcDfCbxce4+FU3UXMdplYqx5HJft+Eg==

Sello del SAT

ljLTr6kfaJh83Sh65i2kbT8NgVFM18B4HISUg4+BCqYIfxAXdsIMAol9LsLdAr24vqLA+
JqAyX0ia2y8qilz8UvJPnBoQ3gtIMnHkxFZSg+q1sekCT3mZe0Tye1RT/swEOtFwpA
a5d9BjncAkHUrZNAug+p96Xo+OvVu+CVwGdevMtkVA/eUjwYc5f/mLGT05e/hLkW/I
eSH2MZ42MiltYICKyVOE/khWbzdhe8L90ILMdY20qcWMv1jhfZCRB6bWShp0X5QjI
a/EJhao193ANfPpAq2JO9z+fAVpzrLoPle2fmGHCCw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001068591 CARRIL:4 A

01327100013039468D91990552D4CC44

18/10/2019 18:49:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750502
CLASE: P

01327100013039468D91990552D4CC44

C. Potosí

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001675364 CARRIL:2 B

0132520001939165A226E67622384C0A

18/10/2019 10:22:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852703
CLASE: P

0132520001939165A226E67622384C0A

C. Potosí

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000989842 CARRIL:1 B

013902000158741249D7D78391E99FF4

18/10/2019 09:47:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 710380
CLASE: P

013902000158741249D7D78391E99FF4

C. Potosí

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001399079 CARRIL:4 A

0139310001668175E7CDD3474816AF40

18/10/2019 19:27:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 752189
CLASE: P

0139310001668175E7CDD3474816AF40

C. Potosí

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002564231 CARRIL:2B



NRU:116E4D0F1B9F4204

18/10/2019 17:51:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2608
CLASE: AUTO

NRU:116E4D0F1B9F4204

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 = 5-0002304205 CARRIL:4A



NRU:385F66E9208E64E7

18/10/2019 11:19:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2143
CLASE: AUTO

NRU:385F66E9208E64E7

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
410BA15A-6B1A-4285-AD22-FAA3665CBE1F	2019-10-21T12:59:00	2019-10-21T12:59:01	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación