



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FOLIO No. SAC/301506/10/141/2019

21/10/2019

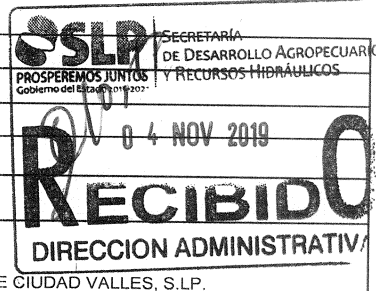
CLAVE PRESUPUESTAL G.O. FOLIO 301506

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	FRANCISCO ZAPATA VARGAS
NUMERO DE EMPLEADO	31445
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER
LUGAR DE COMISION	CIUDAD VALLES, S.L.P.
FECHA DE COMISION	22 DE OCTUBRE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADO AL ING. HUGO MENDOZA NORIEGA AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.



	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1				400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						400.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXIS	OTROS	TOTAL
PEAJE			682.00			682.00
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,700.00			1,700.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						2,382.00
GRAN TOTAL						2,782.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: 930-NN 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
EXPRESS VAN
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$2,782.00 (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FRANCISCO ZAPATA VARGAS
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.

ING. HUGO MENDOZA NORIEGA
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO

FECHA A 28 DE OCTUBRE DEL 2019

FOLIO OFICIO DE COMISION	SAC/301506/10/128/19	FECHA DE COMISION	22 DE OCTUBRE 2019
EMPLEADO DE COMISION	FRANCISCO ZAPATA VARGAS	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$ 2,782.00
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFORMAR A USTED DE LA ACTIVIDAD QUE ME FUE ENCOMENDADA AL MUNICIPIO DE VALLES, S.L.P. ME TRASLADE A DICHO MUNICIPIO, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA EL PAGO DE INDEMNINIZACIONES, DEL PROGRAMA SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO, 2018 EL EVENTO SE REALIZO EN AUDITORIO DEL MUNICIPIO Y AUDITORIO DE ESTACION CATORCE.

ESPERANDO HABER CUMPLIDO CON LA COMISION

SIN MÁS POR EL MOMENTO

ATENTAMENTE


FRANCISCO ZAPATA VARGAS



CARLOS HUMBERTO GARCIA MORENO

RFC: GAMC8005067Q0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79050

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 935
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 28/10/2019 12:46:41
 Moneda: MXN - MXN

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: GES850101L4A
 Domicilio: Madero No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2019	344.82	0.00	002 - IVA - 55.17000	344.82

Importe con letra:

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

Subtotal 344.82
 Impuestos Traslados 55.17
 Total 399.99

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000403804130
 8EEA6067-2B67-4C74-87A7-371FB77EAF30
 00001000000404486074
 Octubre 28 2019 - 12:46:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WYfko271Qb6FMaSPmvBPh7ckqxaRYcRjRjDML+8aJpRMdL6CkS9+ff1bFALZye4ZX16hzz/y1cw0GU7jeBP8fm
 FBaBn2zfYt5qyfn3/K+ffkr4lo5pESkHAe4wVL+t7QY2XX0XCnZClqQA+lpVL2c+E1z6/n9R1cPm142dOODk5
 VzR0H5V4729E4pi+rBoaCZMkUihE0xyH/H2NwVpLDcv213Wxb0YRNXESmZvtWP3FnrhgbFa/N5MTc/Hj29vMyl
 o542++MGZLW81dL675X7ljDDubMixuqayoNWw0aW1XL1uuRGxyEMQ4LGADP8XjAza3JLaFOLZ81ZA/oDjVMg==

Sello del SAT

CjUzn1Q+NLU+NLu+NQjvU3eEbX0F+vIXloefXj6JoEqbZFo0GqWXeoz/9Xqc754xzDwFuP+YWXsZ8rwD9d/
 inTcs8ExjQuQorKSKqaqFtmVQ9eCValFQdzujUYFa9Uq9p+R9q0ksF8VCHzvARWctfTIE3my2oB21aW
 nzvT45HuJvzbjJHqL5eGvGTq2RmavOp/otNyTVabFb40tGjAU/Ge90BXIO/8G7F/VZuY6JPoWB0sfNi
 hr7750rmxLhnSjMKviDlVa9MCDsklhous3zFpmC01mLyDDeHV9F3Dn5DmBrwKkmbWTOs9Je8tL2L32awF
 e9OEm0ONRqGZKhSJLVuO2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8EEA6067-2B67-4C74-87A7-371FB77EAF30|2019-10-28T12:46:46|MAs0810247C0|WYfk
 o271Qb6FMaSPmvBPh7ckqxaRYcRjRjDML+8aJpRMdL6CkS9+ff1bFALZye4ZX16hzz/y1cw0GU7jeBP8
 fmFBaBn2zfYt5qyfn3/K+ffkr4lo5pESkHAe4wVL+t7QY2XX0XCnZClqQA+lpVL2c+E1z6/n9R1cPm1
 42dOODk5VzR0H5V4729E4pi+rBoaCZMkUihE0xyH/H2NwVpLDcv213Wxb0YRNXESmZvtWP3FnrhgbFa/
 N5MTc/Hj29vMyl o542++MGZLW81dL675X7ljDDubMixuqayoNWw0aW1XL1uuRGxyEMQ4LGADP8XjAza3
 JLaFOLZ81ZA/oDjVMg==|00001000000404486074||

**ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA MEXICO LAREDO SUR S/N COLONIA HIDALGO
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79080
CLAVE PEMEX: 0000105288 ES. 1279
TEL. (481) 381-1392

RFC. EHU-960905-6H7**FACTURA****AA-0274320****Fecha y hora de certificación:**

2019-10-22T11:35:28

FACTURADO A:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
COLONIA CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000
RFC. GES-850101-L4A

TIPO DE COMPROBANTE I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION 79080
FECHA DE EXPEDICION 2019-10-22 11:19:57
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA MXN

PEDIDO**VENDEDOR****CONDICIONES PAGO****REFERENCIA**

CONTADO

E9021-AA-274320*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	25.445	LITRO	15101506	LTR	PEMEX MAGNA	16.998179	432.52
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 421.75 Importe: 67.48							

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL

432.52

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____ % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

IVA 16 %

67.48

TOTAL

\$500.00

Certificado de sello digital:

00001000000403801838

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

RFC del proveedor de certificación:

LSO1306189R5

Folio fiscal:

4fb14556-7d37-4d8c-9ae9-2d7155b2e25a

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4fb14556-7d37-4d8c-9ae9-2d7155b2e25a|2019-10-22T11:35:28|LSO1306189R5|kGrC4RiwZZrPr2y0cQwRjUJxLBH48i1r24jpbmDzBZY7fVH9EgUqNEmuqSSRK008kOoJONSv+X35wqEvxdGGUP+UJmF0oR99ZsjjSZqQ0Kyip0MEbWq+5NYRJMbzEaXelEUMwuaRrEFdS4fbwzCGJtBwHz9wRouVCLZGEoTbVHK+z94NHvE4ZQF4VmUhaTk40iC53VJJOiVNYxuFichY4dbjhLyVOr+jq6yA6AFr/fE2t7JaSokl0ak5+ShJGLQEGQui4mUbEs5G2lyfTl3tek5DUKKhXgPcEWO2KoARrSB7+jywjhuXQFPLTsvS6o3KgT4tOeTKJ+ytmAcr52A==||00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:

kGrC4RiwZZrPr2y0cQwRjUJxLBH48i1r24jpbmDzBZY7fVH9EgUqNEmuqSSRK008kOoJONSv+X35wqEvxdGGUP+UJmF0oR99ZsjjSZqQ0Kyip0MEbWq+5NYRJMbzEaXelEUMwuaRrEFdS4fbwzCGJtBwHz9wRouVCLZGEoTbVHK+z94NHvE4ZQF4VmUhaTk40iC53VJJOiVNYxuFichY4dbjhLyVOr+jq6yA6AFr/fE2t7JaSokl0ak5+ShJGLQEGQui4mUbEs5G2lyfTl3tek5DUKKhXgPcEWO2KoARrSB7+jywjhuXQFPLTsvS6o3KgT4tOeTKJ+ytmAcr52A==

Sello digital del SAT:

oQlAaulzMclBde9OhnYv8f6fewA2tDmTjbSkdu11x+xT0xV/oF/sXT3MqAfGc9vo2sUQG3Bfr5u08wyjiQceYeWjIQY/15xz6xWVf3fs8kislEgYx6RXM05r8aTw/KNVtfWIIIT7S
Q24isF6PIBTkevGrp4r8A23fDLCbNr0GTk23PKk6nwd3YVklNWQDfaxU7tuxEEqrLPL54xTNMFBE1KznRR7+02C91wDShlKR1xENMqgTPQ121f8lv/bHAuLYczVxxQ3p
X+BalzKT5aVU8hFDuVkyZioyLO4bE23UWUbB5uanuRBbO3/NhJdYc4eoPxxh8HqilRNx0lqAWiklw==

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1



[Verificar CFDI](#)

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EHU9609056H7	ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4FB14556-7D37-4D8C-9AE9-2D7155B2E25A	2019-10-22T11:19:57	2019-10-22T11:35:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA	
FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedicion
78960
Fecha de Emisión
2019-10-22T19:38:36.917
Folio de Factura
SLEC 153471
Folio Fiscal
58616AF7-4C75-400D-93A2-017E15C6F6BC
Fecha Hora de Certificación
2019-10-22T19:34:18
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente	
GOBIERNO DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
MADERO	
No. Exterior 100	No. Interior
CENTRO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: GES850101L4A	

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Referencia Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
30.135	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.946	510.68

[Handwritten signature]

Sello del SAT

K0EnMr0RrCnFgmhCEBc1cNW/VzQP++bPleT1nQ84mWRMTH6F5kDFSxEU57y8RqbBjRud/HKq78m+sc4Y9J/jqWOaNOQV/kT3oP4nJaOCf6P9MuSk
M0TWyxnhKqKBE0yvZiJYoffLZAhdTNP2U2Kjh9IWus6HKFyxV21WoWgCrEPouCdVMceTEetWOgVJCpzdvmHqyKVaoX5ozoW91ABAKN3cqoduI9iqvx

Sello digital del CFDI

pBuNy/1ygrsd4dEkyv9TfsdoYbGMskuxSg+7lhATPsD9oeSjDs5Q7ek8+xc/5Ihm3/kh1EFU/BGnhbKNYklh2LnG0gsqXA1qglDy1Z0w8uSbSjiMDEzYXBM1R
urccP3XOEEmOo3jUw0fU5pePlkf4vVsgzsurChcv5vSPrHsJZJG0Q8EfhHssp8421R/VfgnUoPalpOVTeeBJu5eM0j+fnKb64J6d2bfP6ZP6iAj782Sw4vjYfIB5D
nKMRZ+ChLnUD5/8A0T+uZj80wetTK/KEr1BeE4o5/ZtZHAoxOm8Zi1dw9N6Ndb4vUqYD2G7KHP9vd5TDfDTNd3Noj3HMaH1qw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58616AF7-4C75-400D-93A2-017E15C6F6BC|2019-10-22T19:34:18|pBuNy/1ygrsd4dEkyv9TfsdoYbGMskuxSg+7lhATPsD9oeSjDs5Q7ek8+xc/5Ihm
3/kh1EFU/BGnhbKNYklh2LnG0gsqXA1qglDy1Z0w8uSbSjiMDEzYXBM1RurccP3XOEEmOo3jUw0fU5pePlkf4vVsgzsurChcv5vSPrHsJZJG0Q8EfhHssp842
1R/VfgnUoPalpOVTeeBJu5eM0j+fnKb64J6d2bfP6ZP6iAj782Sw4vjYfIB5DnKMRZ+ChLnUD5/8A0T+uZj80wetTK/KEr1BeE4o5/ZtZHAoxOm8Zi1dw9N6Ndb4vUqYD2G7KHP9vd5TDfDTNd3Noj3HMaH1qw==|00001000000408254801||

Folios:
4261785

[Handwritten signature]



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Quinientos Noventa Pesos 34/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	510.68
IVA	79.66 16 %
Total	590.34

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHN981026JB4	AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0709DB80-A138-4F01-ACDD-296606D368B9	2019-10-22T07:12:54	2019-10-22T07:13:52	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin cancelación



R07222

REPJOL

AUTOSERVICIO HIMNO NACIONAL S.A. DE C.V.
HIMNO NACIONAL 4265 COL. HIMNO NACIONAL
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

(444)839-2560

AHN981026JB4

PERMISO C.R.E.: PL/1878/EXP/ES/2015

Residencia Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

78280

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

***** ORIGINAL *****

FACITURA T-711

***** FOLIO 10026451364J *****

FECHA 22/10/2019,

07:11 (264513640)

POSICION: 3

FERTILIDAD: 1

RESPONS.: LEO GUTIERREZ

***** FACITURACION *****



PUEDE GENERAR SU FACTURA EN:

WWW.REPJOL.COM.MX

>>> Descarga FACTURAS, la APP para >>>

>>> Facturar donde sea y cuando sea! >>>



[Verificar CFDI](#)

* Datos obligatorios

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 DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58616AF7-4C75-400D-93A2-017E15C6F6BC	2019-10-22T19:34:16	2019-10-22T19:34:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$590.34	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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
BA7D84AF-7B33-4450-A13E-A0F31926789F
Fecha y Hora de Certificación
2019/10/23 T 11:50:14
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 341337

FECHA
23 10 2019
Día Mes Año
11:49:24

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:01326100019651258AF871ACD3 C4E431	\$43.10		\$43.10
					Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: \$6.90	
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01392100016535706264F5EB24D ED030	\$120.69		\$120.69
					Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: \$19.31	
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013902000159192905DD6B17A0A C0CEB	\$120.69		\$120.69
					Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: \$19.31	
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013242000130220541031B90BE2 9C42E	\$43.10		\$43.10
					Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Imposte: \$6.90	
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.						
						SUBTOTAL \$327.58
						16% de 002-IVA \$52.42
						TOTAL \$380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Q8SoQsXjvml4jSnP06kThEqcoRdQdlc2v+Weli8rTlzoKWFFGHD6ekUC+zxtGWpuYGWS6X30m1U5A3EP8vj/W0lhAM89/6V1Aqusc9scskxk
nom5aa/azgv8VYLW7rWJE9ngMZiTH1SancvkaK0NobsV1nB+sl7VLqXNDxWVRuzZuz0SgGQgzBOLwNTNx/D5bq9nt5WeoQfbQNWYQ0u
mqTR/hjCTVz5VLGxKtw10APX6T6EGV3too04uwdhLbWPVingOvOlR8kbFRo4cm4eiQiotNGmq5VHiz+pyiZiwnXsCOxLWTH5wdiVLEnjuEyp
LZAo4UKBBRk/9PRSTzetbg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|BA7D84AF-7B33-4450-A13E-A0F31926789F|2019-10-23T11:50:14|SST060807KU0|Q8SoQsXjvml4jSnP06kThEqcoRdQdlc2v+Weli8rTlzoKWFFGHD6ekUC+zxtGWpuYGWS6X30m1U5A3EP8vj/
W0lhAM89/6V1Aqusc9scskxknom5aa/azgv8VYLW7rWJE9ngMZiTH1SancvkaK0NobsV1nB+sl7VLqXNDxWVRuzZuz0SgGQgzBOLwNTNx/
D5bq9nt5WeoQfbQNWYQ0umqTR/hjCTVz5VLGxKtw10APX6T6EGV3too04uwdhLbWPVingOvOlR8kbFRo4cm4eiQiotNGmq5VHiz+pyiZiwn
XsCOxLWTH5wdiVLEnjuEypLZAo4UKBBRk/9PRSTzetbg==|00001000000405179095||
SELLO DIGITAL DEL SAT
hfwYQFZKtLs1o+CVpl3LmHW7GxGlxR6HY0JlwXKq7yCt0jFCRjWRH5vceb/lkXD60qt+VtKR4u/xm8dEAWBCyU6BAjufq24kC7QpCKvDT
mR02KDITNURUKS7jGDAC5Jbes1aqlss1CTUTrCQWsm5bB51A9pa+6SnmnEHTiGyf+EkHgZXQqdi/BEAHhQ/UJHo1XKud+vbdZlVWYQ0
nnBOEa086XBk+u6aoDRCEHeXgi/cdSbC47u5v3zj3A3A26mThy+LUTrhshzGsljqZMM6DjxGMrPbx3FHs5oU48NrgUzt9YikTsgzbhxsu4wVTB
upeTa8+dsVR78eq66jHaA==

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001680358 CARRIL:3 A

01326100019651258AF871ACD3C4E431

22/10/2019 09:22:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852779
CLASE: AUTO

01326100019651258AF871ACD3C4E431

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001406820 CARRIL:3 A

01392100016535706264F5EB24DED030

22/10/2019 09:56:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 170
CLASE: AUTO

01392100016535706264F5EB24DED030

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000992160 CARRIL:1 B

013902000159192905DD6B17A0AC0CEB

22/10/2019 17:29:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 752189
CLASE: AUTO

013902000159192905DD6B17A0AC0CEB

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001046439 CARRIL:1 B

013242000130220541031B90BE29C42E

22/10/2019 18:04:39
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852670
CLASE: AUTO

013242000130220541031B90BE29C42E

Francisco



**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 POTOSÍ
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
MÉXICO
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

D772546B-BE4D-4C73-942E-BFE5D941FAF6

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-23T12:28:02

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-23T12:28:03

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 - 288507

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	7CD8177E50695D07	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
7CD8177E50695D07	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]D772546B-BE4D-4C73-942E-BFE5D941FAF6|2019-10-23T12:28:03|IXz6mFR/DTRx0bQ6/7oJPLn+Cdx4z3lfhyOaEw5fVNPcOOg2Ok7fGdVEIKSiz/WZldkPDGsPDgJPp2UrmYr6gCoVbA9KObleMPNPNrbM1d2YOSpGaZdzv8UK5bNAig3HSjSzuUiU/DzTXW9vaixAwKQW0idKFIuChfDe0ncDe01eNYKORavQSSnJkI0YENOR6Q6MkW/ASJmo0qkErNsR51n9skYUlrUJ06nsSedwqX5JrysgTIRgi557Ep+D36kUVNrv3aYoC/LxksiFd euqSHI1LuidDu4Q==[00001000000405295359]]

PARA FACTURAR: www.coconal.com

Sello digital

IXz6mFR/DTRx0bQ6/7oJPLn+Cdx4z3lfhyOaEw5fVNPcOOg2Ok7fGdVEIKSiz/WZldkPDGsPDgJPp2UrmYr6gCoVbA9KObleMPNPNrbM1d2YOSpGaZdzv8UK5bNAig3HSjSzuUiU/DzTXW9vaixAwKQW0idKFIuChfDe0ncDe01eNYKORavQSSnJkI0YENOR6Q6MkW/ASJmo0qkErNsR51n9skYUlrUJ06nsSedwqX5JrysgTIRgi557Ep+D36kUVNrv3aYoC/LxksiFd euqSHI1LuidDu4Q==[00001000000405295359]]

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002308195 CARRIL:4A



NRU:7CD8177E50695D07

22/10/2019 18:55:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00
Cobrador: 2552
CLASE: AUTO
NRU:7CD8177E50695D07

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 - 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
ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
MÉXICO
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

66C201E1-4A06-493A-9EED-50AB5223BF8C

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-23T12:26:57

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-23T12:26:58

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 - 288506

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	4C405C8BF092F8BB	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
4C405C8BF092F8BB	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|66C201E1-4A06-493A-9EED-50AB5223BF8C|2019-10-23T12:26:58|RadUU0Q0dk0bsO1dYXIXAAmWuS+3hoij+Pzjfh/7/ycClrV3JsPfrNNfeeYNqn+AEXsfAy7/YyO8/giOJIRWx++GIYH2YRhh3eoRjMV8fWxFDaceV7MsfbAX8V9JsBSQQOcPHfT7TxdpltdPTmRsNQSL1Xy7Ii6anJ2JlaCTrFOI20n6hA4FjwC0XIS9rDIGQUO4miySiCSdMb/9k3hR/Yp4g3fFcJJ1dY1K+i3viGWgqAEEJW9d/TiobiYCFtw8w=||00001000000405295359||

PARA FACTURAR: www.coconal.com

Sello digital del CFDI

RadUU0Q0dk0bsO1dYXIX/
O8/giOJIRWx++GIYH2YRhl
NQSLmGrPtGjRT7z5nXHqg
jwC0XIS9rDIGQUO4miySiC
c1to+uoCQgwKb+UiuVMISr

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002568574 CARRIL:2B



NRU:4C405C8BF092F8BB

22/10/2019 08:33:41

IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:4C405C8BF092F8BB

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