



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



22/03/2022

FOLIO No.

DS/SP/0308/040/2022

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | JOSÉ H. MATA ESPINOSA                                                 |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 33230                                                                 |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | SECRETARIO PARTICULAR                                                 |
| LUGAR DE COMISION                     | CIUDAD VALLES                                                         |
| FECHA DE COMISION                     | 22 MARZO DEL 2022                                                     |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | REUNION DE COORDINACION CON LOS ESTADOS DE HIDALGO, VERACRUZ Y PUEBLA |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL     |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|-----------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 483          | 1    |           | \$ 432.00    |                   | \$ 432.00 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 2418         |      |           |              |                   | \$ -      |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 644          |      |           |              |                   | \$ -      |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2418         |      |           |              |                   | \$ -      |
| TOTAL DE VIATICOS               |              |      |           |              |                   | \$ 432.00 |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3752 |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3721 |      |       |             |
|----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|-------------|
|                                                    | AVION | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS | TOTAL       |
| PEAJE                                              |       |         | \$ 786.00                                          |      |       | \$ 786.00   |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |       | 0           |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         |                                                    |      |       | \$ -        |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |       | 0           |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |       | \$ 786.00   |
| GRAN TOTAL                                         |       |         |                                                    |      |       | \$ 1,218.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VCV-918-A 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO  
TARJETA: 5345480488677300  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO  
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,218.00 (UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBI

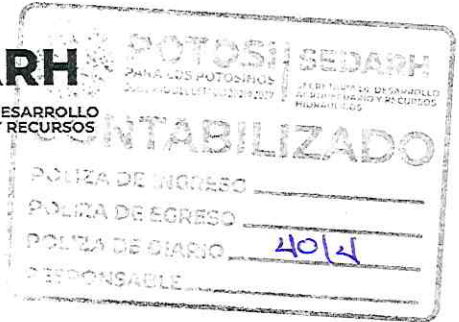
JOSÉ H. MATA ESPINOSA  
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COM+A60:H63PROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDARH**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO Y RECURSOS  
HIDRÁULICOS



## REPORTE DE COMISION

FECHA: 25 DE MARZO 2022

|                       |                       |                                |                         |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| FOLIO OFICIO COMISION | DS/SP/0308/040/2022   | FECHA DE LA COMISION           | 22 DE MARZO DEL 2022    |
| EMPLEADO DE COMISION  | JOSÉ H. MATA ESPINOSA | MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS | \$1,218.00              |
| PUESTO Y CATEGORIA    | SECRETARIO PARTICULAR | AREA DE ADSCRIPCION            | DESPACHO DEL SECRETARIO |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

#### ACTIVIDADES. -

EL DÍA 22 DE MARZO 2022, ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES EN EL CUAL SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN DE TRABAJO DE LA REGIÓN GOLFO HUASTECA CON LOS GANADEROS Y FUNCIONARIOS DE LOS ESTADOS DE HIDALGO, PUEBLA Y VERACRUZ, CON LA FINALIDAD DE ELEVAR EL ESTATUS SANITARIO DEL GANADO CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA Y CONJUNTAR ESFUERZOS, EXPERIENCIAS Y UNIFICAR CRITERIOS Y ACCIONES PARA LOGRAR QUE LA REGIÓN ESTÉ LIBRE DE LA ENFERMEDAD Y LOGRAR LA SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA QUE BENEFICIE A LOS PRODUCTORES.

REGRESANDO POR LA TARDE DEL MISMO DÍA.

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

ATENTAMENTE

  
JOSÉ HERMENEGILDO MATA ESPINOSA



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDARH**

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO Y RECURSOS  
HIDRAULICOS

SEDARH/DS/SP/0308/040/2022

22 DE MARZO DEL 2022

**JOSÉ H. MATA ESPINOSA**  
**SECRETARIO PARTICULAR**  
**DESPACHO DEL SECRETARIO**  
**P R E S E N T E.-**



Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado al municipio de Ciudad Valles con la finalidad de asistir a reunión de coordinación con los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla, la cual se llevarán a cabo el día 22 de marzo 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**

**JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTÍZ**  
**EL SECRETARIO**



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDARH**

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO Y RECURSOS  
HIDRÁULICOS

SEDARH/DS/SP/0308/040/2022  
22 DE MARZO DEL 2022

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
PRESENTE.-**

|                              |                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <b>POTOSÍ</b><br>PARA LOS POTOSINOS<br>GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027 | <b>SEDARH</b><br>SECRETARÍA DE DESARROLLO<br>AGROPECUARIO Y RECURSOS<br>HIDRÁULICOS |
| <b>CONTABILIZADO</b>         |                                                                      |                                                                                     |
| POLIZA DE INGRESO _____      |                                                                      |                                                                                     |
| POLIZA DE EGRESO _____       |                                                                      |                                                                                     |
| POLIZA DE DIARIO <u>4014</u> |                                                                      |                                                                                     |
| RESPONSABLE _____            |                                                                      |                                                                                     |

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. JOSÉ HERMENEGILDO MATA ESPINOSA, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al Municipio de Ciudad Valles con el fin de llevar a cabo reunión de coordinación con los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla, la cual se efectuara el día 22 de marzo del 2022.

**ATENTAMENTE**

**ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

## FACTURA

FOLIO: 172881



Emisor:  
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV  
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57  
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,  
SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas  
Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN  
LUIS POTOSI  
GES850101L4A

MADERO 100 ZONA CENTRO, CP: 78000,  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,  
MEXICO

Uso del CFDI: C03 - Gastos en general

Folio Fiscal:  
056bf3b6-9512-4d89-995a-4bf4df0fae23

Fecha / Hora de Emisión:  
22/3/2022 - 20:40:03

No. de Certificado Digital:  
00001000000505096796

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad                   | Concepto(s)                                                                                                          | Precio Unitario | Importe  |
|----------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 90101501       | 1        | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | CONSUMO<br><br>No Identificación: 172993<br>Traslados:<br>IVA: 002, Base: \$228.45, Tasa: 0.160000, Importe: \$36.55 | \$228.45        | \$228.45 |

Subtotal: \$228.45

IVA 16%: \$36.55

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$265.00

Forma de Pago:  
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:  
PUE - Pago en una  
sóla exhibición

Condiciones de  
Pago:  
04



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]056bf3b6-9512-4d89-995a-4bf4df0fae23|2022-03-22T20:40:03|LSO1306189R5|K7Wm1I7Iggask9S0XHtFUukuUuVWV6bBusSyqVcnTmMdr6VQOeLyGSpKiuWKgVwmcVtTeuzSTBHXSGp671NuA2/8ebGQEGGSU5HWJyn2o+Gn06kAmmt4PSgJOvKpOxV7neQNIinP2SraKApmd5BEYknqUuvPf0keSya6gCyyqud2opp3lo834bSGy4Rx4TlaFIKjsPkx3hDEbLNOuW/yEc4MmEt3MirLioCoNapR57N9o512RzmaLlxjGEkzylcDACsl/KF/v7122JxjVw51RmbzGHQyycDRBdpe5zWDkt16pUUOOYw498EgSvRTZjcBukadDYG5RLz9pwQ==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

K7Wm1I7Iggask9S0XHtFUukuUuVWV6bBusSyqVcnTmMdr6VQOeLyGSpKiuWKgVwmcVtTeuzSTBHXSGp671NuA2/8ebGQEGGSU5HWJyn2o+Gn06kAmmt4PSgJOvKpOxV7neQNIinP2SraKApmd5BEYknqUuvPf0keSya6gCyyqud2opp3lo834bSGy4Rx4TlaFIKjsPkx3hDEbLNOuW/yEc4MmEt3MirLioCoNapR57N9o512RzmaLlxjGEkzylcDACsl/KF/v7122JxjVw51RmbzGHQyycDRBdpe5zWDkt16pUUOOYw498EgSvRTZjcBukadDYG5RLz9pwQ==

Sello Digital del SAT

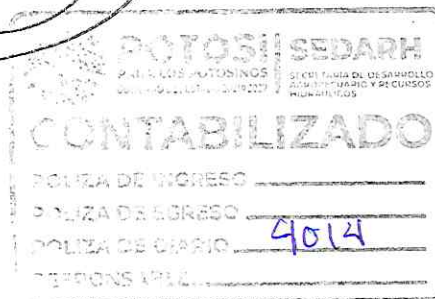
c2YV7oRw1YRdH1KSHHbq5WzV5lga19ZT2TffQH1Ah2yRkSnMEW+BDO+jUxNrPM62sdU1+2YEZzP5fCHCzX7gElcaqAB6lmd0XJ5MfQtAH2ilFla6YCP/FxdtWY2eikjSaeowlaaFqajRM7ekKS0ud6KtNHJdyVjIZ4AntEFJHkARELPfZmyXBxtkl3l6it7b7aBNg8o6t1LKhQPOEFAGfN6CwKA9R7gdOSD1IPw84ZZMnclJl/apMs3BswogKrdFGQGD7QCb2swC6cGGCgegvEPmIfQ844poYdZJmuMreY4HMvzVB8hADJFMYhObVvm+PDaQZ+4UyUwqx83A==

Fecha / Hora de Certificación:  
22/3/2022 - 20:40:03

Número de Serie Certificado del SAT:  
00001000000509846663

RFC del PAC:  
LSO1306189R5

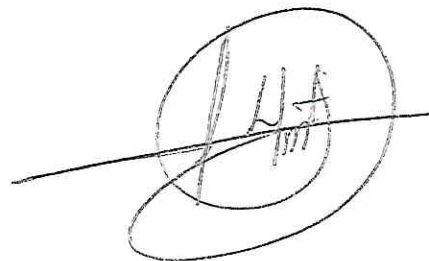
*[Handwritten signature]*



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| SLE0008119V5                         | SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV   | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 056BF3B6-9512-4D89-995A-4BF4DF0FAE23 | 2022-03-22T20:40:03              | 2022-03-22T20:40:03     | LSO1306189R5                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$265.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir



CARR. RIOVERDE - VALLES KM. 4

RAYON, SAN LUIS POTOSI CP: 79740  
RFC: MAX0609116E1

\*\*\* FACTURA \*\*\*

22mar.2022 13:09:23 Folio:AM1351  
Cliente:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS

MADERO No. 100

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000  
RFC: GES850101L4A

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| GAMESA CRACKETS 135G     | 23.00 |
| BO PROV CACAHUATE CON S  | 41.00 |
| BOTANA MEXICANA 130GR    | 25.00 |
| BO SAB CHETOS NACHO 48G  | 40.00 |
| 2 x 20.00                |       |
| BO SAB. CRUJITOS Y CRUJI | 19.00 |
| BO SAB KARATE JAPONES 7  | 19.00 |

Subtotal 167.00  
Total 167.00  
(Ciento sesenta y siete pesos  
00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Folio SAT:

AF569C8F-C3FB-9D49-836B-029AA4FFD1F8

Fecha certificación: 22/mar./2022 13:10:41

Certificado emisor: 00001000000505432610

Certificado SAT: 00001000000502000436

Cadena original SAT:

||1.1|AF569C8F-C3FB-9D49-836B-029AA4FFD1F8|  
2022-03-22T13:10:41|SCD110105654|D0Hnfvlf3A  
aXQ93WBgFwdvOfuaqTFN78GEXKojmPe7VpQipWu7cEb  
cQxaxZI21WHW/NChL7dQf37VpPxmKfvtI8s8V083IVp  
h+r2UOXfRpm05jMK13g69ynvqN3IVxFeBOM3uEJoBmH  
lloI8WoolXhikmWx1X0+1DwBJ/nxYsIgv9dJS7qprnw  
dqx3BzvyOb2krEKMnzUXOYg/BJjuGhfX1Qgolinidlb  
zIVFPEMRsOnCoslrCn/Fjia74fiOMLRIMHA9Ac86aP7  
TlvXhZaGnsy4c+SHZGnRnSPR9mtaWz62PGAVmPEX/kM  
GYfKESuOnWA0Im2XqKxyu4bAt/PXh4g==|000010000  
00502000436||

Sello digital CFDI:

D0Hnfvlf3AaXQ93WBgFwdvOfuaqTFN78GEXKojmPe7V  
pQipWu7cEbQxaxZI21WHW/NChL7dQf37VpPxmKfvtI  
8s8V083IVph+r2UOXfRpm05jMK13g69ynvqN3IVxFeB  
OM3uEJoBmHlloI8WoolXhikmWx1X0+1DwBJ/nxYsIgv  
9dJS7qprnwdqx3BzvyOb2krEKMnzUXOYg/BJjuGhfX1  
QgolinidlbzIVFPEMRsOnCoslrCn/Fjia74fiOMLRIM  
HA9Ac86aP7TlvXhZaGnsy4c+SHZGnRnSPR9mtaWz62P  
GAVmPEX/kM4GYfKESuOnWA0Im2XqKxyu4bAt/PXh4g==  
Sello digital SAT:

aNFatxard02NVMsaYhoes72Ifkytgd2uqriF/X5ywx4  
px4Z3kGH1r3ru9mWjGiRe/pJS1G7vnEkePEV5za3D/c  
JhtQIxp1wUx2w7NYJCwz5u5K0VJmK1Hu6PGMACiMD/W  
enK/SSznAaRVBq2J7oPrDy4V+POG3DMcaDfyBou6QLZ  
2xY9+0ZaQyU73xQm9kus+JbnEeTPRgs1pQJhBS/Tzpt  
qGCS9u3Ug/18DqFmYka+Y98bM3kR3JodtYPot5R5dE  
dWVvYK5c71JQB9N16PswyAPC0ph2W089moz8+YIF  
Ce/xrtX4XPAF7fNSlMcOPy5fnYgvd/Dw8she61lVg==

Este documento es  
una representación  
impresa de un CFDI.



Régimen: I  
emisor: General de  
Ley Personas Morales



**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

**CFDI**

**Folio Fiscal**

46ea4f59-16fd-4dab-a053-753b5384e343

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2022-03-25T10:17:49

**Fecha y Hora de Certificación**

2022-03-25T10:17:50

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000509846663

**No. Serie Certificación del Emisor**

00001000000505445581

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

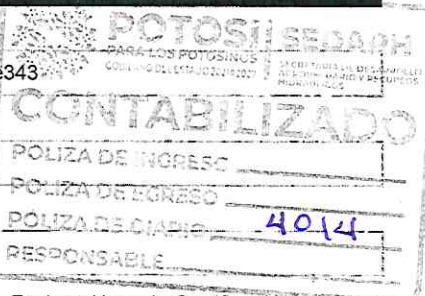
Pago en una sola exhibición

**Tipo de Comprobante**

(I) Ingreso

**Serie/Folio**

BA - 704578



**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

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 | DAA52F21131ED3A6  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 149.14         | 0.00      | 149.14  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | FBD18566B1E99D99  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 149.14         | 0.00      | 149.14  |

**IMPUESTOS:**

| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| DAA52F21131ED3A6  | Traslado | 149.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 23.86   |
| FBD18566B1E99D99  | Traslado | 149.14 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 23.86   |

**Total con letra:**

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 -> 47.72

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 298.28 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 47.72  |
| TOTAL:      | 346.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

[1.0]46ea4f59-16fd-4dab-a053-753b5384e343|2022-03-25T10:17:50|AQ/3IVWtg5y8ReV0vuM5LegSn0xWh4AMvPtNckMgSkaalOtIN/CAed56zk86aWVckM  
K0t5Wxhz/3uhaB7wvbq0SXdl5fbZfL2raTYQwnSgVN6p6he1+w7G9SWkyFXY+ORonmPQOF/11pAcxhwqMspb8uXesL2KQRfK2BNxvqm9UbknKH2bx/mNSzfZrZVE7MZb  
mV+fcN9rFAwC4zX8CsUJuxvxBjLpcnBhJD3LkTprRagJmTiesH3vleqBspGD7oAM5ZG7jSVq5i5abasoPILVQ4TiXzQjHetoCEQdF++J5YWJDAyTKvs3bj+IS/bM+Zo69  
Ge737fztQxg/SA==|00001000000509846663|



**Sello digital del CFDI**

AQ/3IVWtg5y8ReV0vuM5LegSn0xWh4AMvPtNckMgSkaalOtIN/CAed56zk86aWVckM/K0t5Wxhz/3uhaB7wvbq0SXdl5fbZfL2raTYQwnSgVN6p6he1+w7G9SWkyFXY+ORonmPQOF/11pAcxhwqMspb8uXesL2KQRfK2BNxvqm9UbknKH2bx/mNSzfZrZVE7MZbmV+fcN9rFAwC4zX8CsUJuxvxBjLpcnBhJD3LkTprRagJmTiesH3vleqBspGD7oAM5ZG7jSVq5i5abasoPILVQ4TiXzQjHetoCEQdF++J5YWJDAyTKvs3bj+IS/bM+Zo69Ge737fztQxg/SA==

## ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| 04249b7f-87e0-4b55-8c67-618678b7217            |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2022-03-31T13:29:05                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000509846663                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000500104668                           |

|           |
|-----------|
| FACTURA   |
| GSC153711 |

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| FECHA       | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 03800 |
| 31 03 2022  | TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| Día Mes Año | MONEDA:              | MXN   |
| 13:29:05    |                      |       |

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

|            |                                        |                      |                                   |
|------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| CLIENTE    | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | NO. DEL CLIENTE      |                                   |
| ID TRIBUT. |                                        | RESIDENCIA FISCAL    |                                   |
| USO CFDI   | G03 - Gastos en general                |                      |                                   |
| R.F.C.:    | GES850101L4A                           | CONDICIONES DE PAGO: | N/A                               |
|            | NÚMERO DE CUENTA:                      | MÉTODO DE PAGO       | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

| Cantidad                                | Unidad Medida           | Descripción                                                                 | Precio Unitario    | Importe |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                       | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0139210002165126CDB14F67C47833A2<br>Clave SAT:95111602 | 142.24             | 142.24  |
| 1                                       | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0132610002579226FB6863BD3C0F05D8<br>Clave SAT:95111602 | 47.41              | 47.41   |
| 1                                       | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01390200024995134098399E38566E5C<br>Clave SAT:95111602 | 142.24             | 142.24  |
| 1                                       | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01324200020051586639801BF41DEE98<br>Clave SAT:95111602 | 47.41              | 47.41   |
| CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                             | Subtotal           | 379.31  |
|                                         |                         |                                                                             | IVA 16.000000% (+) | 60.69   |
|                                         |                         |                                                                             | Total              | 440.00  |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iriRoJYoiXC  
+HNVCosTCiYtJV3i3a5hQ67LBVy1jEvPkFn1DrDZhn0UhtKQif6GzMalhgub84iliUoP2FcgGflrwrzBOCPFqvs1XR2lZnQART4i6VZlroPv/VIQ0gQ  
+fgjVAOzVAX4FX9mE1Xhyv1ZucVddDpiWcbz  
+HCn9FZFxFxUkV39TwxxyujeXaK8SUCQ2n2dW6MeDRMyAtvLbCNVOp68TUoROLVc3hVyxrldIK2GUB2HT638NFZrXT/Be8IJ5XtP5WdnaZY5BQ7ZK  
6nYWroJ77IkUmDmibhj4KgXoBOPR8xjsFrEj/uvvDZlI4RTB/SD2CkvUNGa+6Qi5UYw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Il1.1l04249b7f-87e0-4b55-8c67-618678b7217l2022-03-31T13:29:05LSO1306189R5liriRoJYoiXC  
+HNVCosTCiYtJV3i3a5hQ67LBVy1jEvPkFn1DrDZhn0UhtKQif6GzMalhgub84iliUoP2FcgGflrwrzBOCPFqvs1XR2lZnQART4i6VZlroPv/VIQ0gQ  
+fgjVAOzVAX4FX9mE1Xhyv1ZucVddDpiWcbz  
+HCn9FZFxFxUkV39TwxxyujeXaK8SUCQ2n2dW6MeDRMyAtvLbCNVOp68TUoROLVc3hVyxrldIK2GUB2HT638NFZrXT/Be8IJ5XtP5WdnaZY5BQ7ZK  
6nYWroJ77IkUmDmibhj4KgXoBOPR8xjsFrEj/uvvDZlI4RTB/SD2CkvUNGa+6Qi5UYw==l00001000000509846663ll

## SELLO DEL SAT

lytGKD2VP1q+lgBlcVEyzJ3XYJfRHF5StisYneJMExwCM71RQSWn61ZeDMrwRRYxv0BJVqgYAC9rd+d/Kw9d6+m1X4Qlh  
+jD2dOJPI3D8walGFL6CoK4c9cpVRCJOmyc7yq7RDymAXRDnzuwP4RpVz5D7QwSbm/OlmLwJ1vjv2wMMXBlsZJP5o/quHN+00SnyT5LmaP  
+glpGzjuL1m9Fz8X3kopJg2PH7ZSmxLo9dKSxWimcZYyKrG6GPU4CH4phLkYtme1y9V9yglMmziez6vkoUs0j0QL42koUvuyulDdfmOGT6v6uOPk  
HJC+HdY2ZyGJupdzHylqLaLg4hN+QxA==

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| 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                      |
| 04249B7F-87E0-4B55-8C67-618678BF7217 | 2022-03-31T13:29:05              | 2022-03-31T13:29:05     | LSO1306189R5                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$440.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886  
FOLIO = 3-0002101835 CARRIL:3 A

0132610002579225FB6863BD3C0F05D8

22/03/2022 13:02:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 47.41 7.59 55.00  
Cobrador: 750502  
CLASE: AUTO

0132610002579225FB6863BD3C0F05D8

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886  
FOLIO = 3-0001752676 CARRIL:3 A

0139210002165126CDB14F67C47833A2

22/03/2022 13:45:59  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 142.24 22.76 165.00  
Cobrador: 750816  
CLASE: AUTO

0139210002165126CDB14F67C47833A2

<https://facturacion.icasal.mx>

Imprimir

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886  
FOLIO = 3-0001417785 CARRIL:1 B

01390200024995134098399E38566E5C

22/03/2022 18:25:32  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 142.24 22.76 165.00  
Cobrador: 710380  
CLASE: AUTO

01390200024995134098399E38566E5C

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886  
FOLIO = 3-0001485446 CARRIL:1 B

01324200020051586639801BF41DEE98

22/03/2022 19:03:14  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 47.41 7.59 55.00  
Cobrador: 18082  
CLASE: AUTO

01324200020051586639801BF41DEE98

<https://facturacion.icasal.mx>

CONTPAQ i2022 SEDARH "Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos" Hoja: 1  
 Impreso de pólizas del 05/Abr/2022 al 05/Abr/2022 Fecha: 06/Abr/2022  
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha No.         | Tipo Refer. | Número Cuenta   | Nombre                          | Concepto                         | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 05/Abr/2022       | Diario      |                 | 4,014                           | JOSE HERMENEGILDO MATA ESPINOSA  |        |              |               |
| 1 F-172881        |             | 5020-01-3751-01 | VIATICOS EN EL PAIS             | SERVICIO EL LEONCITO             |        | 265.00       |               |
| 2 F-1351          |             | 5020-01-3751-01 | VIATICOS EN EL PAIS             | MAXIVALCO                        |        | 167.00       |               |
| 3 F-704578        |             | 5020-01-3752-01 | GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI.. | COINSAN                          |        | 346.00       |               |
| 4 F-153711        |             | 5020-01-3752-01 | GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI.. | ICA SAN LUIS                     |        | 440.00       |               |
| 5 DS/SP/040/20..  |             | 2114-14-0001-01 | GASTO CORRIENTE                 | CD VALLES 22 MAR 2022            |        |              | 1,218.00      |
| 6 F-48            |             | 5020-01-3751-01 | VIATICOS EN EL PAIS             | ZITA ELENA ROBLES GALVAN         |        | 348.00       |               |
| 7 F-704583        |             | 5020-01-3752-01 | GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI.. | COINSAN                          |        | 346.00       |               |
| 8 DS/SP/041/20..  |             | 2114-14-0001-01 | GASTO CORRIENTE                 | CD FERNANDEZ 23 MAR 2022         |        |              | 694.00        |
| 9 F-66363         |             | 5020-01-3752-01 | GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI.. | EMELIA MARIA JUVENTINA GOMEZ A.. |        | 300.00       |               |
| 10 DS/SP/049/20.. |             | 2114-14-0001-01 | GASTO CORRIENTE                 | VILLA DE RAMOS 28 MAR 2022       |        |              | 300.00        |
| Total póliza :    |             |                 |                                 |                                  |        | 2,212.00     | 2,212.00      |

