

**AGENCIA PRO SAN LUIS  
SAN LUIS POTOSI**  
Póliza: D00031 Del 23/09/2019

Fecha y hora de Impresión | 02/oct/2019  
09:50 a.m.  
Página | 1

Ustr:  REP:  
Rep: 

Concepto: GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24

Beneficiario: **HECTOR GONZALEZ SILVA**

Folio / Cheque : 208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0002	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0003	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0004	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0005	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0006	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.00	GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0007	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0008	8220-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GC HECTOR GONZALEZ SILVA
0009	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 293, Factura: 335295
0010	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 294, Factura: 272646
0011	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 295, Factura: 160898
0012	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 296, Factura: 160864
0013	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 293, Factura: 335295
0014	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 294, Factura: 272646
0015	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 295, Factura: 160898
0016	8240-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 296, Factura: 160864
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$380.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 293, Factura: 335295
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$302.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 294, Factura: 272646
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 295, Factura: 160898
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 296, Factura: 160864
0021	2112-1-000284	ICA SAN LUIS SA DE CV		\$380.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 293, Factura: 335295
0022	2112-1-000285	REMOT SA DE CV		\$700.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 295, Factura: 160898
0023	2112-1-000285	REMOT SA DE CV		\$800.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 296, Factura: 160864
0024	2112-1-000172	CONCESIONARIA DE		\$302.00	GD HECTOR GONZALEZ SILVA, Folio: 294, Factura: 272646
0025	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0026	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0027	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0028	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0029	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0030	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.00	GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0031	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0032	8250-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GE HECTOR GONZALEZ SILVA
0033	8270-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24
0034	8270-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302.00		GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24
0035	8270-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24
0036	8270-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24
0037	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24
0038	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$302.00	GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24
0039	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24
0040	8260-101-008-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24
0041	2112-1-000284	ICA SAN LUIS SA DE CV	\$380.00		GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24

Elaboró: SUPERVISOR

**AGENCIA PRO SAN LUIS  
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 02/oct/2019  
09:50 a.m.  
Página | 2

Usr:  REP:  
Rep:  AGENCIA PRO SAN LUIS

Póliza: D00031 Del 23/09/2019

Concepto: GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24

Beneficiario: **HECTOR GONZALEZ SILVA**

**Folio / Cheque : 208**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000285	REMOT SA DE CV	\$1,500.00		GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24
0043	2112-1-000172	CONCESIONARIA DE	\$302.00		GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24
0044	1123-02-0003	Hector Gonzalez Silva		\$2,182.00	GP Viaticos Cd Valles 17 de Septiembre Traslado de Directora, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 24
			<u>13,092.00</u>	<u>13,092.00</u>	

COMPROBACION DE VIATICOS

FECHA 23/09/2019

AREA: Direccion General CODIGO 101

EMPLEADO: Héctor González Silva No. NOMINA 7

PUESTO: Chofer

LUGAR DE COMISION Ciudad Valles San Luis Potosí NACIONAL   
 EXTRANJERO

FECHA DE COMISION 17 de Septiembre de 2019

MOTIVO DE COMISION Trasladar a la Directora General al Municipio de Ciudad Valles San Luis Potosí para dar seguimiento a proyecto de inversion

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

TIPO DE VIATICO	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PENOCTAR	400.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PENOCTAR	900.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					
					Subtotal	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			\$ 682.00			\$ 682.00
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
GASTOS DE TRASLADO						
					Subtotal	
					Total	\$ 2,182.00

MEDIO DE TRANSPORTE

- 1- VEHICULO OFICIAL  PLACA UWD578M 3- AUTOBUS  5- MARITIMO   
 2- VEHICULO PARTICULAR  PLACA \_\_\_\_\_ 4- AVION  6- OTRO

RESPONSABLE DEL VEHICULO: Héctor Gonzalez Silva



RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ 2,500.00

Cheque No. \_\_\_\_\_

( DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. )

Saldo a favor \_\_\_\_\_

Reintegro \_\_\_\_\_

<p><b>AUTORIZA</b></p>  GABRIELA RIVERA GRIMALDO DIRECTORA GENERAL	<p><b>ENTREGA</b></p>  Héctor González Silva Chofer
---	--



ANEXOS COMPROBATORIOS

Verificacion CFDI

Tarjeta Informativa

factura



**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

<b>Folio Fiscal</b>
DACEA394-C3D7-48AD-AC30-BAE3B3511B98
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>
2019/09/18 T 13:19:28
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>
00001000000405179095
<b>No. de Serie del Certificado del Contribuyente</b>
00001000000500104668
<b>RFC del proveedor:</b>
SST060807KU0

<b>FACTURA</b>	
G	335295

<b>FECHA</b>			<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>	03800
18	09	2019	<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	1
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	<b>MONEDA:</b>	MXN
13:18:36				

<b>TIPO DE COMPROBANTE:</b>
I - INGRESO
<b>FORMA DE PAGO:</b>
01-Efectivo

<b>CLIENTE</b>	AGENCIA PRO SAN LUIS	<b>NO. DEL CLIENTE</b>	500119840
<b>R.F.C.</b>	APS151002UF0	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>	CONTADO
<b>Usó CFDI:</b>	G03-Gastos en general	<b>MÉTODO DE PAGO:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición

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:0132520001916538B00D4147D1E 298FC	\$43.10		\$43.10
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01392100016309007CFE5583FD7 EF204	\$120.69		\$120.69
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01391200016770735D9DE6E64A7 454BA	\$120.69		\$120.69
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001940235A66B4329090 ECFAE	\$43.10		\$43.10
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						

*Hacer Consta*

<b>IMPORTE CON LETRA:</b> TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL</b>	\$327.58
	<b>16% de 002-IVA</b>	\$52.42
	<b>TOTAL</b>	\$380.00

<b>OBSERVACIONES</b>



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 oM7YdFynfAdqxcuXSawcnMoBUdl8CHdkb+tdHXiKTRBfnEfbLzvi030lyYTEZjhDule/2+AJOZe1K+O67FQbga50ZLFhOzmR3i7K/nVns2bmQ  
 N3oLcZGDcODJzw0lz98hXAO2AsgEyT5QRpGcCzYgupzNQ9jnUqsubpp5MMoPvyhjyANM/fjMxT+qHPESoVTKTBvhAbtAnLc+XL7QmxWa  
 GiPT2CsIPUqta5hgWR398Ds76nqh2MTDM1Q9vJS5hhZQR06zddStCy4pT6iQTMKobw6QUd7InB3pwDiefYkKSX17hr5ZDvfnB7GhlY5I4v7  
 95TjZWIS5EJvF7iNUQ==  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|DACEA394-C3D7-48AD-AC30-BAE3B3511B98|2019-09-  
 18T13:19:28|SST060807KU0|oM7YdFynfAdqxcuXSawcnMoBUdl8CHdkb+tdHXiKTRBfnEfbLzvi030lyYTEZjhDule/2+AJOZe1K+O67FQbga  
 50ZLFhOzmR3i7K/nVns2bmQn3oLcZGDcODJzw0lz98hXAO2AsgEyT5QRpGcCzYgupzNQ9jnUqsubpp5MMoPvyhjyANM/fjMxT+qHPESoV  
 TKTBvhAbtAnLc+XL7QmxWaGiPT2CsIPUqta5hgWR398Ds76nqh2MTDM1Q9vJS5hhZQR06zddStCy4pT6iQTMKobw6QUd7InB3pwDiefYk  
 KSX17hr5ZDvfnB7GhlY5I4v795TjZWIS5EJvF7iNUQ==|00001000000405179095||  
**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 inB3v3SP+MSee0bXWN0v34KbslJhqQQ5i8NjZzGeHdlvpUpfKYylufE7kSqbJfp6VW/ROUA1jcSA0BVbSDfVZ3mmEAbOVA70suNcR+grPsT  
 5mJmVymR1V5TJwfmBcSa4UQiEmBXPBkGYmyKu5lso8K/qE2q2HYIDKc/AIDL064yWBIqN94myOyH8o8x9Mrmth+pKyVP1QeNp1Rgh4  
 X11X8cgrKXNexn0ger7IVTrtOhrTjMQqp6/BazTbQdfu2WV+rdR6AQsDZVWF5ePBhmzpmzhKbZcG2EJOKI92/ukJhdQwP4T4pyoHj4QDt4  
 Dk9ttByJhiYjWM/7zEWLA==

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ISL070720EK3	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DACEA394-C3D7-48AD-AC30-BAE3B3511B98	2019-09-18T13:18:36	2019-09-18T13:19:28	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$380.00	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	AEBC75E7-9411-4DD2-9BCE-13C187EA772E
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-09-18T12:27:59
Fecha y Hora de Certificación	2019-09-18T12:28:00
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 - 272646

**CLIENTE:**

R.F.C. APS151002UF0  
Nombre: Agencia Pro San Luis  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
Blvd Antonio Rocha Cordero  
No Exterior: 125  
Tierra Blanca  
San Luis Potosi  
San Luis Potosi  
México  
C.P.78364

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	78CECBE267C6AA30	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	05E1AA95D9534F12	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
78CECBE267C6AA30	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
05E1AA95D9534F12	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]AEBC75E7-9411-4DD2-9BCE-13C187EA772E]2019-09-18T12:28:00|OCx5ptw8k1S6hWQhvYNSnz0aRSiL4jgg2cGVAesVV+K007zx/T1Q/Q3+baom+X4ohKu  
yH6hI05xsG6cAK8Gj3czyu1Svhhk.Jwptf3ZlyZsodh7gck+Nn79sDD5H1qfUPIFwSbxmlaqrwEpFMZcD4aH26mA7rvJaaEv60R+Po7plQshIVOnUwFo6TL+jumlnPSYB  
X2Q09xHJZWnZedTPKPV5iYRXZET1JuFKOoyAMDIM04KfcDybusuC18ueEtBeBspY+Z2SXhDAvqbZIO7FP0DaUx1SiMjQI08RBDQSMuW1fkHmeLh1wh62R5wEWNalXOrzL  
mQn6ZBH5IZT1zGA==[00001000000405295359]

*Hector Amador*



Sello digital del CFDI

OCx5ptw8k1S6hWQhvYNSnz0aRSiL4jgg2oGVAesVV+K007zx/T1Q/Q3+ba0M+X4ohKuyH6hK05x  
sG6cAK8Gj3czoyu1SvhhkJwpf3ZlyZsodh7gck+Nn79sDD5Hi1qIUPfFwSbxmIaqnwEpFMZcD4  
at426mA7rvJaaEv60R+Po7plQshivOnUwFo6TL+juminPSYBX2Q09xhjZWnZedTPKPV5tYRXZE#  
1JuFKOoyAMDIM04KfcDybsuC18ueEiBeBspY+Z2SXhDAvqbZiO7FP0DaUx1SiMjQI08RBDQSmu  
W1fkHmeLh1wh62R5wEWNat1XOrzLmQn6ZBH5IZT1zGA==

Sello del SAT

AoOrthKA7O0/RAffbRB83t6R4x4qXkgdR53qsBUqsiePkhLhuaSEF34mURwilMNZ  
E2FbM2hjm7jECyGTa4lkP6bl7ZFs6AhbPPXm4HPk3lrb1Pahiu5Acci5OXMNOev9  
pbRt5h8T3dtclDZTzhbTpayvCJDddjmfVKHcoG1Xdrk6H7jJlxzblO6M/3BOV62oEt  
Q3nfUo8UslqfM/bLt3rnkXq6hcCGjiksHlsyqIcFkp4s3BJ76bA3lreghfSciM4of3ngla6V  
rD2r7y3o6VXF/y7sPtf8lGRLA7hHwxRBjXWvZiudw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	APS151002UF0	Agencia Pro San Luis
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AEBC75E7-9411-4DD2-9BCE-13C187EA772E	2019-09-18T12:27:59	2019-09-18T12:28:00	MCO000823CK3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002282063 CARRIL:4A



NRU:78CECBE267C6AA30

17/09/2019 16:33:02

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2108

CLASE: AUTO

NRU:78CECBE267C6AA30

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

*Hector Gonzalez*

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002530069 CARRIL:2B



NRU:05E1AAG5D9534F12

17/09/2019 09:01:36

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2613

CLASE: AUTO

NRU:05E1AAG5D9534F12

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

*Hector Gonzalez*



Comprobante tipo Ingreso  
 Factura S 160898  
 Fecha 17/09/2019 03:57:36 p. m.  
 Lugar de Expedición: 79600

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

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

AGENCIA PRO SAN LUIS  
 APS151002UFO  
 BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO 125  
 Col TIERRA BLANCA  
 SAN LUIS POTOSI  
 San Luis Potosí  
 México 78364  
 Cuenta:  
 -----

*Hecla Conales*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	36.269	16.696455	605.57
Subtotal			605.57
Iva			94.43
Total			700.00

-----  
 SETECIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.  
 Forma pago:01 Efectivo  
 Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general  
 Cadena Original

||3.3|s|160898|2019-09-17T15:57:  
 36|01|00001000000408323095|605.5  
 7|MXN|700.00|I|PUE|79600|SEB9712  
 17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|APS  
 151002UFO|AGENCIA PRO SAN LUIS|0  
 03|15101506|1|36.269376|LTR|LTR  
 Litro|Magna|16.696455|605.57|590  
 .18750|002|Tasa|0.160000|94.43|  
 002|Tasa|0.160000|94.43|94.43||

Sello  
 Y0oLc8ChY+9v08/k5ose8+YEN7GDnKy8  
 1Z9Ta4HtD/VH8vJUB0D2Qeif3XwTIsrj  
 6P5JjuqrAU5+Ttwm80Juzp43gXC6JSS7  
 Tb3cWHFP|V|r64c3PGYVeAUq23IFy38v  
 xRUs04iGKAVneKBECKvta+6tuNIVj|j|  
 Q0KXsP+2MM3ngaBYdunsxwBpN6UaLhgF  
 hHsaKwdA1XkksCCoFpExJp0a05yb4Ddi  
 zVAaEDovXOicg3g8r4HTI fVMWlwl94r  
 rZxQSiSec07nEZcNVN0+iPH3Pz65+kZb  
 GQwyRzd7mutdI|ps+upKrijLOiDqS1hSE  
 3672qVmMvQxByJ+Gvfn9MQ==  
 Fecha Timbrado  
 2019-09-17T15:58:00

UUID  
 C9B2FC42-5810-46F1-8359-D644EF22  
 OC0C

Sello SAT  
 S+qoDqs99shZ07KIEo1hAeVQBnj+RF3L  
 YXIVd6ZLPy+EWQGXsJbwGt7VCZ/SgFcr  
 W49cDbJ5Yi2isZnoFit+r+vwmkBEKR  
 OxIx/U/oo2LsFuI/RnqFrAlhgpz4qJ+  
 T7KgKoSyMzZs1kGbwMyUJGZ03yAFzHOG  
 9SjgoTbJztNyXOUkzMcNihiRasprV7ws  
 JkiHAum1N2t1mkpJcpV2q95NQouZxVqL  
 s5VigMyDckv7qqY1LSPpAAz0W1U82xf2  
 1emFg/9xQ1c9kEHMLFCOA1HQbyDqtX3b  
 E8D931Pvg6popsP0ghhq4owaM5aHKS63  
 oPNhA0Bu650ddyXg1kYcA==  
 Certificado SAT  
 C9B2FC42-5810-46F1-8359-D644EF22



Comprobante tipo Ingreso  
 Factura S 160898  
 Fecha 17/09/2019 03:57:36 p. m.  
 Lugar de Expedición: 79600

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

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

-----  
 AGENCIA PRO SAN LUIS  
 APS151002UFO  
 BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO 125  
 Col TIERRA BLANCA  
 SAN LUIS POTOSI  
 San Luis Potosi  
 México 78364  
 Cuenta:

*Hector Gonzalez*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	36.269	16.696455	605.57
Subtotal			605.57
Iva			94.43
Total			700.00

-----  
 SETECIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.  
 Forma pago:01 Efectivo  
 Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

-----  
 Uso: Gastos en general  
 Cadena Original  
 ||3.3|s|160898|2019-09-17T15:57:  
 36|01|00001000000408323095|605.5  
 7|MXN|700.00|i|PUE|79600|SEB9712  
 17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|APS  
 151002UFO|AGENCIA PRO SAN LUIS|C  
 03|15101506|1|36.269376|LTR|LTR|  
 Litro|Magna|16.696455|605.57|590  
 .187500|002|Tasa|0.160000|94.43|  
 002|Tasa|0.160000|94.43|94.43||

Sello  
 Y0oLc8ChY+9v08/k5ose8+YEN7GDnKy8  
 1Z9Ta4HtD/VH8vJUB0D2Qeif3Xwt(rsj  
 6P5JuqrAU5+Ttwm80Juzp43gXC6.88.7  
 Tb3cWHP|VIR64c3PGYVeAUq23IFyABY  
 xRUs04iGKAVneKBECKvta+6tuNIVj|j|  
 QOKXsP+2MM3ngaBYdunsxwBpN6UaLhgF  
 hHsakwdA1XkksCCoFpExJp0a05yb4Ddi  
 zVAaEDovxOICg3g8r4HTIfVMW1wl94r  
 rZxQSiSec07nEZcNVNO+iPH3Pz65+kZb  
 GQwyRzd7mutdI7ps+upKrijL0iDqS1hSE  
 3672qVnMvQxByJ+Gvfn9MQ==

Fecha Timbrado  
 2019-09-17T15:58:00  
 UUID  
 C9B2FC42-5810-46F1-8359-D644EF22  
 0C0C

Sello SAT  
 S+qoDgs99shZ07KIEo1hAeVQBnj+RF3L  
 YXIVd6ZLPy+FWQGXsJbwGt7VCZ/Sgfcr  
 W49cDbj5Yi2isz2nOfit+r+ywmkbEKr  
 Oxlx/U/oo2LsFui/RnqFrailhgpz4qJ+  
 T7KgKoSyMzZs1kGbwMyUJGZ03yAFZHOG  
 95JqoTbJztNyXOUkzMTNihRasPRV7ws  
 JkiHAum1N2tImKpJcpV2q95NQouZxVqL  
 s5VIgMyDckv7qqY1LSPpAAZOW1U82xf2  
 lemFq/9xQ1c9kEHMLfCOA1HQbyDqtX3b  
 E8D931Pvg6popsp0ghhq4owaM5aHKS63  
 oPNhAOBu650ddy1Xg1kYcA==  
 Certificado SAT

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SEB971217KRA	REMOT, S.A. DE C.V	APS151002UF0	AGENCIA PRO SAN LUIS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C9B2FC42-5810-46F1-8359-D644EF220C0C	2019-09-17T15:57:36	2019-09-17T15:58:00	CCF1011111K9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Comprobante tipo Ingreso  
 Factura S 160864  
 Fecha 17/09/2019 09:37:49 a. m.  
 Lugar de Expedición: 79600

REMO T, S.A. DE C.V  
 SEB971217KRA  
 Cliente Pemex 0000111345

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

AGENCIA PRO SAN LUIS  
 APS151002UFO  
 BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO 125  
 Col TIERRA BLANCA  
 SAN LUIS POTOSÍ  
 San Luis Potosí  
 México 78364  
 Cuenta:

*Hector Gonzalez*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	41.451	16.696455	692.08
Subtotal			692.08
Iva			107.92
Total			800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.  
 Forma pago:01 Efectivo  
 Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|160864|2019-09-17T09:37:  
 49|01|00001000000408323095|692.0  
 8|MXN|800.00|I|PUE|79600|SEB9712  
 17KRA|REMO T, S.A. DE C.V|601|APS  
 151002UFO|AGENCIA PRO SAN LUIS|G  
 03|15101506|1|41.450715|LTR|LTR  
 Litro|Magna|16.696455|692.08|674  
 .500000|002|Tasa|0.160000|107.92  
 |002|Tasa|0.160000|107.92|107.92

Sello

NbT7ZiUISWVD+Fuji8POXN8glCg5MbvG  
 WmG3/opUCgDYDwzCHg3rPB3u95Zw2RqE  
 vUEt13rvlyXR+0aQYM6caIhBGpOepMDX  
 UvtqSvCgfOQIP|NtH8+rPgWVDP/y6Ty  
 L/x6+mbEgYA|BSJ+4Tq8hHsvwujs/Obc  
 6dffvG9JgPtjaZCps1tLQvKRHW4QUAIJ  
 jZioDjgDNbjKTKFFRZORHcw/bD8sEVfy  
 Tap3vvGrg9jMER81MqrkALKUTq9ABkxN  
 UVdKb/cXdP/q00EQsA+c1hTH/Mag4jEb  
 8vEusOjOnwp9pOEKRz88HVvGsOTyThO4  
 aMssOvZzUNaTf|INE11ZQA==

Fecha Timbrado

2019-09-17T09:38:30

UUID

A960B774-DD25-4C58-991A-808D4AF2  
 E878

Sello SAT

LYZvNZU/O1Ci1WjVXJLCuDot/T344Znx  
 RUQdwrzNFKCLGrOSQnK/GdgtjImGOfn+  
 SypK2pMTUcvpihejga41Id8G+NjMj7AC  
 I9IhN/T9VeP532om4a9JVLCvnYap7WGI  
 BQIPZQ5L1XHat8ggXv37bdmohWGM/DuO  
 Z3MvwuvDR3BsBS6D6sRU0Xw6vgcPEi6W  
 6PVaktmhfgtiL3Lt3UZibjc6Pgoox5kd  
 eLlRogx4gaD3rn6xtwSghNDXH92ktrj/  
 eE/Xd+aDuFOL6AJgqMctIMJGXPglYcTr  
 kRzDSZlhyoB+ua|fnICwxe1+gVajruBU  
 LOWJnuQZ3121DaJ+w9wg9Q==



Comprobante tipo Ingreso  
 Factura S 160864  
 Fecha 17/09/2019 09:37:49 a. m.  
 Lugar de Expedición: 79600

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

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K  
 M. 211.9  
 COL RIO VERDE CENTRO  
 RIOVERDE  
 San Luis Potosí  
 México 79610  
 Telefono: (487) 871.6205  
 Régimen: 601  
 -----

AGENCIA PRO SAN LUIS  
 APS151002UFO  
 BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO 125  
 COL TIERRA BLANCA  
 SAN LUIS POTOSI  
 San Luis Potosí  
 México 78364  
 Cuenta:  
 -----

*Hector Gonzalez*

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	41.451	16.696455	692.08
Subtotal			692.08
Iva			107.92
Total			800.00

-----  
 OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.  
 Forma pago:01 Efectivo  
 Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general  
 Cadena Original  
 ||3.3|s|160864|2019-09-17T09:37:  
 49|01|00001000000408323095|692.0  
 8|MXN|800.00|I|PUE|79600|SEB9712  
 17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|APS  
 151002UFO|AGENCIA PRO SAN LUIS|G  
 03|15101506|1|41.450715|LTR|LTR  
 Litro|Magna|16.696455|692.08|674  
 .500000|002|Tasa|0.160000|107.92  
 |002|Tasa|0.160000|107.92|107.92  
 |

Sello  
 NbT7ZiUisWVD+FUji8POXN8glCg5Mbvg  
 WmG3/opUCgDYDwzChg3rPB3u95Zw2RqE  
 vUet13rvlyXR+0aQYM6caIhBGpOepMDX  
 UvtqSvvcgF0QIP1NtH8+rPgWEVPD/y6Ty  
 L/x6+mbEgYA1BSJ+4Tq8hHSvwujs/Obc  
 6dffVg9JgPtjaZCps1tlQvkrHw4qUAIJ  
 jZiOdJgDNbjKTKfFRZorHcw/bD8sEVfy  
 Tap3vvGrg9jMER81MqrkALKUTq9ABkxN  
 UVDKb/cxdP/qOOEQSA+c1hTH/Mag4jEb  
 8vEusOjonwp9pOEKRz88HVvgsOTyThO4  
 aMSs0vZzUNaTFINE11ZQA==

Fecha Timbrado  
 2019-09-17T09:38:30  
 UUID  
 A960B774-DD25-4C58-991A-808D4AF2  
 E878

Sello SAT  
 LYZVNZU/01CiIwJvXJLCuDot/T344Znx  
 RUqDwrzNFKCLGRoSqnK/GdgtjlmG0fn+  
 SypK2pMTUcvpIhejga41id8G+NjmJ7AC  
 I9IhN/T9VeP532om4a9JVLcVnYap7WGI  
 BQIPZQ5LlXHat8qqXv37bdmohWGM/Du0  
 Z3MvwuVdr3BSBS6D6sRUOXW6vgcPEf6W  
 6PVaktmhfgtIL3Lt3UZibjc6Pgoox5kd  
 eL1rOgx4gaD3rn6XtwsGhNDXH92ktrj/  
 eE/Xd+aD4FOL6AJgqMctIMJGXPgIYcfr  
 kRzDSZlHyOB+UalFnICwxe1+gVajruBu  
 LOWJnuQZ3121DaJ+w9wg9Q==

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SEB971217KRA	REMOT, S.A. DE C.V	APS151002UFO	AGENCIA PRO SAN LUIS
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A960B774-DD25-4C58-991A-808D4AF2E878	2019-09-17T09:37:49	2019-09-17T09:38:30	CCF1011111K9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



23 de septiembre de 2019

## TARJETA INFORMATIVA

Por medio de la presente, informo que el día martes 17 de septiembre traslade a la Directora General de la Agencia Pro San Luis al Municipio de Ciudad Valles, para dar seguimiento a proyecto de inversión en el Estado, recibí la cantidad de \$2,500 pesos para gastos de traslado, los siguientes folios de las siguientes facturas corresponden a dicha comisión:

- AUTOVIA SAN LUIS FACTURA G 335295 por la cantidad de \$380.00 pesos; peaje
- COISAN FOLIO BA-272646 por la cantidad de \$302.00 pesos; peaje
- GASOMAX FOLIO S160898 por la cantidad de \$700 pesos; combustible
- GASOMAX FOLIO S160864 por la cantidad de \$800 pesos; combustible

Se reintegra la cantidad de \$318.00 pesos.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

*Héctor González*  
**HÉCTOR GONZALEZ SILVA**  
**CHOFER**  
**AGENCIA PRO SAN LUIS**

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"