

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

Av. Mariano Jiménez No. 830, Alamillos
 San Luis Potosí, SLP, 78280

Título VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO CD. VALLES **Fecha de Aplicación** 03/02/2021 00:00
Tipo de Poliza Egresos **Proceso** Poliza Manual
Referencia Transferencia Electronica **Sucursal** Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

CUENTA	NOMBRE CUENTA	REFERENCIA	COG	CRI	CARGO	ABONO
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería				0.00	1,122.00
	Banorte Cta. 1138057566					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	3027	3751		400.00	0.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	3027	3752		722.00	0.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3027			1,122.00	0.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0) SANCHEZ MONTEMAYOR ARTURO					
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3027			0.00	1,122.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0) SANCHEZ MONTEMAYOR ARTURO					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3027	3751		0.00	400.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3027	3752		0.00	722.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	3027	3751		400.00	0.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	3027	3752		722.00	0.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	3027	3751		0.00	400.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido	3027	3752		0.00	722.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	3027	3751		400.00	0.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	3027	3752		722.00	0.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	3027	3751		0.00	400.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado	3027	3752		0.00	722.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	3027	3751		400.00	0.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	3027	3752		722.00	0.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	3027	3751		0.00	400.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido	3027	3752		0.00	722.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	3027	3751		400.00	0.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado	3027	3752		722.00	0.00
	VIATICOS ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR 26 ENERO VALLES(Remplaza la Poliza 141-2-2021-0)					

SUMA 6,732.00 6,732.00

CONCEPTO	ELABORÓ	AUTORIZÓ
Area: Direccion Administrativa	YIS	YIS 12/03/2021 12:39:48 p.m.
MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 03/02/2021	FECHA	NUMERO
	03-feb-2021	141
		Pagina 1 de 1



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

03/02/2021 14:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	1136057566
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC o CURP del Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	ASM
Nombre del Beneficiario	ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR
Cuenta/CLABE/Celular	002700903841084224
RFC Beneficiario	SAMA8512201Z1
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$1,122.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	03/02/2021
Número de Referencia	03027
Propósito de la Transferencia	REEMBOLSO VIATICOS 26 ENE CD VALLES
Clave de Rastreo	8846APR1202102031196635363
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	03/02/2021 14:58:24 p. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	03/02/2021 14:59:07 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSI
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA:
DIRECCION:

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR
PUESTO SUPERVISOR
LUGAR DE COMISION: SAN LUIS POTOSI - CD.VALLS

APROX. EN KMS POR RECORRER: 260
PERIODO DE LA COMISION: 26 DE ENERO DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: SUPERVISION DE OBRA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1	400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550.00	0	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00	0	0.00
TOTAL DE VIATICOS			400.00

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	0.00
COMBUSTIBLE	0.00
PEAJE (CASETAS)	0.00
	722.00
TOTAL TRANSPORTE	722.00
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	1,122.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO
CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE
NUMERO DE CILINDROS DEL VEHICULO
ODOMETRO AL INICIO DE LA COMISION
GASOLINA QUE CONTIENE EL TANQUE
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS

PICK UP JEC No 060

3. AUTOBUS

4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,122.00
POR CONCEPTO DE : 1

(Mil ciento veintidos pesos)
DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

JOSE MIGUEL BRENIST LUMBRERAS

JEFE INMEDIATO

DIRECTOR DE

CONSTRUCCION Y CONSERVACION
LEOPOLDO FLAVIO GUJARDO VEGA

RECIBI

COMISIONADO

ARTURO SANCHEZ MONTEMAYOR



"RINCON HUASTEKO"

ESPECIALIDAD * PARRILLADA * CABRITO * ALAMBRES
EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA
EIAE6704034H2
BOULEVARD GRAL. LAZARO CARDENAS No. 309, LOMA BONITA, Ciudad
Valles, San Luis Potosí, C.P. 79020
REGIMEN FISCAL: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

SERIE Y FOLIO: A 35826
LUGAR DE EXPEDICION: 79020

FECHA: 26/1/2021 18:11:57
TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
DIRECCION: AV MARIANO JIMENEZ No. 830, ALAMITOS, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78280
R.F.C.: JEC910406SH2
USO DE CFDI: 603: Gastos en general

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FORMA DE PAGO: 28: Tarjeta de débito
CLAVE DE CONFIRMACION:

METODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición

CANT.	UNIDAD	C.PROD.SERV.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESC.	IMPUESTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	CONSUMO	344.83	0.00	IVA - 55.17	344.83
IMPORTE CON LETRA							
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.							
OBSERVACIONES							
SUBTOTAL							344.83
I.V.A.							55.17
TOTAL							400.00



CFDI RELACIONADO

TIPO RELACION: :

CFDI RELACIONADO:

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FOLIO FISCAL

00001000000408379358

58BA8447-CDD0-43A4-ACA4-

875B5B90C06B

%TFD_SERIE_CERT%

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Enero 26 2021 - 18:12:01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VW/u06NCHCjZM99XZaeYh0s6d4mkEGsEeboFTXxxF+hFisDw1x4JcTKKHxgqJ0S017qM0AvJ1jwD199p9i00QrroQMofm8A7Dvj
hnHSxaZyXTIBzXZWEKvlu/hylm3tPlywb06QE6tZW2s8YCNu62YUuYj10/c6ulmWy4W1EMkPXmWglSrvzC6L90pbv+AM/yb48EUI
206L8B/fkjBMX/IA5218R0tDdaY0YRKNthwZ/pt3oU/Gy99B5i2BCSDAfkjFK//PbTm+IYhLrW9gZvGF87LU6zykvGUpWoITUiZ
dZ0g7XIFZ6+ZTIntg0mRGV24TGLI:29QTq0gZatVeg==

SELLO DEL SAT

pp03Xmdlgv9kWiPIPUX3UTzuGK3HYCVfTrRdsqKQwU3S4lHsSyNwSlv4UN81MAXfg/tafewXS6tca1p87BZrEnzn7ux5e8Rd0jF
igKwcUnHo9H/UkSquG20RbkM2HS1Kwe3KoThfgM5vqUR+5VG+7kl0fAYxkg+5vklIs8tLL6lhwlnr5xPMGKMGhJ+uTW/X+FTeJrG
ZKm2w21j7BnkBck/hUSHS9299/SD7LEGfi0GvImtmGNmrn3dTStH8+AknuTdepw99d2NpTrRvH+AjhZmmnhAhN9CKEnz1zYw/Q1h
X9z/hg0gqD611LmaMJOo01Go4QnBvUnnQyeZnRt4YQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.II58BA8447-CDD0-43A4-ACA4-875B5B90C06B12021-01-26T18:12:01MAS0810247C0IVW/u06NCHCjZM99XZaeYh0s6
d4mkEGsEeboFTXxxF+hFisDw1x4JcTKKHxgqJ0S017qM0AvJ1jwD199p9i00QrroQMofm8A7DvjhnHSxaZyXTIBzXZWEKvlu/hy
lm3tPlywb06QE6tZW2s8YCNu62YUuYj10/c6ulmWy4W1EMkPXmWglSrvzC6L90pbv+AM/yb48EUI206L8B/fkjBMX/IA5218R0tD
daY0YRKNthwZ/pt3oU/Gy99B5i2BCSDAfkjFK//PbTm+IYhLrW9gZvGF87LU6zykvGUpWoITUiZdZ0g7XIFZ6+ZTIntg0mRGV24
TGLI:29QTq0gZatVeg==|00001000000505142236||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001697189 CARRIL:4 A

0139310002093164DB5A398680680B41

26/01/2021 14:29:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00
Cobrador: 752539
CLASE: P

0139310002093164DB5A398680680B41

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001891613 CARRIL:3 A

0132610002287406AB8A32D90C0AA2E7

26/01/2021 13:56:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 756187
CLASE: P

0132610002287406AB8A32D90C0AA2E7

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001242413 CARRIL:1 B

0132420001611434BE9BF7755C51C204

6/01/2021 20:17:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 750502
CLASE: P

0132420001611434BE9BF7755C51C204

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001189931 CARRIL:1 B

0139020002006521C06D3022915B4485

6/01/2021 19:44:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00
Cobrador: 125
CLASE: P

0139020002006521C06D3022915B4485

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002676383 CARRIL:4A



NRU:0AEFC8B26F9B8731

26/01/2021 21:15:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 138.79 22.21 161.00
Cobrador: 20202747
CLASE: AUTO

NRU:0AEFC8B26F9B8731

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 = 1-0003064986 CARRIL:2B



NRU:D86B3285F217D284

26/01/2021 13:06:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 138.79 22.21 161.00
Cobrador: 2545
CLASE: AUTO

NRU:D86B3285F217D284

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 - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

6c7cec6f-6075-448e-9888-2132d7ec6499

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-02-03T09:53:58

Fecha y Hora de Certificación

2021-02-03T09:53:59

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

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 - 474945

CLIENTE:

R.F.C. JEC910406SH2
Nombre: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
AV. MARIANO JIMENEZ
No Exterior: 830
ALAMITOS
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.78280

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	0AEFC8B26F9B8731	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	D86B3285F217D284	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
0AEFC8B26F9B8731	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
D86B3285F217D284	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]6c7cec6f-6075-448e-9888-2132d7ec6499|2021-02-03T09:53:59|Thk1ye3aNX8Ya559Nsbu1/4Yr6+w2vF0ygRVU8d/gxuTXvQ7SVWbynuc9OEkrHnBi3CYUZIT17ywhnRZcjHpYVeTP6P5LxMGFKsqzCMfZU9rpgtMjtuSfKfdeW52cQcKnK15d6r8v2Bz3G7xdIANNDvqv/FZVvnpnxnjlT8SQQ5sqPxxu7XjML/ltu4o0lwNH+euWUxJxHdctwEerJLCMiDRVvwNvk9cZdmPduIPOjqcdzkCNZ17eygxGF3gtbDbZkkgRqRqMID0e6umNpVdN3NG7cd3d6acL3UOL9woRfISRGJMANX4AM3XYGpZklsZKSIa20HOP3DMoCik8Q==|00001000000408254801]]



Sello digital del CFDI

Thk1ye3aNX8Ya559Nsbu1/4Yr6+w2vF0ygRVU8d/gxuTXvQ7SVWbynuc9OEkrHnBi3CYUZIT17ywhnRZcjHpYVeTP6P5LxMGFKsqzCMfZU9rpgtMjtuSfKfdeW52cQcKnK15d6r8v2Bz3G7xdIANNDvqv/FZVvnpnxnjlT8SQQ5sqPxxu7XjML/ltu4o0lwNH+euWUxJxHdctwEerJLCMiDRVvwNvk9cZdmPduIPOjqcdzkCNZ17eygxGF3gtbDbZkkgRqRqMID0e6umNpVdN3NG7cd3d6acL3UOL9woRfISRGJMANX4AM3XYGpZklsZKSIa20HOP3DMoCik8Q==

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
23a95028-f110-44fe-ac4d-123e71c6a649
Fecha y Hora de Certificación
2021-02-03T09:44:40
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC70433

FECHA
03 02 2021
Día Mes Año
09:44:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	JEC910406SH2	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 Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139310002093164DB5A398680680B41 Clave SAT:95111602	129.31	129.31
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132420001611434BE9BF7755C51C204 Clave SAT:95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139020002006521C06D3022915B4485 Clave SAT:95111602	129.31	129.31
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132610002287406AB8A32D90C0AA2E7 Clave SAT:95111602	43.10	43.10
CUATROCIENTOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	344.83
			IVA 16.000000% (+)	55.17
			Total	400.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

f+Gzkyj4mGt2CiMMLFepPXPm376RmieTNxLCcHgmtclN7Osn8lkRPInc4K5+bTQV+
+EXk5gCveun6sdnEY7JtIhamU0yLwulvIceQybspT7pDyYPTc/qMj1Ua8MWA2OC3HNizwzAZn8SPnVhKa3WVQAGYuwHmcsF8TjTzcloERQualWjz2K
5IKF9njVAp6s4GMBV9UFfi7FHSRdkaOYX8kBBvhi3XZ8+it3pwxvVuxrDNs3k85kQgC
+Cy5eSf/Tkq3SBfAAfr5SoO/8kaeBxu9wkSeoTeDlkJ4tPhooAKFs52wEMJ3u1Nk9h7DqxfG1j/phZrVaqr8R3VQuWgNsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|23a95028-f110-44fe-ac4d-123e71c6a649|2021-02-03T09:44:40|LSO1306189R5||f
+Gzkyj4mGt2CiMMLFepPXPm376RmieTNxLCcHgmtclN7Osn8lkRPInc4K5+bTQV+
+EXk5gCveun6sdnEY7JtIhamU0yLwulvIceQybspT7pDyYPTc/qMj1Ua8MWA2OC3HNizwzAZn8SPnVhKa3WVQAGYuwHmcsF8TjTzcloERQualWjz2K
5IKF9njVAp6s4GMBV9UFfi7FHSRdkaOYX8kBBvhi3XZ8+it3pwxvVuxrDNs3k85kQgC
+Cy5eSf/Tkq3SBfAAfr5SoO/8kaeBxu9wkSeoTeDlkJ4tPhooAKFs52wEMJ3u1Nk9h7DqxfG1j/phZrVaqr8R3VQuWgNsA==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

n6OlbQfxBJHfDBMcr38FG0j0nTq0HM
+P318WwASzjybr1CaJl6Fwc7BKA8futnuvIT7IC0HU/13FPso9ne1ypgPCcxXSlirNcWnFHPmB1/D5EInGdEpYr3MMYf7LE+DUWl3p+an
+XrNjeGRPYx/FeHFlqTkXKgZTnNrw0KJXlUfvOmUHbex6MzIMRzZcpSqjQl2yia08rr
+PXEOntYTq65INDSIs1mp/ljYpW5TgpkLM5aial4OzKiUhGeZ9KSazDjvV0xOwHx04yJlX9R6QybGt3DN9qtaJ4PWFln+vYB
+RdVSPHLZBavvazFj8lJAB0AEWw7sN/81OpHg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI