



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
7487B1D5-4BD4-4B27-AF75-317300BE3DC0
Fecha y Hora de Certificación
2019/03/25 T 10:34:48
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 307374

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
25 03 2019	TIPO DE CAMBIO:	1
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
10:34:18		

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

CLIENTE	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	500034801
R.F.C. SSS960912HW9	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:0132520001736831E67D3EB8920 5BA33	\$43.10		\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01326100017580454628C1F7225 34850	\$43.10		\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01393100014318631C2A630DFB7 6A9B8	\$120.69		\$120.69
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139020001360204A139BEB4911 DCF92	\$120.69		\$120.69
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90						
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						
Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31						
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.						SUBTOTAL \$327.58
						16% de 002-IVA \$52.42
						TOTAL \$380.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HNuLrHzT/KjYqnXJa5kB9jTpYMeXI3rSm+vdjzmJyN/You4C+u32jABg9MpIT5CRXqLublyLzu9PoBfeefZQS4Yst5VrWk9v+uUmPPXCnLCv e2ajETLrPyXDVH57tcBAm5O7pAEvZqhSMc8Emq372+MB1/YPXeYR7GYNWKbuHnaW53ddH+ngbR0E/QU9jTtsTITNY6ju+rMzo8PnWKR VdJ4oJCBik0kF6FJ77EMTiGq2aMIZ+c9eFTPk2PvcNmAv8cJietspFx4mJqC7cclg7JyHRhJ8bgBT01EmfYHoL110qQjHPUPeQQLJ7DeTiQIj58

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]7487B1D5-4BD4-4B27-AF75-317300BE3DC0|2019-03-25T10:34:48|SST060807KU0|HNuLrHzT/KjYqnXJa5kB9jTpYMeXI3rSm+vdjzmJyN/You4C+u32jABg9MpIT5CRXqLublyLzu9PoBfeefZQS4Yst5VrWk9v+uUmPPXCnLCv e2ajETLrPyXDVH57tcBAm5O7pAEvZqhSMc8Emq372+MB1/YPXeYR7GYNWKbuHnaW53ddH+ngbR0E/QU9jTtsTITNY6ju+rMzo8PnWKR VdJ4oJCBik0kF6FJ77EMTiGq2aMIZ+c9eFTPk2PvcNmAv8cJietspFx4mJqC7cclg7JyHRhJ8bgBT01EmfYHoL110qQjHPUPeQQLJ7DeTiQIj58g0bOt1u3qcKnw9A==[00001000000405179095]

SELLO DIGITAL DEL SAT

LzWg1Et07+u9bJclUqdtRF9eW2ZKeH7a7wNrbyyDoL2KeV9Gze9mow1mXt24wv7EkGZnZE6giFM8+0Lr0JaZGNBJyLNX5ZX7mxQE16m6 qU6wTK+RYoawnj+r5JIPzOURLIPQnIwqSus89aRA3a4CamJOyaYaWZjxc3e58mci11Ab78IF404036D2E2wVcKX/VtEeSiiKTJRCRgWYOs q8/Q/YPIKq1aa92Efxl+mLT3IRTTYHEDxrio+oOHDxvdcSgn16mfMo8qrP1slZ3y+/SWa5eH+1Z7t2bbEpRoynMJ0UL2LCx61bLHA3OmQjQ xmEdwaEQD0+6s4YqXrQ==

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001529743 CARRIL:3 A

01326100017580454628C1F722534850

21/03/2019 17:06:32
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852703
CLASE: AUTO

01326100017580454628C1F722534850

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001219502 CARRIL:4 A

01393100014318631C2A630DFB76A9B8

21/03/2019 17:53:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.68 19.31 140.00
Cobrador: 710330
CLASE: AUTO

01393100014318631C2A630DFB76A9B8

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001381333 CARRIL:1 B

0139020001360204A139BEB4 11DCF92

22/03/2019 15:36:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 750911
CLASE: AUTO

0139020001360204A139BEB4911DCF92

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001526342 CARRIL:2 B

0132520001736831E67D3EB89205BA33

22/03/2019 16:19:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852670
CLASE: AUTO

0132520001736831E67D3EB89205BA33



**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. SSS960912HW9
Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
PROLONGACION CALZADA DE GUADALUPE
No Exterior: 5850
LOMAS DE LA VIRGEN
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
MEXICO
C.P. 78380

CFDI

Folio Fiscal

265FEA19-D14C-4E96-BF05-197A3B8EBB02

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-03-25T09:20:35

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-25T09:20:37

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 - 195464

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	4FA55F3B9382B3CD	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
4FA55F3B9382B3CD	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|265FEA19-D14C-4E96-BF05-197A3B8EBB02|2019-03-25T09:20:37|Gvrrdv0+ayP0QZ2pe+ulGAOED8Hs8M0GFdCMsBIL00/N2sevWZnLoM+S6UknGRLu7MS
OPEGmKCepEHgcFRjzSBjQGRrA7qqoh7/1/DvrbUe8lcZG/16GelGVxlCWAesPnz41AN/CAn2epch5fblFrgZ5aU4gLEy/pAmzTmgYD+asOc+bXft5fsGwWSWFJswBelENY
KSRz/CT+WJbw1xKuCpkbXzQ5N9FWPQduvgPdZvUB9mulw2yn0+62k6A46ZLoDxp2L3JdUk4tIBGXzOAzYGv7LKEjx883kUGmtasdxgyTDiY75ePhKqDoq1Lqv/OfVsaRtN
fhN61sq3S92zBKw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Gvrrdv0+ayP0QZ2pe+ulGAOED8Hs8M0GFdCMsBIL00/N2sevWZnLoM+S6UknGRLu7MSOPEGmKCepEHgcFRjzSBjQGRrA7qqoh7/1/DvrbUe8lcZG/16GelGVxlCWAesPnz41AN/CAn2epch5fblFrgZ5aU4gLEy/pAmzTmgYD+asOc+bXft5fsGwWSWFJswBelENYKSRz/CT+WJbw1xKuCpkbXzQ5N9FWPQduvgPdZvUB9mulw2yn0+62k6A46ZLoDxp2L3JdUk4tIBGXzOAzYGv7LKEjx883kUGmtasdxgyTDiY75ePhKqDoq1Lqv/OfVsaRtNfhN61sq3S92zBKw==

[Handwritten signature]

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002301799 CARRIL:2B



NRU:4FA55F3B9382B3CD

21/03/2019 15:55:28

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 130.17	20.83	151.00

Cobrador: 2580

CLASE: AUTO

NRU:4FA55F3B9382B3CD

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



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

RFC: SRE950125QK7

NO. ESTACIÓN: 08994

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CÓDIGO POSTAL: 79000

Serie - Factura No.

ZARFE - 38051

Folio fiscal

2EF7DF7C-F1DB-4577-AF63-A8E4D986A5EB

Fecha emisión

2019-03-22T10:26:38

Fecha certificación

2019-03-22T10:23:55

No. Certificado Digital

00001000000410089063

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 1800

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

RFC: SSS960912HW9

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 913192

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litro	44.9958	MAGNA	\$17.110248	\$0	\$769.89
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Traslado	\$750.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$120.13
							SUBTOTAL	\$769.89
							IVA a 16 %	\$120.13
							TOTAL	\$890.02

Importe con letra

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 02/100 M.N.

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

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

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2EF7DF7C-F1DB-4577-AF63-A8E4D986A5EB|2019-03-22T10:23:55|XKvw0RJKImG8L+gIptPDhBhwwULT83jp7WSrmCy8Tw6VLm6CPvxPLnUx+qXnP+KbWOVTBD2ZFFtyANRgR7zgMJfISZph8bXt96GdvB7DyuyTJynhKtRC4wOhLzbiwOrd8xHeGfHmB7ltJT+/jeyQgujMcI/o4G/j9AYX/fs7JJoJ5HiEI03Ur30NVBXqTWdVR18gVDq17WOJPNf4osJRHCIVixz5wbcCTL+lixgV/Ppx+55Iwhw+30mfiUtAG5eanxLIgmRI15R1wKIgdzMDODgx80LxPa87sYFdYD9c8kKc7D1XBH2RoKNfM8Wphjv7exjaJBUL39jBfNeLCS0Kw==|00001000000405003200||

Sello digital

XKvw0RJKImG8L+gIptPDhBhwwULT83jp7WSrmCy8Tw6VLm6CPvxPLnUx+qXnP+KbWOVTBD2ZFFtyANRgR7zgMJfISZph8bXt96GdvB7DyuyTJynhKtRC4wOhLzbiwOrd8xHeGfHmB7ltJT+/jeyQgujMcI/o4G/j9AYX/fs7JJoJ5HiEI03Ur30NVBXqTWdVR18gVDq17WOJPNf4osJRHCIVixz5wbcCTL+lixgV/Ppx+55Iwhw+30mfiUtAG5eanxLIgmRI15R1wKIgdzMDODgx80LxPa87sYFdYD9c8kKc7D1XBH2RoKNfM8Wphjv7exjaJBUL39jBfNeLCS0Kw==

Sello digital del SAT

c6I7whx7hCxiBj3g64xul4VeJ0gt0ViUjwvPXcdl1KntaNDT5haNwsKxPZIScWAdPfQ0PSuFvHrfQUd/54vtzvLFN7yD+4N2LmLErUw1mix1HSajesNVs2iQ1VzsgWTL1j15Vmo2xm40LaOBTUEqnS24nFzt57zOP1xgDi/gGS9byxgacuRet3pQNZPoypRmP4z7IDI1AbLnEerYeEj6HeN16qLO7bgS1Rjf188pue7PcZ9x1QqKqL5PH30JmhzB13XpCJR7iRCKgtOQ1f5KQdPIxNav5e2fSLH2xiDUeXdaB+nMf0Dhf4+uTbZF8bw1fa0e3kHS0Ycq0q7GM7w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96





Perez Torres Salvador

RFC: PETS8411225I8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: I - 165
Fecha: 22/3/2019 09:36:04

Datos del cliente

Cliente: SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: SSS960912HW9

Domicilio: PROLONGACION CALZADA DE GUADALUPE No. 5850, Lomas de la Virgen, C.P. 78380, 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	HOSPEDAJE	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HABITACION ENTRANDO EL DIA 21 DE MARZO Y SALIENDO EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.	210.09	0.00	002 - IVA - 33.61	210.09

Importe con letra:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 210.09
ISH 6.30
Impuestos Traslados 33.61
Total 250.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409173961
Folio fiscal 68BD5651-16D1-4451-B763-80BAFF1FD1A4
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Marzo 22 2019 - 09:36:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QZYM7xR5LFcEP8JbRKpv376PQ/F7+o0qBo365LBFSS6SEbuZaYQq1ARPLwDlGdfilleW4V8GTSFB6GQL/csl
e9uJq1G0EUNmklLcOp8zFBHRKKnz8E/WXOhlYtxnUrQ+5UAWdoSDtyqEEScl99OKScU2qejgCwL0xkA2cfm5bz
x7chpn9UutVMJUXQTO4Vn9ech1SBAwt4pd6DaWQR9yQAPVNR6vkOld7SwJQjJT2E2spUmmNcSYAhDjnsStfnaNj
aGI0LSqLLSJbomrywVrDNYLenps4ai0qmQbtYX4yGt2tmnJ+8aJ8NjQqsVCZXCBSF+DtE24pil6TbXm7QKw==

Sello del SAT

vL7YCi4xFP+J5ftEISI7mi0dSQoHFJkEeDGkOb+A5EqFxxYkTi90HRNMiYIMOfvrdi4bo/gePpQWfH
o5gX9ssmdFJ520tRqp/aApc5AFDHB8qS/v8NNOm7fgf3G0HxCIQ6kqPzD3pl0RBAHmTQuwSlo5iE/DX4
eal4IQSudyBL/BCLEX3ErnG12pk2D7vtXpvS5CE0670b/TYq3cFrL4xggmUFUCNyveu7eEkDwoS5+Hs
Afxj3HHIyl8vOEC0HwKGL8vOe6E1f0J0ITmngiN7DOa552cOyvM9y7/BuQTWfkaMvBkjabHkRch0EV
b2wHs54k1VOVwdO0d328Mw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|68BD5651-16D1-4451-B763-80BAFF1FD1A4|2019-03-22T09:36:07|MAS0810247C0|QZYM
7xR5LFcEP8JbRKpv376PQ/F7+o0qBo365LBFSS6SEbuZaYQq1ARPLwDlGdfilleW4V8GTSFB6GQL/cs
loe9uJq1G0EUNmklLcOp8zFBHRKKnz8E/WXOhlYtxnUrQ+5UAWdoSDtyqEEScl99OKScU2qejgCwL0xk
A2cfm5bzcx7chpn9UutVMJUXQTO4Vn9ech1SBAwt4pd6DaWQR9yQAPVNR6vkOld7SwJQjJT2E2spUmmNcS
YAhDjnsStfnaNjAgi0LSqLLSJbomrywVrDNYLenps4ai0qmQbtYX4yGt2tmnJ+8aJ8NjQqsVCZXCBSF
+DtE24pil6TbXm7QKw==|00001000000404486074||

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, COMPRUEBO CON LA FACTURA QUE SE ANEXA,
SIENDO ESTA ORIGINAL Y EXPEDIDA POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO EN EL LUGAR Y
FECHA QUE SE ESTIPULA Y QUE CORRESPONDE AL LUGAR QUE FUI COMISIONADO

NOMBRE DEL COMISIONADO:

Gabriel Ortiz Gso.

FIRMA:

FECHA:

25 Marzo 2019