

*Revisado*

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b>	
NACIONAL:	03 07 001 121 10 11 000 3751
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EMPLEADO DE COMISION	ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES
NUMERO DE EMPLEADO	193539
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD VALLES S.L.P.
FECHA DE COMISION	25 de enero de 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ACUDIR A CITA EN EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES Y REALIZAR RECORRIDO EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD VALLES.

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		400.00		400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						<b>400.00</b>

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL		CLAVE PRESUPUESTAL				
		03 07 001 121 10 11 000 3752				
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			656.00			656.00
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,844.00			1,844.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						2,500.00
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>2,900.00</b>

**MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:**

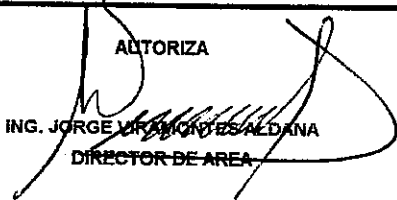
1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA VEV3790      3. AUTOBUS      5. MARITIMO \_\_\_\_\_
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVION      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$2,900.00 ( DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

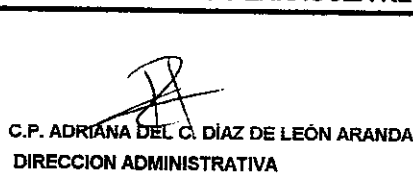
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES

AUTORIZA

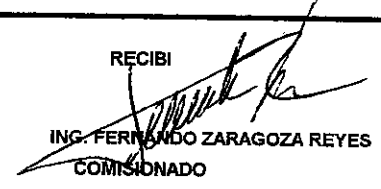


ING. JORGE URÁN MONTES ALDANA  
DIRECTOR DE AREA



C.P. ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI



ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES  
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**  
**Memorándum No. DGDyPI/014/2019**  
**22 de enero de 2019**


**FERNANDO ZARAGOZA REYES**  
**ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA**  
**Y MANTENIMIENTO DE ZONAS INDUSTRIALES**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto me permito informarle que ha sido comisionado al municipio de Ciudad Valles S.L.P. el día 25 de enero del año en curso, en vehículo oficial para entregar plano y requisitos para relotificación de la Zona Industrial de Ciudad Valles en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, así como realizar recorrido de supervisión en la Zona Industrial del mencionado municipio

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**

  
**JORGE VIRAMONTES ALDANA**  
**DIRECTOR GENERAL**

  
c.c.p Expediente/Minutario  
JVA/egb\*

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**  
Infraestructura y Mantenimiento de Zonas Industriales  
Enero 22, 2019

**ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Por este conducto, me permito solicitar su apoyo para que se me tramiten los viáticos correspondientes, para cumplir con la siguiente comisión:

LUGAR:	CIUDAD VALLES, S.L.P.
FECHA:	25 DE ENERO DE 2019
DURACIÓN	1 DIA SIN PERNOCTA
VEHICULO:	AVEO
OBJETIVO:	Entrega de plano y requisitos para relotificación de la Zona Industrial de Ciudad Valles, en el H. Ayuntamiento de Ciudad Valles y recorrido de supervisión en la zona industrial del mencionado municipio

Sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**FERNANDO ZARAGOZA REYES**  
Encargado de Infraestructura y  
Mantenimiento De Zonas Industriales

JVA/egb\*

28 DE ENERO DEL 2019

## **REPORTE DE COMISION DIA 25 DE ENERO DE 2019**

**LIC. GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
TITULAR DE LA SEDECO

**AT'N. ING. JORGE VIRAMONTES**  
DIRECTOR GENERAL

**ASUNTO:**

**REUNION OBRAS PUBLICAS AYTO. DE CD. VALLES, S.L.P.**

SE REALIZO REUNION EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON EL ING. HECTOR ARGOTI ACOSTA , CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR OFICIALMENTE EL PLANO DE ACTUALIZACION DE RELOTIFICACION DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CD. VALLES, S.L.P..

ASI MISMO SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CD. VALLES, ADEMAS DE VISITAR ALOS GERENTES DE LAS EMPRESAS EMSAVALLESY ELECTRICA INDUSTRIAL.

ATENTAMENTE

  
ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

28 enero, 2019

### **Nota informativa**

Favor de tomar la factura núm. A12207 de Lucía Durán Delgado, de fecha 25 de enero de 2019, por la cantidad de \$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100) por concepto de alimentos, debido a que el comisionado rebasó el tope de tarifa diaria autorizada para viáticos.



# LUCIA DURAN DELGADO

RFC: DUDL581215FK1

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM.12 Col.LA ILUSION CP.79613,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79613

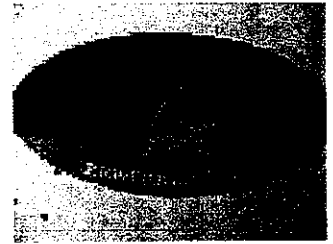
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Ciiente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Domicilio: MA DERO N° EXT.100 COL.ZONA CENTRO CP.78000,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0EDDE60D-1CAC-5E48-8753-8862AD7E7F7D

Número de comprobante: A12207

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-01-25T16:08:57

Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-25T16:27:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO	409.48	409.48
Subtotal				409.48
Descuento				0.00
IVA (16) %				65.52
<b>Total</b>				<b>475.00</b>

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410273743

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|]0EDDE60D-1CAC-5E48-8753-8862AD7E7F7D|2019-01-25T16:27:16|SCD110105654|alPcMq2t59sFLCt126z7FyVXUJKIMUZIT93KPTcM3bh+URpEIAw/hOW7mRORsFAGhZQNfTzrMSgWdrkg aamA1/7EPD0ScB2gDn14Mh9D712apeOSAouZZ1PmFg2GDR5sQY0HNZK1sgqcRCaUMI2yOzQwzD48+6CjD24GHnOOzPz5cM7eLUKJ/4VNZ8pGKAad4LHj8eF614hXsbZpCQGcDcYPainULvE+n6fVXQJUKfKbE+x9EycF0zR15Dyc66b5Wz1wK3Hp3j02BD4M9FIRDDH2FsTWY3aE5FH6rP5HIQ6gUd1EF2IF8XUoYoo0VzT1QKH EJOGYw==|[00001000000401041203|]

### Sello Digital del Emisor:

alPcMq2t59sFLCt126z7FyVXUJKIMUZIT93KPTcM3bh+URpEIAw/hOW7mRORsFAGhZQNfTzrMSgWdrkg aamA1/7EPD0ScB2gDn14Mh9D712apeOSAouZZ1PmFg2GDR5sQY0HNZK1sgqcRCaUMI2yOzQwzD48+6CjD24GHnOOzPz5cM7eLUKJ/4VNZ8pGKAad4LHj8eF614hXsbZpCQGcDcYPainULvE+n6fVXQJUKfKbE+x9EycF0zR15Dyc66b5Wz1wK3Hp3j02BD4M9FIRDDH2FsTWY3aE5FH6rP5HIQ6gUd1EF2IF8XUoYoo0VzT1QKH EJOGYw==

### Sello digital del SAT:

oZ44JrcVNIzdrHihdLyYnRGM Gu5W6GKQ134QIUvnegx4FubeREETyqjcmSal0Aam35pLQ2KfDwTf8lGPg1K+AyUVJHKSS/GAZT8eWpEZA+dJmbhdCtSUmf9dHHhoUMZ8qWQFm1ze6tpqV6ZBh0aISpRBRnL1e8LQBPDniMdnOJW1yVW5fpjXKXZjXJCUNKYEOXz2p+zBhR58ewbPde8GC0Q07FpU1461b7WNCb1s5CjP0EXQBn+U3i0E51L3c5Fdz1bM Bp+ENqKfQYRdRgDs+eP4E7U+VXbM P8m59rfe5wCnTcjdtdu5GdlFLtB3eV0Q==



*[Handwritten signatures]*

0307 001 121 10 11 000 3751  
*[Handwritten signature]*



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

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

<b>Lugar Expedicion</b>	78960
<b>Fecha de Emision</b>	2019-01-25T09:50:21.613
<b>Folio de Factura</b>	SELEC 134628
<b>Folio Fiscal</b>	DBD67B08-3CBA-4070-A313-A68F4E461294
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2019-01-25T09:48:03
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

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

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P Unitario	Importe
31.152	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.662	519.06

**Sello del SAT**

GktnCQjOfhJara3JF+yfykW8v+0pR2nWmkGEcX5euXz7pKTywgd/VTOrrjZKOVcdZ7GtJ2EY4EryPRqABEprx8bxeul3RvKXOYX8FYyRj+ZLMkAd9bp/Ug8jBHLTOvQn6Z+y4iczcT3vLxmVR9aLLP01bzL0WTP6znFXQLNm3X0rShNeOKDQu0meZdKbyXhN0HhhXxMuZmWdyeapEE1DlwfRGVeq3knOR3m0

**Sello digital del CFDI**

YFZcnczH4IH8+KzY+p9jhYbhKRNfQMr5BgmUuErX+DFJZwyFz6SeFseyuhDrSr2agljZ7ZpCLZq6EgQp2Aq+OOO4G6gBFomh86ps8HSPsNLQloeUBUKC7+xKY5jftqq8a1KY1PVbyIE6ASAz7X1ONQSFGozhmqv5/mF5fmvQGY8ZGZCz2RZ7zJ1Lhyqxx5/Z1BGXRPsjvb0D/hSmfYpaV7AbxqrTj6Osa1DbY7XgmFwhNbZ37DIEQT+xglvKx8CvrvfxczTZaluS1TCIMAZcLesjHuwDu/xC33qHj4Z8fg5O7R5FDndNI6djdciwxQ9LcnPITCM0o9gsJ2CLjXqNw==

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

||1.1|DBD67B08-3CBA-4070-A313-A68F4E461294|2019-01-25T09:48:03|YFZcnczH4IH8+KzY+p9jhYbhKRNfQMr5BgmUuErX+DFJZwyFz6SeFseyuhDrSr2agljZ7ZpCLZq6EgQp2Aq+OOO4G6gBFomh86ps8HSPsNLQloeUBUKC7+xKY5jftqq8a1KY1PVbyIE6ASAz7X1ONQSFGozhmqv5/mF5fmvQGY8ZGZCz2RZ7zJ1Lhyqxx5/Z1BGXRPsjvb0D/hSmfYpaV7AbxqrTj6Osa1DbY7XgmFwhNbZ37DIEQT+xglvKx8CvrvfxczTZaluS1TCIMAZcLesjHuwDu/xC33qHj4Z8fg5O7R5FDndNI6djdciwxQ9LcnPITCM0o9gsJ2CLjXqNw==|00001000000408254801||

**Folios:**

4033033

030700112110110003752

VEV3790



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

Importe en Letra
(Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**

SubTotal	519.06
IVA	80.94 16 %
<b>Total</b>	<b>600.00</b>



Datos del Emisor	
No. Estacion: 2280	Clave Pemex: 0000105124
GUERRA MOTORS S DE RL DE CV	
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	
No. Exterior 1825	No. Interior
TLAXCALA	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78038
S.L.P.	MEXICO
RFC: GMO5204161Q6	
601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	
TLAXCALA	
No. Exterior 1825	No. Interior
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78038
S.L.P.	MEXICO

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

<b>Lugar Expedicion</b>	78038
<b>Fecha de Emisión</b>	2019-01-25T21:33:27.820
<b>Folio de Factura</b>	GMO 253685
<b>Folio Fiscal</b>	30DA1BC9-678B-4C91-A207-D094C4339592
<b>Fecha Hora de Certificación</b>	2019-01-25T21:31:06
<b>No. de serie del certificado de sello digital del SAT</b>	00001000000408254801

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

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
65.995	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.308	1,076.28

**Sello del SAT**  
 eoVNIXrjFJZHahqHDIbckXRc5MUGN3hpwnnlKgJByfK2duaeViO2eyTIQcdvBpqZi38GrgZscByga1+Ky1ZAftRUU7JOCXNIwgcQ3XgCaw0+j2UDCz6ssKCe  
 bXRvFwNca6UgGA6j1nGzAMRfmxBSbuFvhEuQyXkMCI13LqP3HV7rgjuF4LSiHvAtTnuFqIZN4Y9CaDMU3FYgXDK9ImMndmW1E0qZNNwOK+05jVfjS

**Sello digital del CFDI**  
 Vr7bNbBK6m/rBRrRdyj+XkqgmoJJ269sW5VCMNjtNxs+9aWkDS8SZ1lezFMyhKhnlolcbsvPiLto17ormc7iFByYepwyogrDaLSNUJLSexXPLpwbftOz/vtg0j0  
 ozpeaQy8WDCU5hHTL9hmluggYawPuQzkajx3o1tnjxb0ZZ1pBVLE9BHMJHmzWIAOWrwGYd1n4mUopu6MyrRXc8d4pif9M14pJSnJpwWyyqDQceRRPLI  
 zOryPYSDoAX9GQs8mq67uCex0vHfd9duO1AAo85/2VMIPV/FmEryUcd6Lc17yWjn0ktDcGy+eiUZVsfvUbhDrpfj2f/nBF4eUigsQ==

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|30DA1BC9-678B-4C91-A207-D094C4339592|2019-01-25T21:31:06|Vr7bNbBK6m/rBRrRdyj+XkqgmoJJ269sW5VCMNjtNxs+9aWkDS8SZ1lezFMyh  
 KhnlolcbsvPiLto17ormc7iFByYepwyogrDaLSNUJLSexXPLpwbftOz/vtg0j0ozpeaQy8WDCU5hHTL9hmluggYawPuQzkajx3o1tnjxb0ZZ1pBVLE9BHMJHmz  
 WIAOWrwGYd1n4mUopu6MyrRXc8d4pif9M14pJSnJpwWyyqDQceRRPLIEzOryPYSDoAX9GQs8mq67uCex0vHfd9duO1AAo85/2VMIPV/FmEryUcd6Lc1  
 7yWjn0ktDcGy+eiUZVsfvUbhDrpfj2f/nBF4eUigsQ==|00001000000408254801||

**Folios:**  
 12440211,12440236

*[Handwritten signatures and numbers]*  
 030700112110110003752  
 VEV3790



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403575184

<b>Importe en Letra</b>
(Un Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

<b>SubTotal</b>	1,076.28
<b>IVA</b>	167.72 16 %
<b>Total</b>	1,244.00

**Tipo de Comprobante: Ingreso**  
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"





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

044410C5-C626-4F67-A77A-5B8A347ACC8E

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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  
MEXICO  
C.P.78000

Fecha y Hora de Emisión

2019-01-29T09:17:24

Fecha y Hora de Certificación

2019-01-29T09:17:21

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 - 171700

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	443005B68CF0F6D5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	F438C369811805D6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
443005B68CF0F6D5	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
F438C369811805D6	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|044410C5-C626-4F67-A77A-5B8A347ACC8E|2019-01-29T09:17:21|gAsvbjNU50wyFSIj7QFOvBPH5TAzqrT8QpWJsfG5BweeZLQBmjDAQcc6Dib15JdLUJ5  
DtiZD5rDNZT4TgUX17DAKQs53gdLXN8zhArggQunkdroqVWxbOYYpWjGynQ4FwnR2qj7CTk4kmrQ08Nq/phajSPgurZy4pkFNY9Ppx5zeTmA6a3CxpQPH6XdJWswlxMp81  
Oz9VMV7eJYgw1kd4aXLwKA97kEH+Ma2ID+VKuIf7E/rOyYs7H8RLv8Em8qGMP0XpOmEXWFOEoggZ09bZRK/qwXvT8Cv8IB6IYK0W5zOWYsPHz7vzwW12oVW++h5VyQRC  
A2rz0FSABcl3CfG==|00001000000405295359|

03 07 001 | 21 10 11 000 3752

VEV3790



Sello digital del CFDI

gAsvbjNU50wyFSj7QFOvBPH5TAzqrT8QpWJstFg5BweeZLQBmJDAQcc6Di615JdUJ5D8ZD5rD  
NZT4TcUX17DAKQs53gdLXN8zhArggQunkdroqWxibOYYPwjGynQ4FwnR2q7CTk4kmrQ08Nq/ph  
ajSPguZy4pkFNY9Pxs5zeTmA6a3CxpCPH6XdWswl0Mp810z9VW7eJYgw1kd4aXLwKA97kEH+  
MazID+VKuif7EtrOyYs7H8RLv8Em8q5MpOXpOmEXWfoEOggZ09bZRRkqXvT8Cv8iB6YK0w5  
zOWYsPHZ7vzWW12oVW++h5VYGRCA2rz0FSABcl3Ctg==

Sello del SAT

GhxZAmNoaACTi6hUXqonf5egsnQCvDbUBhGdkjt9ivgeaUWOCQjkXmZvc3USor  
zHcG6T3XfSjRhR1lxILBGCNU3Qy4V8R0UYIgmQU2n1bN39j4vVQIDhwQhJTz8c  
aUVI5PGjoivZ4dXALvigtO30XKo8JYHgo8h0pzxfRAzNyc/+QftYBZCgOzUubM2  
uQ2+UjGUgrAAbBrCUwsOXqq0kwRodDBLC9ONWmADEaW3rLe+vrCnXKSxI  
ZmuFrsOnHzuYpqzVv+XtizzRRJofCshHROyL5uE0g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002241208 CARRIL:2B



NRU:443005B68CF0F6D5

25/01/2019 10:19:28  
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
Cobrador: 2294  
CLASE: AUTO  
NRU:443005B68CF0F6D5

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](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000323294 CARRIL:3A



NRU:F438C369811805D6

25/01/2019 17:05:59  
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00  
Cobrador: 2622  
CLASE: AUTO  
NRU:F438C369811805D6

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



**AUTOVIA**

SAN LUIS

**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
915288C5-1C36-41A0-82CD-FC79B03E4F63
Fecha y Hora de Certificación
2019/01/29 T 08:54:35
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

<b>FACTURA</b>	
G	297792

<b>FECHA</b>		
29	01	2019
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
08:54:07		

<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>	03800
<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	1
<b>MONEDA:</b>	MXN

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

<b>CLIENTE</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	<b>NO. DEL CLIENTE</b>	500007144
<b>R.F.C.</b>	GES850101L4A	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>	CONTADO
<b>Método de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición		
<b>Uso CFDI:</b>	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:0132710001109597818AD55B079 4A318	\$40.52		\$40.52
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48						\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139310001374116E92FE3A34B8 C1A57	\$112.07		\$112.07
Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93						\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139020001301711F52FECE6530 01908	\$112.07		\$112.07
Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93						\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01325200016931259F429D5591D F1612	\$40.52		\$40.52
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48						

<b>IMPORTE CON LETRA:</b> TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	<b>SUBTOTAL</b>	\$305.18
	<b>16% de 002-IVA</b>	\$48.82
	<b>TOTAL</b>	\$354.00

**OBSERVACIONES**

03 07 001 121 10 11 000 3752



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 Pe5GhG0ovMjixmpsBQqXR3N83liU6cgNrzKRaNGpD0mYgQ+9YyTFY4QD4s+BI2QnDGXIAYqcOG/kQ90IOcXMDLOb1aZflSnfYve0+RbDf  
 bjBq6gChLwrQ8IBMffObBy4wk3+/6QLsxoY00iE7v81ZVgK8Q74IAh1wY9OEGjPXMdMxUjk8Q8/N44jd6DYmuajzxx3GWjKjD0VNX8mES  
 TmwOQUtEnbHMC32ReKLTk6szj7vL4MhJcpE3zstu6QTklyqvHk79VJL6aFjIQ44JmqjkePR4ITp96dtkMvH+hYgi/VQBM9MU9bmu9Z8Zga  
 V6MxQRnn4WYmMnsQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|915288C5-1C36-41A0-82CD-FC79B03E4F63|2019-01-29T08:54:35|SST060807KU0|Pe5GhG0ovMjixmpsBQqXR3N83liU6cgNrzKRaNGpD0mYgQ+9YyTFY4QD4s+BI2QnDGXIAYqcOG/kQ90IOcXMDLOb1aZflSnfYve0+RbDfBjBq6gChLwrQ8IBMffObBy4wk3+/6QLsxoY00iE7v81ZVgK8Q74IAh1wY9OEGjPXMdMxUjk8Q8/N44jd6DYmuajzxx3GWjKjD0VNX8mESTmwOQUtEnbHMC32ReKLTk6szj7vL4MhJcpE3zstu6QTklyqvHk79VJL6aFjIQ44JmqjkePR4ITp96dtkMvH+hYgi/VQBM9MU9bmu9Z8ZgaAUV6MxQRnn4WYmMnsQ==|00001000000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 ArYxmUR152EoS4r5VrnT3yoQ9oe0TsN4WFrlE724qFRckgimz7sIFZXD58akTNEuVQDeCQU6xETP02QdhYWQisflnszY5TihuxSjP1xcaEYT  
 qxXvpucQ4+bGd3/ibiRPgbgUopGU+OjHTIEIRmgQmmSIEXCeCn6IKPcANBmtZTRhKwXKN98DoL3ulb5Qu4ZjptH4gNrMD9FKng+klO/e7M  
 kyzrmwZV2VvK8ShdBisX8GnS8ZEU5UEpFalTiz2mo3jYIDaW0emrWFcr1x16zrHsnJ0m5counkqxcf96uqobvK2InpBTBEF1rUE+zLPJsfO6  
 qey/duLKYs++VxugQ==

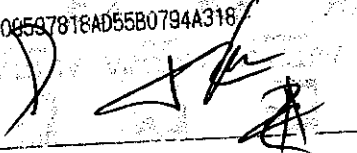
VEV3790

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000933940 CARRIL: 4 A

0132710001109597818AD55B0794A318

25/01/2019 11:13:05  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 40.52 6.48 47.00  
Cobrador: 852531  
CLASE: AUTO

0132710001109597818AD55B0794A318

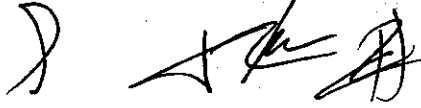


PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001176334 CARRIL: 4 A

0139310001374116E92FE3A34B8C1A57

25/01/2019 11:47:41  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.07 17.93 130.00  
Cobrador: 130  
CLASE: AUTO

0139310001374116E92FE3A34B8C1A57

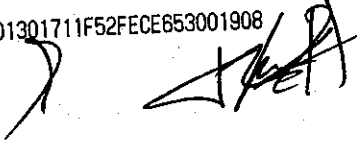


PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000852185 CARRIL: 1 B

0139020001301711F52FECE653001908

25/01/2019 14:17:54  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.07 17.93 130.00  
Cobrador: 852487  
CLASE: AUTO

0139020001301711F52FECE653001908

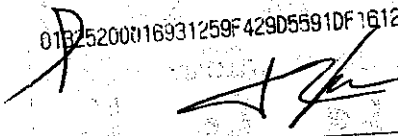


PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001494994 CARRIL: 2 B

01325200016931259F429D5591DF1612

25/01/2019 15:01:18  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 40.52 6.48 47.00  
Cobrador: 852151  
CLASE: AUTO

01325200016931259F429D5591DF1612



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
COMPROBACION DE GASTOS**

AREA DE ADSCRIPCION DIR. GRAL. DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL FECHA 28-Ene-19  
 EMPLEADO COMISIONADO ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES

LUGAR DE COMISION: CIUDAD VALLES, S.L.P. DURACION 1 día  
 PERIODO DEL: 25-Ene-19

OFICIO DE COMISION NO.

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
A12207	25 01 19	ALIMENTOS	LUCIA DURAN DELGADO		\$ 400.00
SLEC 134628	25 01 19	GASOLINA	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V.	\$ 600.00	
GMO 253685	25 01 19	GASOLINA	GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,244.00	
BA-171700	29 01 19	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A	\$ 302.00	
G 297792	29 01 19	CASSETAS	ICA SAN LUIS S.A DE C.V.	\$ 354.00	
				\$ 2,500.00	\$ 400.00

GASTO:	\$ 2,900.00
ANTICIPO	\$ 2,200.00
SALDO A PAGAR	\$ 700.00
SALDO A FAVOR	

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES  
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO

ING. JORGE VARAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL

