

OK

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	X 03 07 001 121 10 11 000 3951
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
NUMERO DE EMPLEADO	145424
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER DE PRIMERA
LUGAR DE COMISION	LEÓN, GTO.
FECHA DE COMISION	06 Y 07 DE JUNIO DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR A GRUPO DE INVERSIONISTAS A REALIZAR UN RECORRIDO POR LA ZONA INDUS - TRIAL DE LEÓN, GTO., VISITANDO DIVERSAS EMPRESAS

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

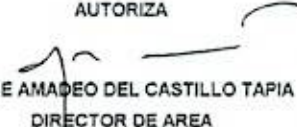
	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00	1		314.00		314.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00	1	650.01	209.00		859.01
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						<b>1,173.01</b>

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 001 121 10 11 000 3952			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			296.00			296.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,995.66			1,995.66
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						2,291.66
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>3,464.67</b>

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UYF-048-A      3. AUTOBUS \_\_\_\_\_      5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVION \_\_\_\_\_      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,464.67 (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 2 DÍAS DE VIATICOS.  
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES: JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN.

AUTORIZA  
  
JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
DIRECTOR DE AREA

  
ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI  
  
JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN  
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

## MEMORANDUM

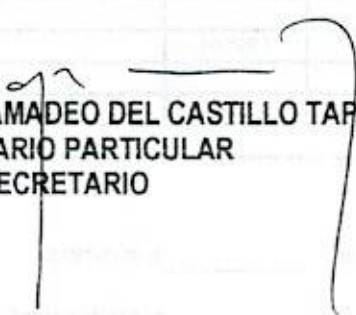
DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/103/2019  
Junio 05, 2019

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN**  
PRESENTE.-

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar en vehiculo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, a la Ciudad de León, Gto., los días 06 y 07 de Junio del 2019, con el objeto de trasladar un grupo de inversionistas quienes realizaran recorrido por la zona industrial de la mencionada ciudad.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

  
**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA**  
SECRETARIO PARTICULAR  
DEL C. SECRETARIO

c.c.p.- Expediente  
Minutario  
DS/JADCT/mrs\*

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/104/2019  
Junio 05, 2019

**ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se me tramiten los viáticos correspondientes para el viaje que realizará Juan Carlos González Obregón, en el vehículo oficial marca Chevrolet, Tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** León, Gto.

**Fecha:** 06 y 07 de Junio de 2019

**Duración:** 02 (dos días)

**Motivo de la Comisión:** Trasladar a un grupo de inversionistas quienes realizarán recorrido por la zona industrial de la mencionada ciudad.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

**JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA**  
**SECRETARIO PARTICULAR**  
**DEL C. SECRETARIO**

C.c.p.- Expediente  
Minutario  
DS/JADC/T/mrs\*

MEMORANDUM

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
JUNIO DE 2019

07 de Junio del 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

Los días 06 y 07 de junio del 2019 y por indicaciones del Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico, viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048A, a la Ciudad de León, Gto., con el objeto de trasladar a un grupo de inversionistas, quienes realizaron recorridos por la zona industrial de esa ciudad, asimismo realizaron algunas visitas a diversas empresas donde sostuvieron reuniones.



**JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN**  
**EMPLEADO COMISIONADO**



Domino's

FACTURA DOMBNTAAJB 16086

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V. OPP010927SA5 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 11386 TICKET: 749243746 FECHA DE EMISION: 07/06/2019 10:56:18 a. m. LUGAR DE EMISION: 37530 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GES850101L4A

Table with columns: CANT, CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, U DE M, IMPUESTO (TASA %, MONTO), COSTO (PRECIO UNITARIO, TOTAL). Row 1: 1, 90101503, ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA AL 16%, Servicio, E48 - Unidad de servicio, 16, 28.83, \$180.17, \$130.17

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN CONSUMO DEL DIA 06/06/2019

Summary table: SUBTOTAL \$180.17, IVA \$28.83, TOTAL \$209.00

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Método de Pago. Values: 634F8649-8CF6-4BFC-A7F3-30198CF1C8D4, 07/06/2019 10:56:24 a. m., 00001000000404075288, PUE - Pago en una sola exhibición

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten number: 03 07 001 21 10 11 000 375

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor [Digital signature data]

Sello digital del SAT [Digital signature data]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [Digital signature data]



**GABRIELA GARCIA AVENDAÑO**

GAAG8011182U4  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES, 2002/LOCAL F-11, VALLE DEL CAMPESTRE, 37150, LEON, LEON, Guanajuato, México  
 Tel. 0

**CLIENTE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 GES350101L4A  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 MADERO, 100, San Luis Potosí Centro, 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

**Factura 2943**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 0975685F-12C0-4057-BFCB-FC56EC2D51D5  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000403498740  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000409369380  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2019-06-10T15:47:16  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FLI081010EK2  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2019-06-10T15:41:14  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 37150

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	3021	CONSUMO ALIMENTICIO SUBWAY		\$ 115.52	\$ 115.52
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - \$ 115.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 18.48						

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

1 - Ingreso  
 01 - Efectivo  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 115.52  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 18.48  
 TOTAL \$ 134.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

x0Qcdy8PeEF8P7WuaFONtpMasENVQYL98g5AWKlyFCJxXJ4HH8P5a8du1JQwLhGZQR+r3raoKWFIEOkkA2I63Rx56oMN/TIhza+NOFPRIde+ISZ5WGNahdhgZ9yVw8hzYtsDyTBJ5QKSwllUUV0NpL2W4eC4kcs3Y77mPOQwwxBWPalEKhmMeeMB085qG0L9QIF9MBIOckvwO9EIG2QquK3VhKLb3VcABx1ocaH9bUysvD6usWOMy9GnT8+S05RfF2pnY7Q9QcTbZBCAIYEPOwJ0VrMPw045B+dxC6qDk/W04cpFDIqnsjdT9n2gG5VDCpwX3Y7qYA=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

MZ8awCibagGcPpZG5gnC0bOrEj1u0biXBIGbqISKI4bnUJNnX4osw46zJlI56Tyr8voKBgm8nLGI9uSY+4dC/D9kF4W3eEb0KHZauYwZi2CA0QnJib2m7uvrIEFNUEam6X99i0a0MCKqaS9PHMthupEN2mSTpSITH2AlVFhXXE3cxaSuXufgkup7QOUgbArwkdQsNdwVJc+poXECRO4C93vG31sQg2woOKAIE7agSzW6yW6SAUJmto36Im+LhLw3Qyv2cwuop+8cdWkKpgeC29zX7Us8LkyfEJBF0ukm6CRlyBDGj9Nbz7ktd4HAA3grjwUB6w=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|0975685F-12C0-4057-BFCB-FC56EC2D51D5|2019-06-10T15:47:16|FLI081010EK2|x0Qcdy8PeEF8P7WuaFONtpMasENVQYL98g5AWKlyFCJxXJ4HH8P5a8du1JQwLhGZQR+r3raoKWFIEOkkA2I63Rx56oMN/TIhza+NOFPRIde+ISZ5WGNahdhgZ9yVw8hzYtsDyTBJ5QKSwllUUV0NpL2W4eC4kcs3Y77mPOQwwxBWPalEKhmMeeMB085qG0L9QIF9MBIOckvwO9EIG2QquK3VhKLb3VcABx1ocaH9bUysvD6usWOMy9GnT8+S05RfF2pnY7Q9QcTbZBCAIYEPOwJ0VrMPw045B+dxC6qDk/W04cpFDIqnsjdT9n2gG5VDCpwX3Y7qYA=||00001000000403498740|

03 07 001 121 10 11 000 3751

# HIS HOTSSON HOTEL LEÓN • MÉXICO

Razón social: INMOBILIARIA HOTSSON SA DE CV  
 Calle: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS ORIENTE Num. Ext.: 1102  
 Num. Int.: Colonia: LOS GAVILANES  
 Localidad: LEON Municipio: LEON  
 Estado: GUANAJUATO  
 País: MEXICO C.P.: 37266

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
 CAFE EXPRESSO

Referencia: 2296  
 Folio XML: 19566

Num. de Certificado  
 00001000000406479975  
 Fecha y Lugar de Emisión  
 2019/06/10 14:06:10 C.P.: 37266  
 Num. de Certificado SAT  
 00001000000404598147  
 Folio (UUID)  
 ECA24923-8CF4-4B1D-A295-E7061D32B630  
 Fecha de Certificación del CFDI  
 2019-06-10T14:02:00

LUGAR DE EXPEDICION  
 Blvd. Adolfo Lopez Mateos #1102 ote, Col. Los Gavilanes, León Gto.  
 C.P.: 37266 Tel. (477) 719-80-00

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: GES850101L4A  
 Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 Dirección: MADERO  
 Colonia: CENTRO  
 Municipio: SAN LUIS POTOSI  
 Correo electrónico: bettysedeco@gmail.com

Ciudad/Localidad: Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEX  
 Num Ext.: 100 Num Int.: MEX  
 C.P.: 78000

Fecha C.: 2019/06/07 Mesa: 1 Mesero: 412 Cheque: 56242 Hora Alta: :10:41 00

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	PTN	Parte	COCTEL DE FRUTAS	16 %	25.86	25.86	25.86
1	90101700	PTN	Parte	CROISSANT DE JAMON DE PAVO	16 %	47.41	47.41	47.41
1	90101700	PTN	Parte	CONCHA DE CHOCOLATE	16 %	13.79	13.79	13.79
1	91101501	PTN	Parte	CAPPUCCINO GRANDE	16 %	46.55	46.55	46.55
1	90101700	PTN	Parte	JUGO DE NARANJA	16 %	21.55	21.55	21.55

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

01

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 155.16  
 IVA 16%: 24.83  
 TOTAL FACTURA: 180.00  
 PROPINA: 0.00  
 IMPORTE A PAGAR: 180.00

\*\*\*CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

03 07 001 121 10 11 000 3751

RFC PAC :  
 INT020124V62



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|ECA24923-8CF4-4B1D-A295-E7061D32B630|2019-06-10T14:02:00|R8WV0x5VYpryq1VNz0LG3AgiacmhJhCXcuAwjbxJLayifB4  
 veh9RoZAudPmHw4mbmZDifhvid7aQPhf0U3icmCbzkaA1YICog27rqxDrze+5d02BDJ3Z1ISLigD/au8VSVwTEVdq3SLvourfwU9r3D  
 zBijEL6kLp48Wz4aAoS8oBCNui2NYdeQop/POPG3/MdU0Hwa8wyaCpslW9zsdNockVvoQf71X1IUYU7dwH7Z1JnpKh45MwZIN+SFNM

**Sello Digital del Emisor:**

R8WV0x5VYpryq1VNz0LG3AgiacmhJhCXcuAwjbxJLayifB4veh9RoZAudPmHw4mbmZDifhvid7aQPhf0U3icmCbzkaA1YICog27rqx  
 Drze+5d02BDJ3Z1ISLigD/au8VSVwTEVdq3SLvourfwU9r3DzBijEL6kLp48Wz4aAoS8oBCNui2NYdeQop/POPG3/MdU0Hwa8wyaCpsl  
 W9zsdNockVvoQf71X1IUYU7dwH7Z1JnpKh45MwZIN+SFNMcbh0Ra3kF7+8V3yrN9TEWJTRIGIHNE3tmalkoFxy5z25Ta3K+vSUXdNj  
 Wv4+a/T2VUT1DyUwlog6zRLIQnzUw==

**Sello Digital del SAT:**

ubUzfesCmZcu4e+T9fV/d+hQBUSmiw0kadOy3/fdiWBvoo8E+eEVSacs0IAjfxXdxITW8OPppx/6xZP/a6MF4XB46HJ6WXJSTICcp6nuO  
 DaxnLESWskNsJTU3xJHP3uXaf7hpGIWg9gaG7fc7twLnP94VnF/uYDIImJRCIktyioVibYEM+FMZFRFf(VyHuQC9BExbahz33gOlz2j3  
 sNSZtbaTYArsAybBs+KvvoVozk44UNRQI+hANmTPdyUpENm+HLIWHc8RUD6X8bcyHb17j5Dq9gDRjDemRxQqaCehEXGOI9R4j1o  
 mleudMQHPITYrYvpF+IBTxyqS+Dw==



HOTELES FG SA DE CV  
HFG170307JS7

MERIDA N° Ext.410-A Col.EL COECLLO CP.37260, LEON DE LOS  
ALDAMA, GUANAJUATO, México  
Régimen fiscal:  
601 - General de Ley Personas Morales

# Factura

No. Comprobante: B1230  
Lugar de expedición: 37260  
Fecha comprobante: 2019-06-07T16:55:11

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S.L.P.  
RFC: GES850101L4A  
Domicilio: MADERO N° Ext.100 Col.ZONA CENTRO CP.78000, SLP., SLP., México

Moneda: MXN

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	E48	90111500	HOSPEDAJE	550.85	550.85

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-07T16:56:32

Folio fiscal: B5133162-659E-DF44-B370-0A05BC1AF7C8

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000406308694

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000401041203

Subtotal 550.85  
MA (16) % 88.14  
2% Hospedaje 2% 11.02

**Total 650.01**

SESCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| B5133162-659E-DF44-B370-0A05BC1AF7C8| 2019-06-07T16:56:32| SCD110106654| pCA36RU16gOLQ7NAZ982z6NVEJy04CWNCxVgm7+EVu7E1csBqEdn9enSv4nZEHpY9wylRi8e60VzRw+KXA0DU3WW14NIM5dP7SgWYH39zV8701RY00uH6Mq2SAuZV+VpqqhuqXRzbAC1h0C1E+OeOSIVjZ1SH TA+NouYp8dQLR01Yh25GpMuZDzCqT3mCmGZq|rcu9Z28FM38eEOHQk+gzo70aW5nEUfYIHE9awWw99X+q|E5glQ-estLjZNXmFNS9pSc5g006UHagmCQBNIgGuwSDTCwDTULcOKVfhSORV4w==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

pCA36RU16gOLQ7NAZ982z6NVEJy04CWNCxVgm7+EVu7E1csBqEdn9enSv4nZEHpY9wylRi8e60VzRw+KXA0DU3WW14NIM5dP7SgWYH39zV8701RY00uH6Mq2SAuZV+VpqqhuqXRzbAC1h0C1E+OeOSIVjZ1SH TA+NouYp8dQLR01Yh25GpMuZDzCqT3mCmGZq|rcu9Z28FM38eEOHQk+gzo70aW5nEUfYIHE9awWw99X+q|E5glQ-estLjZNXmFNS9pSc5g006UHagmCQBNIgGuwSDTCwDTULcOKVfhSORV4w==

Sello digital del SAT:

noxyAunFGTchIlgAIC08g4F943gR0qClnzPNICbUJUHJodpTAJ3LDzTCHvVj4RXU9UCXhYAyYd+H1ees2b6m+meEDB2gKwJgBH2LXT2q3aYw8TdnRg17Fud13KCFZRDWIGLUsCBeQmH5Yp+K9RE+Cnm0UrtvArUT6LMTHW5X6Jdm+sO+HrwCFV5ahZn9CpX4QbAMNNhdGHVdanGLADVcQ24F5Zb4564qn21E0selKM+zoQFm640dPHmliq03z4PNUG29eseY8MgOTNwP0zwb8d983XQIBMP34NUEb0cDkgrusIdHA==



*[Handwritten Signature]*  
03070012110110003751

*[Handwritten Signature]*

**FAVOR DE REVISAR SUS DATOS. DESPUES DE 72 HORAS NO SE CANCELAN FACTURAS**



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SERVICIO 01001PA

CLIENTE PRIMEX: 00001147001 210249

POLIZA: EI 33150

EMISION/EXPEDICION: 2019-06-06T16:46:11

EXPEDIDO EN: 201906

CAD - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GRUPO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES0101144

Mod CED: 043 - Gasolina en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
30.947031	15101504 (3011)	17.463691	\$ 5392.87
LITR	MARCA		

Sub Total: \$ 5392.87  
 002 - IVA: \$ 166.40  
 Total: \$ 5625.906

Ticket facturado: C : 2625906

SESENTIDOS SESENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADOR: 00001000000404040366

HECHURA DE EMISOR: PUE - Dago en una sola

emision

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MON T.C.: 1.000000

UNIDAD: 1724600114-4401-8740-00041967205e

IDENTIFICADOR: 00001000000404040366

HEC. 0671: 00001000000413096193

SELLO DIGITAL DEL SAT:

00001000000404040366... 00001000000404040366...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

00001000000404040366... 00001000000404040366...

CADENA ORIGINAL:

1724600114-4401-8740-00041967205e... 00001000000404040366...



03 07 001 121 10 11 000 3752

UYF048 A

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA FEDERAL KM 28+440 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. C.P. 28490

RFC: GES 010101-IRA Estado: EI0241 0000114204

Regimen General de Ley Personas Morales

Verdadero: COMBUSTIBLE Folio: 2,625,906

Atendido: MONICA ROUREQUEZ

Verdadero el: 06 Jun 2019 16:52 Código: WCP2019N

Verdadero: A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DI MAJERO NO: 100, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

RFC: GES 950101-144 Unidad: 0-0 Rend: 0

MAGNA (32011)

37,947 Ltr.

P.U. \$20.190

SESENTIDOS SESENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N.

Total \$766.15 ORIGINAL

Forma de Pago: CONTADO Pago Con EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en [www.grupohormadi.com](http://www.grupohormadi.com)  
 Atención a Clientes [servicioalcliente@grupohormadi.com](mailto:servicioalcliente@grupohormadi.com)  
 (444) 816 0734

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000114364 E10244

POLIO: CI 44800

EMISION/EXPEDICION: 2019-06-07T16:49:06

EXPEDIDO EN: 78490

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
60.896979	15101506 (32011)	17.463697	\$ 1,063.49
	LTR MAGNA		

Sub Total: \$ 1,063.49

002 - IVA \$ 166.02

Total: \$ 1,229.51

Ticket facturado: C:2625924

UN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 51/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: bacb9769-30ae-4835-ae24-5fa5249e20e4

CERTIFICACION: 2019-06-07T16:54:20

CERT. SAT: 00001000000413990493

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bcP16vEysBASSPdo1B610CnaAfrknhUSCNSwG/3Vmx0izGxS6v3vveD  
nrormkqfuoJryYvid60QdeGfr959jqkrM5yG5Y7-0jMf7D51jX0  
OkaTraV8Ku4C2861ekg5K6DU5vCOE1rzn-T/RALfdUwvL9mPoxM  
0PgkRwOxA/2lpGowYfGdOHPre83LQVEACJNzOUXVU1PjQem;YmVk  
Wv1sJJK12xzfK2wKXK2GBEXO+KJ1NokvJU4fLk02h070-n0VcsDXL  
Wq11YD7s/j9nwg92pyy40U:GyOpqniKytqP50Ep5ouVkdtszocslz  
oVyiKXm3M10ln0hp+bVes8g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

X7yVSSR3JW9m8zfgopUjKhdSxU0QlRPl2MxaP9ermuJgggsQdJGZ  
4GgEDW67XAjG925wmsyWZ2hJTB62tLQwI5mySPSSNNGbdvyeKXK/-  
2/VnsjXWvzVEXtnU1aRS2eqhtdtTFqPYnKw2MB7ozhY5QzRT021Zg  
BkIKiTa7eoltXRf8zodpqPOCEPe4V7/tr9vvNupNdaIGGfBuJKadZrc  
L2x0bpl1NA621100U8PCMDYosQOWWg1P1cAA89ThYTB1S4RwrUoo  
d02QgLk8FNU778fa8gTqA;T6Sj1n9mKkNPLqhz1abP5QA2a/gp  
uVSTBVE2fUIvzumIhmi4Oygs==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|bacb9769-30ae-4835-ae24-5fa5249e20e4|2019-06-  
07T16:54:20|PFE1403121W8|X7yVSSR3JW9m8zfgopUjKhdSxU0Q  
lRPl2MxaP9ermu  
JgggsQdJGZ4GgEDW67XAjG925wmsyWZ2hJTB62tLQwI5mySPSSNNG  
bdvyeKXK/-2/VnsjXWvzVEXtnU1aRS2eqhtdtTFqPYnKw2MB7ozhY  
5QzRT021ZgBkI  
KiTa7eoltXRf8zodpqPOCEPe4V7/tr9vvNupNdaIGGfBuJKadZrc  
L2x0bpl1NA621100U8PCMDYosQOWWg1P1cAA89ThYTB1S4RwrUoo  
d02QgLk8FNU77  
8fa8gTqA;T6Sj1n9mKkNPLqhz1abP5QA2a/gpUvSTBVE2fUIvzumI  
hmi4Oygs==|00001000000413990493||

030700112110110003752  
UYF048A.



Handwritten signature and initials.

# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 25955819 Serie: FNPE  
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844  
 Fecha y hora de emisión 2019-06-07 11:52:24  
 Fecha y hora de certificación 2019-06-07 12:03:07  
 Folio fiscal C7F28A56-8212-4411-8363-63469D9F3FB7  
 Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón Emisor  
 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

RFC Receptor  
 GES850101L4A

Razón social GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-06-06 17:25:25	96.55	96.55

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO DOCE PESOS 0/100 M. N.

<b>Subtotal</b>	\$96.55
Iva Trastado	\$15.45
Iva Retenido	\$0.00
Isr Retenido	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$112.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000403190844  
 Condiciones de pago:  
 Forma de pago: 01-EFECTIVO  
 Número de cuenta: NO IDENTIFICADO  
 Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 Tipo de Comprobante: I-INGRESO  
 Lugar de expedición: 01219

### Sello digital del CFDI

m1XD3UHKr6z70bFSC4PeNoDhSMCKK21RM4YxBIc6H+nvQnOmXTGdYcCruvVxrdCU1XPcndncCeGGLoONDjNEsdYrOd1InmRpd50JegXVw8JrqGpxBIeGv2pyANGlel3Ahrq3sYsJuvvEKrC92XpbWm21CkQIE+r5D0rUn4ZHzPeiYILJL0i8AnuqntqE5UT06+04TLwSC+QgdhSradjArd9SLHL/8lrG0Obm/FbPMZIWTw+24MONMxv7EPvMCKadDSaJmZn11Gij8qMUUjTIOKhZfc0Xf9M62DUuWR8sRv8NogdYZix7DecJStvRLw==

### Sello del SAT

hdb85hr1BCmVhW++H6gr0V9zMYp2sV1R1aoB+PQgkrWMTSjCxDXuoddr8QOgkqtauPaq5eYREm45jpDZ80VzstUpb1eGvBy753ZoCunForZ80xoHh+8NRzdyx3k0H86MSXvW4kDokm22zJKu09YimWpqaZiChsZcdZUHTPDMaKcJ7SN6nJTGQ28TMpcyI9gyynjLOyEb9HAcox1p2uKEZM47XTdDr+JYjGZM89aXZ+LPZ1YUJuv+5ZnAUQc5RGZzQZyJAhcKd51cDIFhcv65m7u+HpsZRLennYACW5oTJWUymnhkxJcG1/T8nOXD5aF+Q==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|C7F28A56-8212-4411-8363-63469D9F3FB7|2019-06-07 12:03:07|MHfm1XD3UHKr6z70bFSC4PeNoDhSMCKK21RM4YxBIc6H+nvQnOmXTGdYcCruvVxrdCU1XPcndncCeGGLoONDjNEsdYrOd1InmRpd50JegXVw8JrqGpxBIeGv2pyANGlel3Ahrq3sYsJuvvEKrC92XpbWm21CkQIE+r5D0rUn4ZHzPeiYILJL0i8AnuqntqE5UT06+04TLwSC+QgdhSradjArd9SLHL/8lrG0Obm/FbPMZIWTw+24MONMxv7EPvMCKadDSaJmZn11Gij8qMUUjTIOKhZfc0Xf9M62DUuWR8sRv8NogdYZix7DecJStvRLw=|00001000000403190844||

03 07 001 121 10 11 000 3752

UYF 048 A.

# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**Folio:** 25964820 **Serie:** FNPE  
**No. de certificado del SAT:** 00001000000403190844  
**Fecha y hora de emisión:** 2019-06-07 19:29:12  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-06-07 19:39:57  
**Folio fiscal:** AA4C80D9-EF36-4B14-93B5-5E9372F246F2  
**Régimen fiscal:** 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Razón:** FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
**C.P.:** 01219

**Emisor**

**RFC:** FNI970829JR9

**RFC:** GES850101L4A

**Receptor**

**Razón social:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Uso de CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	062	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2019-06-07 16:15:12	96.55	96.55

**Importe total con Letra**

**Importe (en letra):** CIENTO DOCE PESOS 0/100 M. N.

<b>Subtotal</b>	\$96.55
<b>IVA Traslado</b>	\$15.45
<b>IVA Retenido</b>	\$0.00
<b>ISR Retenido</b>	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$112.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	1 - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

## Sello digital del CFDI

07SpXbGj+Wh7NOkgeXYiQNgQ1UAKDNaHUPiRy2QkbtE8nAtIT8hmasWqE12lcXwP99eQ4pgOpnS+vxenobuCEGuf+ixTgTEIn+QF+Z+Emdgn9e0r+o6SpQs/KdR8X5MKHYDwN7N83JrUjLUduT0Cd6P  
 14FGS128cxrGimHYG8VW3AcGKvWuxCieomsXsaNAemrUm4Do1sRT4ZsuLRsi5xMh9hQXDO5BKaUa1cRWJSBXEQv0o7aWSPpQVxhygOM45rVCE+1F2tQ2Nw4Mn8EYRBKcPRrsjU6x4IA9rYgYE  
 0mgYU2sWeHxcmC1aQMDIDHgh8/q8g==

## Sello del SAT

DCOAKiDZsJolQOQM1MB0jWmNQT0gaU9Q2ISDyY6nllW/zUN/N7RX3bTnxSUMOrkbr6MoUmsAgjOhpGHHuUcgp64sOrRwXkvyEENOPK8TOG+oAXJ0KUDUH0T5pQVzSpz2n92BYMczYBxkmGqUG7p  
 DcTrNX55JdYmCF3f0x864hKag2vrxNUU4pU+s5gXaY07WDj48ITg5su54FwhOvgyo+xtHecHshAmUxP9igR00cuC#2jyprAT14U4P92Opm+uJ55UjxTTrARUN1DFRIT15+xCfW4YdA/1kSpINGoAmj  
 UBcBuQ20gUj6P05dLV3NjLExVES==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3;3]AA4C80D9-EF36-4B14-93B5-5E9372F246F2|2019-06-07  
 19:29:57|L07SpXbGj+Wh7NOkgeXYiQNgQ1UAKDNaHUPiRy2QkbtE8nAtIT8hmasWqE12lcXwP99eQ4pgOpnS+vxenobuCEGuf+ixTgTEIn+QF+Z+Emdgn9e0r+o6SpQs/KdR8X5MKHYDwN7N83JrUjLUduT0  
 Cd6P114FGS128cxrGimHYG8VW3AcGKvWuxCieomsXsaNAemrUm4Do1sRT4ZsuLRsi5xMh9hQXDO5BKaUa1cRWJSBXEQv0o7aWSPpQVxhygOM45rVCE+1F2tQ2Nw4Mn8EYRBKcPRrsjU6x4IA9rYgYE  
 gYEDmgYU2sWeHxcmC1aQMDIDHgh8/q8g==|00001000000403190844|

03 07 001 121 10 11 000 3752

UYFO48A.



**META**  
Mexicana de Tecnicos en Autopistas

**MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.**

Folio: 35176 Serie: poniente  
No. de certificado del SAT: 00001000000403190844  
Fecha y hora de emisión: 2019-06-07 19:34:53  
Fecha y hora de certificación: 2019-06-07 19:34:53  
Folio fiscal: 77AA1833-2601-4DCQ-AFFD-F599F806470A  
Régimen fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Emisor**  
Razón social: MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.  
C.P.: 78418

RFC: MTA800528FLA

**Receptor**  
RFC: GES850101L4A

Razón social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso de CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	31.03	31.03
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	31.03	31.03

Importe total con Letras

Importe (en letra): SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$82.06
IVA trasladado	\$9.94
IVA Retenido	\$0.00
IVA Retenido	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$72.00</b>



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

Certificado del CSD: 00001000000403190844  
 Condiciones de pago: CONTADO  
 Forma de pago: 01-EFECTIVO  
 Numero de cuenta: NO IDENTIFICADO  
 Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Tipo de Comprobante: HINGRESO  
 Lugar de expedición: 78418  
 Expedido En: LIBRAMIENTO PONIENTE KM 39 300 Guadalupe Victoria C.P. 78418 San Luis Potosí, San Luis Potosí, MEXICO

**Sello digital del CFDI**

KGYYDANL... [Long alphanumeric string]

**Sello del SAT**

... [Long alphanumeric string]

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

... [Long alphanumeric string]

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

030700112110110003752

UYF048A

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 10/06/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón  
 LUGAR DE LA COMISIÓN León, Gto. DURACIÓN 02 DIAS  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 06 y 07 de Junio de 2019.

**OFICIO DE COMISIÓN**

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
07/06/2019	25955819	Caseta día 06 de junio /2019	Fondo Nacional de Infraestructura	\$112.00	
07/06/2019	25964820	Caseta día 07 de junio 2019	Fondo Nacional de Infraestructura	\$112.00	
07/06/2019	35176	Caseta día 06 y 07 de junio 2019	Mexicana de Técnicos en Autopistas, S. A. de C. V.	72.00	
07/06/2019	16086	Alimentos día 06 de junio 2019	Operadora y Procesadora de Productos de Panificación, S.A. de C.V.		\$ 209.00
10/06/2019	2943	Alimentos 06 de junio 2019	Gabriela García Avendaño		134.00
10/06/2019	19586	Alimentos 07 de junio 2019	Inmobiliaria Hotsson, S. A. de C. V.		\$180.00
07/06/2019	B1230	Hospedaje	Hoteles FG, S.A de C.V.		\$650.01
06/06/2019	EI 25150	Combustible	Servicio Relámpago, S.A. de C. V.	\$766.15	
07/06/2019	CI 44800	Combustible	Servicio Relámpago, S.A. de C.V.	\$1,229.51	
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>2,291.66</b>	<b>1173.01</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>3,464.67</b>


Recibió: \$ 5,500.00  
 Gastó: \$ 3,464.67  
 Saldo a pagar: \$ 2,035.33

Vo. Bo.

  
 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON  
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

  
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

