

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

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

FOLIO No.

DIRECCION: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	
EXTRANJERO:	

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	20 de mayo de 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ACUDIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PARA TRATAR ASUNTO DE OBRAS EJECUTADAS EN ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD VALLES, CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO ECONOMICO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1				0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					
TOTAL DE VIATICOS						0.00

GASTOS DE TRANSPORTE

	CLAVE PRESUPUESTAL		CLAVE PRESUPUESTAL				TOTAL
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS		
PEAJE			682.00				682.00
PASAJE							
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,290.53				1,290.53
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES							1,972.53
							GRAN TOTAL
							1,972.53

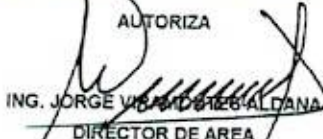
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UWD578M 3. AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,972.53 (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 53/100 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 VALDEZ STEBBALDANA
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
Infraestructura y Mantenimiento de Zonas Industriales
Mayo 16 del 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:	20 DE MAYO DE 2019
DURACIÓN:	1 DIA SIN PERNOCTA
VEHICULO:	VEHICULO OFICIAL
OBJETIVO:	Acudir a reunión de trabajo en las oficinas de la Subdirección de Enlace Zona Huasteca de la CEA, con relación a las obras ejecutadas en la Zona Industrial de Ciudad Valles, S.L.P. con recursos del Fideicomiso Fondo de Fomento Económico del Estado de San Luis Potosí, así como realizar recorrido por la zona de los trabajos.

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*

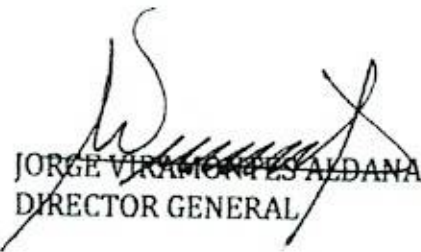
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL
Memorandum No. DGDyPI/0109/2019
16 de mayo de 2019

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 20 de mayo del año en curso, en vehículo oficial para acudir a reunión de trabajo en las oficinas de la Subdirección de Enlace Zona Huasteca de la CEA, con relación a las obras ejecutadas en la Zona Industrial de Ciudad Valles, S.L.P. con recursos del Fideicomiso Fondo de Fomento Económico del Estado de San Luis Potosí, así como realizar recorrido por la zona de los trabajos,

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL

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

20 de mayo de 2019

**REPORTE DE COMISION
20 DE MAYO DE 2019,
CIUDAD VALLES S.L.P.**

LIC. GUSTAVO PUENTE OROZCO
TITULAR DE LA SEDECO

AT'N. ING. JORGE VIRAMONTES
DIRECTOR GENERAL

ASUNTO:

**REUNION CON DIRECTOR GENERAL DE CEA, DIRECTOR DEL ORGANISMO
OPERADOR D.A.P.A.**

Se realizó reunión con la finalidad de reactivar los trabajos relacionados al equipamiento del Cárcamo derivado de la aportación realizada de la SEDECO-CEA-DAPA. Comprometiéndose el Ing. Marco Antonio Guillen Director de DAPA a reactivar los trabajos y concluir el equipamiento faltante.

Así mismo el Director de la DAPA solicitó una audiencia con el Lic. Gustavo Puente Orozco, para tratar lo relativo al estado actual de la planta de tratamiento de aguas residuales Birmania.

Se abordó además, el tema de los trabajos de construcción de infraestructura asignado a Grupo LOSDE, quedando el Lic. Jesús Medina, Director de la CEA de reunirse con la constructora para que acelere los trabajos asignados.

ATENTAMENTE


ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES



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 DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
MADERO	
No. Exterior 100	No. Interior
CENTRO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: GES850101L4A	

Lugar Expedición
78960
Fecha de Emisión
2019-05-20T19:43:21.783
Folio de Factura
SLEC 143070
Folio Fiscal
D353A7B4-A49E-4572-9659-3DC52B33A369
Fecha Hora de Certificación
2019-05-20T19:39:59
No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

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

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
33.132	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	16.981	562.61

Sello del SAT

TvWWbKLSwHrzbCV1/NHyipxRnRpk/OeyqtTKYB3raYmD4pJn/QehSkziJGZksNjnDyZO0zpqY/dTesluJGsOwzLvyhDayS1jwO18/n4dD9DqVXAxe1eFZuEw3HgW+bN4hD/JXYNyj|leNVnPBciaBpdq9sy5R6s0v/vou6G6a24L24m2eNce0aXOQtubY5h7E8jkLZboOXWFvpWuyLnjmx2bwakMPBRNjxbW/riAHikYq

Sello digital del CFDI

KEXPm/Uzdvdqd8+OePxfCW+ydmPuMZIbQcTkWGMa2AEbDfCJZmeQe3AqfusLtsuE7JyhlcwF1ZMzs10AyQQpYJ7OcwHl3pNCBLVbM5GeolebvDbYfeQCd1JTwygkPQN90ALsbPWdKk/d2Hij5OmC4e/zD4VjipV03rSzor0WdFpDploqnnft8G3Hk09fIPsFzgb+tACm6bcuglYUnxJBw54UaqKDYBmnfUrAizKEJKK0Jg5Po6koJFzRmx7M8ARtmw4nEbvYbgy2st4rljpu1oTfZEIDnK13O5Yo5XXGEsNM6EVnLhgnLomxfqAJ3oMKKsvRaMszchT8gJPaVw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D353A7B4-A49E-4572-9659-3DC52B33A369|2019-05-20T19:39:59|KEXPm/Uzdvdqd8+OePxfCW+ydmPuMZIbQcTkWGMa2AEbDfCJZmeQe3AqfusLtsuE7JyhlcwF1ZMzs10AyQQpYJ7OcwHl3pNCBLVbM5GeolebvDbYfeQCd1JTwygkPQN90ALsbPWdKk/d2Hij5OmC4e/zD4VjipV03rSzor0WdFpDploqnnft8G3Hk09fIPsFzgb+tACm6bcuglYUnxJBw54UaqKDYBmnfUrAizKEJKK0Jg5Po6koJFzRmx7M8ARtmw4nEbvYbgy2st4rljpu1oTfZEIDnK13O5Yo5XXGEsNM6EVnLhgnLomxfqAJ3oMKKsvRaMszchT8gJPaVw==|00001000000408254801||

Folios:
4127360

03 07 001 121 10 11 000 3752

UWDS78M



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

Importe en Letra
(Seiscientos Cincuenta Pesos 38/100 M.N.)

SubTotal	562.61
IVA	87.77 16%
Total	650.38

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 147716
Fecha 20/05/2019 07:51:47 a. 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
C 850101L4A
MADERO 100
Col ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
México 78000
Cuenta: 0000

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	33.710	16.429214	553.83
Subtotal			553.83
Iva			86.32
Total			640.15

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON
15/100 M.X.N.
Ventas: 991672
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
|33|3|S|147716|2019-05-20T07:51:
47|28|00001000000408323095|553.8
3|MXN|640.15|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|GES
850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI|G03|15101506|1|
33.710073|LTR|LTR Litro|Magna|16
.429214|553.83|539.523200|002|Ta
0.160000|86.32|002|Tasa|0.160
86.32|86.32|

7c3zD6yI0NCYC41pZMmT1zNc1GEGK
6PqDIju2PNTRp2s2siMRMIQfc5RwZU
x/6h2snguatoQLFgbGgi7ew9PZ6rCd4u
PUhwDWM95KXG+em715SejDJ6KKoc7nse
1LprdOglFYHCPyyfIdaLNveon9eA8r3
hrexcdC7tySxH0GwDnxobqZsS0W8HJ09
L7TU0wskcZNPieOFJngsC6/IuQ1u17
Nk8WqBdxy3Ne/eBLmgqHfQItOw6rI
G0ixtr5KeDpBTG6StVUAYhv6VR+0
d+BYUwzc0YoiweYtNubKX1U2zHCtguu
bPA9bkJYKIysmXjqvw4SEQ==

Fecha Timbrado
2019-05-20T07:51:53
UUID
950B6361-BEFF-4FES-AEC5-42C5C580
4FA6

Sello SAT
C1kuV7PMq4SgJU0Mi zZpmx/NLB47IBcE
37oguYyybSUNB7Li2MTksRvsOGqxqmo3
2h+5wvrvrPmrdetzWFnDeYtQYusICNr
1+5+RHJJh2TqHmF/nJZR1XCbn0cehIQw
p3x1ZDQqsqJMV4Vk/2+r0K3egbcDNddD
Vsryj/ehVaMFcqETJmZCxBocSAW7COX
WIFCYOM1HdNIQPGVq4qZXTPKOORpNo3g
FjHD5Djyobb+28M1uNBfFH2LuBMqL5k
GeGmU2T7ouRc+4DmrwAJYyHImaO2GNXA
2b1FVduJ9AS20V6D2+IhFRiobHmYQCWV
zStCMriJ00tizd/rBdt0hQ==
Certificado SAT
00001000000407404815



0307 001 121 10 11 000 3752

WDS787



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

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
México
C.P.78000

CFDI	
Folio Fiscal	3061A97D-7E2D-4AC3-A88A-AAC76136F37A
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2019-05-21 T09:41:27
Fecha y Hora de Certificación	2019-05-21 T09:41:32
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 - 220022

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	062	Uno	95111602	219B78985763562A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	062	Uno	95111602	DB56CE225253AFFA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
219B78985763562A	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
DB56CE225253AFFA	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|03061A97D-7E2D-4AC3-A88A-AAC76136F37A|2019-05-21T09:41:32|B37d9ePubJ0ZJU64p/SF6LbVBmP1Ytba7xD1N85VQF3J00CxfBW5T112/nNfXDstp
9BCjSjyaIW6+Udo6WFRkUxODB+O9VCqkXGCHCkKkXwODDR/ZzPbqG4PpmFXFMeaC54ZWoZ09H9d4EeYJhZ6CLb0xHL0LQPI6qYF+FSW53UJel3nniUVVCGWcXtIKqsV
sAofua9utld2LX0Igv34qgg1RKhmRFVfyjlrth6q1h4hRihKXhRTXDqNkYz0CNv436ETaZ43e1EeeP/CsCBPSCAAWm5JWKNolOGokGmKCaB3nO39FQhKTVLSLHihjy
QovO1vut06udlrw=||00001000000405295359||

030700112110110003752
UWDS78M



Sello digital del CFDI

B37d9ePUBJZJU64pSF6LbVbMPTTYba7xD1N85VQF3JOOcXfBWS112/sNfXDstp9BCJSJya
JW6+Uoo6WRkUxCOB+O9VCokXGCHCkxKxwODDRZzPbqG4PpmFXfM eaQ54ZWoZ09H9s4EeYJH
z6CLb0xHLcQPI8qYF+F5W53UJe3nniUVVCWvCxfKqsvAoefta3utd2LX0Iqv34agg1RKh
mRRVfy/tn6q1H4RlHkXhRTXDqNkYzCNv436EToZ4e1EeePfcCBPSCAAWh6JWKNolOGok
GmKCd3rO39F0hKTVLSLHfHyOovO1vut06udrww=

Sello del SAT

K76zkZFstf5RM8mfy5Y3cZ2s/L3WbFxDd8Dgv/QKY3xqmD+5G0DPndgjO6sdL
394JyFq2M+0BilWMP0w7muFFwKocbhm9Qikyn6dB8cOl0QPmulPpCNowME
r1e1MHhGkhR7SuDgPLysShy+PLtCYGnaMowVAPjB7W9S/MU9ycs0g5C3Fd5
TGC1WFYCLAcngCtM8JqFU/INcbPuFmHjrcLHMtlllPBfap7xOb7va+p0BZzzTC
OK2XZh7h+X+aLn0+483JA6QpcbEnrwr2XzJGmWrm6yQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 5-0002161465 CARRIL: 1A



20/05/2019 19:05:01
IMPORTE: \$ 130.17
Cobrador: 2641

CLASE: AUTO
NRU: DB56CE225253AFFA

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 electrónica

FOLIO = 5-0002161465 CARRIL: 1A



NRU: DB56CE225253AFFA

20/05/2019 19:05:01

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00

Cobrador: 2641

CLASE: AUTO

NRU: DB56CE225253AFFA

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. 03600
R.F.C.: ISL070720EK3
RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal	3A479306-6413-40BB-89E8-046C5BAF3BE8
Fecha y Hora de Certificación	2019/06/06 T 11:59:48
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000500104068
RFC del proveedor	SST060807KU0

FACTURA	
G	314124

FECHA		
06	06	2019
Día	Mes	Año
11/59/16		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03900
TIPO DE CAMBIO:	1
MONEDA:	MXN

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

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI **NO. DEL CLIENTE** 500007144

R.F.C. GES850101L4A **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.0132610001825131231439B938B F0844	\$43.10		\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU.0139310001501110CD48C020FA4 1BF2D	\$120.69	Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90	\$120.69
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU.013902000142772115C9782B50C 0807A	\$120.69	Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31	\$120.69
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU.0132520001802258382F7760E0B 30951	\$43.10	Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31	\$43.10
					Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90	

[Handwritten signatures]

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
Zjo8eiGRCineeMeHg/yWPjVX7dPYrq/aKAwDdL81mb9WaD7O6KOKgXJu8+jGs4NrWY5dNqYVUEdDsS3BULK8QzngD9MeSVXBIDiA5r2YfIQb8taNV3H8E7rKa5vID59GgU3q5BeCONEF79eHXy6j9JxRqddEuf6F/UqKLAAt+e8dhrQUTCOkNdLR53F SsRtPEh1J7DWGUGTd5XD LpxCk5hWoT3n79wNtZMLn36Figm3lcrTdVp6wXm+wCMboTDBeRxdGjDGhGTyVClbzvrsinling2ghZIR8hpQVHF3mptVAYehBbQQ2XNtr2 JJTRUgio2volMoknvYg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
j1 1|3A479306-6413-40BB-89E8-046C5BAF3BE8|2019-06-06T11:59:48|SST060807KU0|Zjo8eiGRCineeMeHg/yWPjVX7dPYrq/aKAwDdL81mb9WaD7O6KOKgXJu8+jGs4NrWY5dNqYVUEdDsS3BU LK8QzngD9MeSVXBIDiA5r2YfIQb8taNV3H8E7rKa5vID59GgU3q5BeCONEF79eHXy6j9JxRqddEuf6F/UqKLAAt+e8dhrQUTCOkNdLR53 F SsRtPEh1J7DWGUGTd5XD LpxCk5hWoT3n79wNtZMLn36Figm3lcrTdVp6wXm+wCMboTDBeRxdGjDGhGTyVClbzvrsinling2ghZIR8hp QVHF3mptVAYehBbQQ2XNtr2JJTRUgio2volMoknvYg==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT
vg+mKwxkbQ3yums87CFvISWYrWbF2RU/dz9ge5Rf19t8m9gqtWSneY27deQ1K96rlL2MFXqKuA3/GMSYW2GTjR3yyVaKVugomjnxz0sGR +w92t43dV8nhrwZsNufxD28i0ibW-HDTZRfkoFisLZvKbide4mNxZ0756bGeAZpOaFCDrd8P/zN6OvTy3bR/CopjG20heMOQCX8ul0Nwnio 3J+Sve6CqaM3py3eOPTkHdE7rm6pA+pvKgeksxlHk+Z9J6Nqj4wle/3+NMJQqXR0i39jZVCEfHR8JFQhGFKT1301Gk9Gpuwq/P4FP7BsB ExqCsQ3/Bvm7UoA==

0307 001211011 000395
020578M

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001580918 CARRIL:3 A

0132610001825131231439B9388F0844

20/05/2019 08:44:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852151
CLASE: AUTO

0132610001825131231439B9388F0844




PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001272982 CARRIL:4 A

0139310001501110CD48C020FA41BF2D

20/05/2019 09:19:47
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 852494
CLASE: AUTO

0139310001501110CD48C020FA41BF2D



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0000914090 CARRIL:1 B

013902000142772115C9782B50C0807A

20/05/2019 17:39:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 120.69 19.31 140.00
Cobrador: 751689
CLASE: AUTO

013902000142772115C9782B50C0807A



PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001576311 CARRIL:2 B

0132520001802258382F7760E0630951

20/05/2019 18:14:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 43.10 6.90 50.00
Cobrador: 852703
CLASE: AUTO

0132520001802258382F7760E0630951



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

AREA DE ADSCRIPCION DIR. GRAL. DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL FECHA 06-Jun-19
 EMPLEADO COMISIONADO ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES

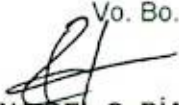
LUGAR DE COMISION: CIUDAD VALLES, S.L.P. DURACION 1 dia

PERIODO DEL : 20 DE MAYO DE 2019

OFICIO DE COMISION NO.

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
SLEC 143070	20 05 19	GASOLINA	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V.	\$ 650.38	✓
S147716	20 05 19	GASOLINA	REMOT S.A DE C.V.	\$ 640.15	✓
BA-220022	21 05 19	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A	\$ 302.00	✓
G314124	06 06 19	CASSETAS	ICA SAN LUIS S.A DE C.V.	\$ 380.00	✓
				\$ 1,972.53	

GASTO:	\$ 1,972.53
ANTICIPO	\$ 2,500.00
SALDO A PAGAR	\$ 527.47
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 VIAZON TORRES ALDANA
 DIRECTOR GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL



2019/06/2019
 Recib: \$ 528.00