

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

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS  
DIRECCION: DIRECCION GENERAL

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : LIC. HIRAM MORALES COLORADO  
PUESTO ENCARGADO DE DERECHO DE VÍA  
LUGAR DE COMISION: TAMAZUNCHALE, S.L.P.

PERIODO DE LA COMISION: 21 Y 22 DE ENERO DE 2019  
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION: REUNIÓN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZUNCHALE PARA TRATAR EL TEMA DEL ACCESO AL PUENTE EL TEPETATE; ASÍ COMO EL VERIFICAR UNA POSIBLE INVASIÓN AL DERECHO DE VÍA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MPIO. DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 350.00	1	\$ 350.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 750.00	1	\$ 750.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 650.00		\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,300.00		\$ -
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>			<b>\$ 1,100.00</b>

GASTOS DE TRANSPORTE

COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
TAXIS	\$ -
PEAJE (CAJETAS)	\$ 354.00
<b>TOTAL TRANSPORTE</b>	<b>\$ 1,854.00</b>
<b>TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE</b>	<b>\$ 2,954.00</b>

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO: JEC - 047      3. AUTOBUS   
 CAPACIDAD EN LTS TANQUE DE COMBUSTIBLE:   
 NÚMERO DE CILINDROS DEL VEHÍCULO:   
 2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS \_\_\_\_\_      4. AVION

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,954.00 ( DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)  
 POR CONCEPTO DE : 2 DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

Vo. Bo.

RECIBI

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C.P. SALVADOR RAMIREZ HERNANDEZ

LIC. JUAN CARLOS CANO TRUJILLO  
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

COMISIONADO  
LIC. HIRAM MORALES COLORADO



**HUASTECA INN**  
HOTEL

CAPTA CORPORATIVO DE SAN LUIS SC

RFC: CCS130821PNA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79970

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	A - 8579
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	21/1/2019 18:18:28
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

**Cliente:** JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI  
**R.F.C.:** JEC910406SH2 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Domicilio:** MARIANO JIMENEZ No. 830, ALAMITOS, C.P. 78280, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HABITACION	ROM - Habitación	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE ENTRADA 21/01/19 - SALIDA 22/01/19 *** HAB 06 *** F- 1056	378.15	0.00	002 - IVA - 60.51	378.15

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	378.15
Impuestos Traslados	60.51
I.S.H.	11.34
<b>Total</b>	<b>450.00</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407464546  
 Folio fiscal: D4E158FE-154F-4F8B-9F1D-107DD2F2260C  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Enero 21 2019 - 18:18:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

D1ToNXCHTyxNnNcALHI+IbXHXn3TvYXM0YGF+zD9k+EeA5NYTXW1T73DC84BD0jvXehMQraCgTOVf7uFmb0fo  
 ncCU5SiRK3TiFda9R+UNsEzilpWQUBJmpzO57TSNSluNxuZT59EG4cAGhbN9qTzl1vDFITIUE2on8cfbrSloW  
 NBk1zlmEJGyprqWe4ydh8ijyeCkq/nO8yWsXxesJNmbnmx71GL9fgnZ4mK0xV4szTIERdRDR9ng/1/c0XzJbH  
 Cm0KpF7oJtK5G1fcGvmD7MakYcvGUp8cGFErMDSEnTdx88CymWG+0if6GZhc9DfNFfEOvbMgDqkPD3yZtYQ==

Sello del SAT

hzPchE+sHXBVEydeKijmZC5cw64z08kicZYRPQN/1jnCKK1JJRLpl3VP5alilCRYHC!jVJQNBIGHvm1A  
 iTQj2FJWJXD05OSTgppM7lwuuBjM9CTyfkS5bLmwXNqxVWqJcaelUrmK1LqLQMbTDgz7vL6kYLQIG4a  
 4+hWUuv6G/CIDYxyZV66NhnInfspN+w6KcnrOHJEmyfyWH5jwkMk66ZrIXMMBqtcAk5VH56J/jPBwZ  
 P9YufhbCm0cnNCvw2o4SP8O6AC9zGkS1K92UuSxX7K7/JNbsg7gk6vU5tgAnC+XZdjsrcGWoE29s7Dg2  
 c7gFoA3wd0nTKGYLeunO5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**NOMBRE DEL EMISOR** SUPER SERVICIO ALFA SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** SSA931223QQ0 **FOLIO** AA-6269  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 **FOLIO FISCAL** A3C8ECF5-4A4C-4E1A-BAD9-D17DA4A75B91  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000407704694 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 79970  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION**  
 0000105278 E03215 **FECHA DE EMISION** 2019-01-22T00:00:00  
**RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z418  
**RFC DEL RECEPTOR** JEC910406SH2 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	52.4934	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.481107	0.00	865.15
					<b>RETENCIONES</b>			
					BASE	0.00	001	0.00
					IMPUESTO	942.86	002	134.85
					<b>TRASLADOS</b>			
					TASA O CUOTA		0.160000	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)  
(UN MIL PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL** \$ 865.15  
**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 134.85

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-01-22T09:44:54  
**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 1,000.00

Comprobantes : 2025903,  
Observaciones :

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Y26i7WUxokpGeaGpZLFh5YA+PSQjMxDYD1Yswr2RF1ZuoyRBJSUveix0YM2uVuwBjnsUPjwJdy59SDaOHCgOR/i1JthroPKriN15hbaLIHJ9VJOnxJVnWlQpyEgPyl5hgXRLc0jvpFNKQPLGmMscEMINxQGNz2TDwQjKkFbcZcXbLqf19KlrqoyNnCPVHTvT8GOAO7o9g6fhzwMto1BkejsORxUOAiNjRNNvd2QQ0mVUFrsjBogug91nN9hQjMUfyEoqlaKhToXT1qRYzF1qA+aUZdNGDAKQEuzS9VWRcUSQC16/rMYFPIqWl9x04Uy1I3CLw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

nqa3gaXr75J2nr5NwGtXsHma5rXeh6DzvMToruFgAJMMRM7upnq1x7NLNE649BVqB53NEJbQK8-Z32e7ozXUm73+P1zeIRBjUzuA0AIICDCBP4BzdDDbnC4QrAXB+o17bkbZXAxMW3SMXGwZdIEQEImekZCoOqCGG2684r75d39TtSFJO7mwiRYWIXUCWixEoERxEUqV1S18cGm0AJJHjN0d9HHDblISAudIa7U1LPuOatDvYjLlUubzWmt5D8yehhexq7k4rDFKBUjGj5Chh6Ajw00pwmjO1yWw6SKUjYeEz2TKAD1qyC73hngdq4RmAwvUKg==

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

||1.1|a3c8ecf5-4a4c-4e1a-bad9-d17da4a75b91|2019-01-22T09:44:54|Y26i7WUxokpGeaGpZLFh5YA+PSQjMxDYD1Yswr2RF1ZuoyRBJSUveix0YM2uVuwBjnsUPjwJdy59SDaOHCgOR/i1JthroPKriN15hbaLIHJ9VJOnxJVnWlQpyEgPyl5hgXRLc0jvpFNKQPLGmMscEMINxQGNz2TDwQjKkFbcZcXbLqf19KlrqoyNnCPVHTvT8GOAO7o9g6fhzwMto1BkejsORxUOAiNjRNNvd2QQ0mVUFrsjBogug91nN9hQjMUfyEoqlaKhToXT1qRYzF1qA+aUZdNGDAKQEuzS9VWRcUSQC16/rMYFPIqWl9x04Uy1I3CLw==||00001000000404624465||



*[Handwritten signature]*



Comprobante tipo Ingreso  
Factura S 135304  
Fecha 22/01/2019 03:00:18 p. m.  
Lugar de Expedición: 79600

-----  
SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D  
E C.V  
SEB971217KRA  
Cliente Pemex 0000111345  
-----

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM  
130+300  
Col S/C  
RIO VERDE  
San Luis Potosí  
México 79600  
Telefono: (487) 871.6205  
Régimen: 601  
-----

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN  
LUIS POTOSI  
JEC910406SH2  
AV. MARIANO JIMENEZ 830  
Col ALAMITOS  
SAN LUIS POTOSI  
San Luis Potosí  
México 78280  
Cuenta:  
-----

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	27.322	15.834386	432.63
Subtotal			432.63
Iva			67.37
Total			500.00

-----

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|s|135304|2019-01-22T15:00:  
18|01|00001000000408323095|432.6  
3|MXN|500.00|I|PUE|79600|SEB9712  
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,  
S.A. DE C.V|601|JEC910406SH2|JUN  
TA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUI  
S POTOSI|G03|15101506|1|27.32218  
4|LTR|LTR Litro|Magna|15.834386|  
432.63|421.062500|002|Tasa|0.160  
000|67.37|002|Tasa|0.160000|67.3  
7|67.37||

Sello

QWp70Bjppy77s4stzxM+/q+0SKIvXFHM  
79loubstZuPkge+MzL00Fivv+G5n4YPs  
fBJR0Nrp7f7KBM6PI dNzcYxwQv2Sj7tg1  
S0vRc23K0mkxCFVXd7N8T39/8ofGL94  
kScxZ4rfrJ3Qd+f0+xGD+kPkAxa5CZhn

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001499077 CARRIL:3 A

0132610001713572ADE2EB6B30D89177

21/01/2019 09:29:44  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 40.52 6.48 47.00  
Cobrador: 108  
CLASE: P

0132610001713572ADE2EB6B30D89177

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001173705 CARRIL:4 A

01393100013703522BFD6039B3E49E14

21/01/2019 10:07:01  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 112.07 17.93 130.00  
Cobrador: 134  
CLASE: P

01393100013703522BFD6039B3E49E14

**BANBRAS**

BANCO NACIONAL DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales  
después del cierre de mes para  
generar su factura.

BIENVENIDO

La Pitahaya-La Calera  
Carril: 10

Folio: 0015216 CS-E7L  
Clase: TOTAL NOR

Fecha: 22/01/2019  
Hora: 11:10:29  
LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
CASA LA CALERA

Consecutivo: 0140046  
IMPORTE TOTAL  
38.00 38.00

DCAAK-WBAT-DMAS-ADG2N-E7L

PLAZA DE COBRO TAMASOPO www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000255780 CARRIL:9 B

013982000027993196BC50511E0D8CE7

22/01/2019 11:38:05  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 64.66 10.34 75.00  
Cobrador: 132  
CLASE: P

013982000027993196BC50511E0D8CE7

PLAZA DE COBRO TAMASOPO www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000283314 CARRIL:10 B

013992000301932C3234BB7B3479F4F

22/01/2019 14:15:23  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 30.17 4.83 35.00  
Cobrador: 132  
CLASE: P

0139920000301932C3234BB7B3479F4F

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001493514 CARRIL:2 B

0132520001690842183142CD843D6644

22/01/2019 14:34:24  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 40.52 6.48 47.00  
Cobrador: 852670  
CLASE: P

0132520001690842183142CD843D6644