

OK

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

NACIONAL: 03 07 001 121 10 11 000 3751

DIRECCION: DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA PRO SAN LUIS

EXTRANJERO:

|  |  |         |           |              |              |          |
|--|--|---------|-----------|--------------|--------------|----------|
| EMPLEADO DE COMISION                       | HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA  |         |           |              |              |          |
| NUMERO DE EMPLEADO                         |  |         |           |              |              |          |
| PUESTO Y CATEGORIA                         | CHOFER   |         |           |              |              |          |
| LUGAR DE COMISION                          | TAMUÍN, S.L.P.   |         |           |              |              |          |
| FECHA DE COMISION                          | 20 DE JULIO DE 2019  |         |           |              |              |          |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION      | TRASLADAR AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO A LA GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. |         |           |              |              |          |
|  | CUOTA  | DIAS    | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEH. | TOTAL    |
|  | DIARIA   |         |           |              |              |          |
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR            | 400.00   | 1       |           | 377.00       |              | 377.00   |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO              | 800.00   |         |           |              |              | 0.00     |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR             | 900.00   |         |           |              |              | 0.00     |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO               | 1,600.00   |         |           |              |              | 0.00     |
| TOTAL DE VIATICOS                          |  |         |           |              |              | 377.00   |
|  | 03 07 001 121 10 11 000 375 2  |         |           |              |              |          |
|  | AVIÓN  | AUTOBUS | VEHICULO  | TAXI         | OTROS        | TOTAL    |
| PEAJE                                      |  |         | 779.00    |              |              | 779.00   |
| PASAJE                                     |  |         |           |              |              | 0.00     |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                  |  |         | 2,500.28  |              |              | 2,500.28 |
| ESTACIONAMIENTO                            |  |         |           |              |              | 0.00     |
| GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES |  |         |           |              |              | 3,279.28 |
|  | GRAN TOTAL   |         |           |              |              | 3,656.28 |

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 \$3,656.28 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.), POR CONCEPTO DE UN DÍA DE VIÁTICOS.  
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN: HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA.

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
SECRETARIO PARTICULAR DEL SECRETARIO

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBI

Héctor González Silva  
HÉCTOR GONZALEZ SILVA  
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/132-B/2019  
Julio 18, 2019

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

Por este conducto y por instrucciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos y combustible correspondientes, para el viaje que realizará Héctor González Silva, en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Tamuín, S.L.P.  
**Fecha:** 20 de Julio de 2019  
**Duración:** 01 (un día)

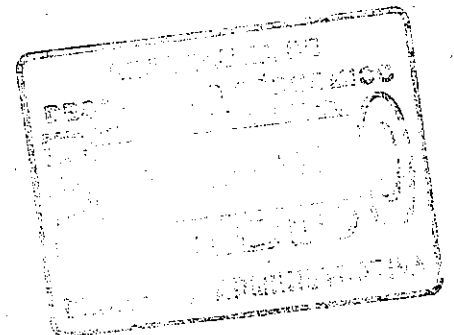
**Motivo de la Comisión:** Trasladar al Titular de esta Dependencia, quien asiste a la gira de trabajo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

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/lfn



## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/135/2019  
Julio 19, 2019

**HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA**  
PRESENTE.-

Por este conducto me permito comunicar a usted, que previa autorización de la Directora General de Agencia Pro San Luis, ha sido comisionado para viajar en vehículo oficial, el día 20 de julio del 2019, al Municipio de Tamuín, S.L.P., para trasladar al Secretario de Desarrollo Económico, Lic. Gustavo Puentes Orozco, quien asiste a la gira de trabajo del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión.

Atentamente,

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

c.c.p.- Gabriela Rivera Grimaldo, Directora General de Agencia Pro San Luis.  
Expediente  
Minutario  
DS/JADCT/mrs\*

22 de Julio del 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

El día 20 de julio de 2019, previa autorización de la Directora General de la Agencia Pro San Luis, fui comisionado para viajar en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, para trasladar al Secretario de Desarrollo Económico, C. Gustavo Puente Orozco, al Municipio de Tamuín, S.L.P.; quien asistió a la gira de trabajo del Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador.

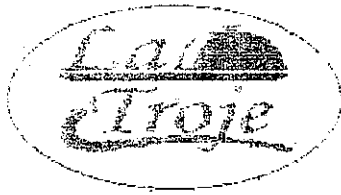
*Hector Gonzalez Silva*

**HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA**

**CHOFER**

**EMPLEADO COMISIONADO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA PRO SAN LUIS**



JUAN JOSE MOLINA PRIOR

RFC: MOPJ610228K13

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: C - 13783
Fecha: 20/7/2019 09:03:21

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe.

Importe con letra:
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, Impuestos Traslados, Total) and Amount (325.00, 52.00, 377.00).

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403370085
Folio fiscal: 2E67A5DF-934F-417E-AF1A-C248F25F16D1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 20 2019 - 09:03:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

R+rydVmmFDWollh+1F4eEYLmVsa+3CgS2JioU2VLXwFd3xGAVukkCnulEgCSK2Sb+yNYL9rjRtLZ4qvtBUKeytMnIdQ66h5zHz7N
G0sEGNc19NTy7ZsdoRF6q/OWPmrESmoyP9T8HuiWBpJirfj8MbpRDw7a8efixD/vb3ASIKID0jPv8sSM+9lUStxMcB5e2JWwaoowf2lHn9sXZYn8/3b4tvDZgb2Uc/6icw10jJ2x9RldboMlzdDkeW5zs3skW1NGSnt+SkGOWZxpbsUS147BLprDnlwzmsrd72FtOSG6G0TIS5y3ez5aEn22mtkNELQKtHSF60wtovgmRkgwQ==

Sello del SAT

pw3eyaUUhmpzL65etAImFJClGjDlVEWPolcAII4yP5pkolaUrO4C3luqjB88z+dDsY8amzr+tgFGI+EFPC4hOoqO0mcQN+AAQbdN
QUUnQr/8dCcEgRcdfwlydIKQAYITdoKlKj306TddOKimnsTkLNjQZinMLbQx9C42DPbce7/8kj1xoPzjP42ugZ/Mg6R0rUVIs9A1
EHnDqu0eDUI/6QjVO//iImhsSSfOU0yNUQcNku//1vFU1FKkd3VEGdp8AiwVM19TQVxEnoRkjtM5s9sLzkdraqFOeiYicloJl
eeASqgsVTQsNwKl2DpO96bsFP5D3y63wyMRT6QjXig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2E67A5DF-934F-417E-AF1A-C248F25F16D1|2019-07-20T09:03:30|MÁS0810247C0|R+rydVmmFDWollh+1F4eEYLm
Vsa+3CgS2JioU2VLXwFd3xGAVukkCnulEgCSK2Sb+yNYL9rjRtLZ4qvtBUKeytMnIdQ66h5zHz7NG0sEGNc19NTy7ZsdoRF6q/OW
PmrESmoyP9T8HuiWBpJirfj8MbpRDw7a8efixD/vb3ASIKID0jPv8sSM+9lUStxMcB5e2JWwaoowf2lHn9sXZYn8/3b4tvDZgb2
Uc/6icw10jJ2x9RldboMlzdDkeW5zs3skW1NGSnt+SkGOWZxpbsUS147BLprDnlwzmsrd72FtOSG6G0TIS5y3ez5aEn22mtkNELQ
KtHSF60wtovgmRkgwQ==|00001000000404486074||

Handwritten signature: Hector Gonzalez

Handwritten text: 0307 001 121 10 11 000 375 1

Handwritten signature/initials



**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

CFDI

Folio Fiscal

F1A4FBE9-AF3A-42F6-8C40-D8E0125DC709

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 Potosi  
MÉXICO  
C.P.78000

Fecha y Hora de Emisión

2019-07-24T14:35:42

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-24T14:32:54

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 - 248331

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACION | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 0131A3EA08264991  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | FFADE6AB5AA9E0CC  | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| 0131A3EA08264991  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |
| FFADE6AB5AA9E0CC  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |

**IMPORTE**

Total con letra:

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 -> 41.66

GUSTOTAL: 260.34

DESCUENTOS: 0.00

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IVA 16.00%: 41.66

TOTAL: 302.00

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

||1.0|F1A4FBE9-AF3A-42F6-8C40-D8E0125DC709|2019-07-24T14:32:54|Z83GDBqWnQIEMu/QZ+JaYETI8wo2ZyMsE2eCeJzmVwXXIE6z54a5b|LJ/VHWNecCF7R  
RcQjCpHtJVo/sw1zAZbTcTuf3jzI|MuyCqY8G/3IYBZTI5UBrhlalbeUQKDFdKAafvrWvt7dbcJQAxmIYvo0fGgjjx9PNb7qh5ge319pCM32Uidum+NnmTYXjersLc371B  
KlrDJMNLy0B9XaqH2WbogatpjJiD0tGHRunsO4+NHvT3uDbRpR6Q5MHk7IF8R/Mwq9HpN0bEhG91APPqeFnXwSB0NgETW25AC9m82KkQVhClbX8wCRPH9qSDn6U3B8ctf  
MfGls6VsVYImz1Q==|00001000000405295359|

*Handwritten signature: Hilda Gonzalez*

*Handwritten numbers: 03 07 0012110 11 000 3752  
04F 048A*





**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  
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

|  |
|--|
| Folio Fiscal                                   |
| 88C61BB0-84E0-4802-BE57-18E7721A6F1F           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2019/07/26 T 10:51:07                          |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 0000100000405179095                            |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000500104668                           |
| RFC del proveedor:                             |
| SST060807KU0                                   |

|         |        |
|---------|--------|
| FACTURA |        |
| G       | 325154 |

|          |     |      |                      |       |
|----------|-----|------|----------------------|-------|
| FECHA    |     |      | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 03800 |
| 26       | 07  | 2019 | TIPO DE CAMBIO:      | 1     |
| Día      | Mes | Año  | MONEDA:              | MXN   |
| 10:50:40 |     |      |                      |       |

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

|                                 |  |                 |   |
|---------------------------------|--|-----------------|---|
| CLIENTE                         | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | 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:01391200016248561BAEF4DF8E7 0104A | \$120.69  |           | \$120.69 |
|          |                        |   |  | Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% ImpORTE: \$19.31 |           |          |
| 1.0      | E48-Unidad de servicio | 95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal | PEAJES RAYON NRU:0139210001581857A944B3DA2A3 5953B | \$120.69  |           | \$120.69 |
|          |                        |   |  | Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% ImpORTE: \$19.31 |           |          |
| 1.0      | E48-Unidad de servicio | 95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal | PEAJES RAYON NRU:0132420001231130B397B4302CB 1D1BC | \$43.10   |           | \$43.10  |
|          |                        |   |  | Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% ImpORTE: \$6.90   |           |          |
| 1.0      | E48-Unidad de servicio | 95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal | PEAJES RAYON NRU:013261000187951671245D15D5B EE72A | \$43.10   |           | \$43.10  |
|          |                        |   |  | Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% ImpORTE: \$6.90   |           |          |

03 07 001 121 10 11 000 375

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
| IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. | SUBTOTAL       | \$327.58 |
|  | 16% de 002-IVA | \$52.42  |
|  | TOTAL          | \$380.00 |

UYE048A

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
j5HXd1fICGwOIUFDZrV1aqVAA8a70NkVO7xElrHsYJzYsfU93SppSjn0x07fBUbUgpaPh6hKIO/xYSJwslJ5ZSXu9VLzVl+sW6mLexRr/IVDMY  
vemjHID/cWEhgmjor1t7INasA0DhraDU8hjj2GVjY4EEc+el7W#99z8VRXcPUMer9gJugr6EZu8n/RNIq2UdGbCLJNiWjDM/IOG7eHyHNI/cVc  
e2O/1N83Xul1czoMQozDNPQRQvciT7X7U9igaM6k1r8OcaQ6nm1GmkOtAPe1qXghww0IPUW0f+iwJD8+snrtMpMnaWeVp62Vw6w5TBln  
Qumhey6A+aScQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|88C61BB0-84E0-4802-BE57-18E7721A6F1F|2019-07-  
26T10:51:07|SST060807KU0j5HXd1fICGwOIUFDZrV1aqVAA8a70NkVO7xElrHsYJzYsfU93SppSjn0x07fBUbUgpaPh6hKIO/xYSJwslJ5ZSX  
u9VLzVl+sW6mLexRr/IVDMYvemjHID/cWEhgmjor1t7INasA0DhraDU8hjj2GVjY4EEc+el7W#99z8VRXcPUMer9gJugr6EZu8n/RNIq2UdGbCLJNiWjDM/IOG7eHyHNI/cVc  
e2O/1N83Xul1czoMQozDNPQRQvciT7X7U9igaM6k1r8OcaQ6nm1GmkOtAPe1qXghww0IPUW0f+iwJD8+snrtMpMnaWeVp62Vw6w5TBlnQumhey6A+aScQ=|0000100000405179095||

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
RQNGWz5LnbSzrz+djot07PlzCpQGXMx9dj2gUOJRo3KZsR+PYuZj/MwcpORk9px/BbshmrRhJckIvXxnO/yIO1UqW0ZhuBnWzqeodK00AcI  
6t7OIVdS7RRUN9y+A20DD2q8Vaq0SbUt39J7oGVnn5twBy+be+plo9yzxSkteRDGOeHK+hPaOG1JE8jqWDC890YT5dxIzOF+LDN1oJ/yd  
uzsHLJ+KqJ74pwI9vTy9ZH4M9SDFL/Ch79ZWewKbuDPHLLY514ZdIBW74HVZPwxrtLAsYJ9fkYp0bt1AOZaWfDHFkpoXgBdnc32+  
JR0EnFLGegw==

Hasta donde  
TA





ENERGETICOS DE TAMUIN SA DE CV
RFC: ETA010515231
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 79206
TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

FACTURA
ELECTRÓNICA

FOLIO INTERNO
GE 193646

Table with 4 columns: CSD DEL EMISOR, CSD DEL SAT, FECHA DE EMISION, FECHA DE CERTIFICACION. Includes fields for FOLIO FISCAL, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO, CUENTA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, and MONEDA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C. GES850101L4A
Use CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección:
MADERO No. 100 ZONA CENTRO
San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
C.P. 78000
Tel.

Table with 9 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE UNIDAD SAT, CLAVE PRODUCTO/SERVICIO, CONCEPTO / DESCRIPCION, VALOR UN. TARIC, DESCUENTOS, IMPUESTOS, IMPORTE. Row 1: 77.81000, LITRO, LTR, 15101506, PEMEX MAGNA, 16.67915, 0.00, 002 - IVA - 202.37, 1,297.80

CANTIDAD CON LETRA
MIL QUINIENTOS PESOS 17/100 M.N.
CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:
OBSERVACIONES

Summary table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL. Values: 1,297.80, 202.37, 1,500.17



Sello Digital del emisor

OjQzD1nZvbsTbLsLiwugbQFnIKSIm5CISu2NEItf4ZBOqzsU7AL/GDLYXO+4QkKTlZqXv2d1Z04P2nTOkfYJ
cC3F2qxsAQFk6pFYrD+GDThD4sABpodf5pA5i6bEIN/9q8GCTkC1VMARepactpmd40Fy3i9q4Xe7zOYow6VSJ
uFzg0zIVRwNxB9upK7S5VoNPhSpCpQNs4k3nphS3OC9kea9y8ezf8ITRYqRKNVgYsSG3rcEc+EodveNREvgt/2
ec54QAaY+Bw0dJlgMe/OAc5uU3HjSeDqkCYfzdib7fmu7+ff/JZ6E1Gii/C9JRLBwtoWqYuWcXRI61mP3kiA==
Sello Digital del SAT
edzCjrnZUpdxmVSZ1MaErHsHU074pBG10FcOZ4oF701kxqYaOJkPHR30dWM6at+hQkIFkH5t6htW9EC0
fMv9fhtUnoPMda6WdaQEeXRxcu7RuLbb4KsnwG49dhcLM665qwb8N7ufWWQumin7QqF+JY2cNwGXoeVl
F35W5GWrJGctkt9q/pyWTQ4pmE1/Ljp83EkjOy79128fz9maTM9Ba/tSpaKJydO9v1Nc3el6llf/1PG
pf4OTCptu2fQxpdW3+gFRUw8KM6WQlBrcCadNmnHtr/WI4BOHtyb/E1IlgQgevWCaFy0OwLRsTFR0/7
777UJbMJKZi065qNrcYPrA==

Cadena Original del Timbre

||1.1|9E0D63E9-39CE-4613-8726-FA4D896C4ACF|2019-07-20T12:25:07|MAS0810247C0|OjQz
D1nZvbsTbLsLiwugbQFnIKSIm5CISu2NEItf4ZBOqzsU7AL/GDLYXO+4QkKTlZqXv2d1Z04P2nTOkf
YJcC3F2qxsAQFk6pFYrD+GDThD4sABpodf5pA5i6bEIN/9q8GCTkC1VMARepactpmd40Fy3i9q4Xe7z
OYow6VSJuFzg0zIVRwNxB9upK7S5VoNPhSpCpQNs4k3nphS3OC9kea9y8ezf8ITRYqRKNVgYsSG3rcEc
+EodveNREvgt/2ec54QAaY+Bw0dJlgMe/OAc5uU3HjSeDqkCYfzdib7fmu7+ff/JZ6E1Gii/C9JRLBWT
oWqYuWcXRI61mP3kiA==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
\*Efectos fiscales al pago.

Documento Válido

Handwritten signature: Hector Canales

Handwritten numbers: 030700112110110003752, 04F048A



| Datos del Emisor                             |                         |
|--|-------------------------|
| No. Estación: 6678                           | Clave Pemex: 0000110798 |
| SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.           |                         |
| KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 |                         |
| No. Exterior                                 | 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 |              |
| No. Exterior  | No. Interior |
| VILLA HIDALGO   | C.P. 78960   |
| S.L.P.  | MEXICO       |

| Lugar Expedición |
|------------------|
| 78960            |

| Fecha de Emisión        |
|-------------------------|
| 2019-07-20T18:48:58.663 |

| Folio de Factura |
|------------------|
| SLE 121456       |

| Folio Fiscal                         |
|--------------------------------------|
| E3F85D6F-F217-4C84-BDCF-B9631FF4F8F0 |

| Fecha Hora de Certificación |
|-----------------------------|
| 2019-07-20T18:40:49         |

| No. de serie del certificado de sello digital |
|---|
| 00001000000408254801                          |

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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <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 |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 51.052   | 15101506      | LTR LITROS | 32011 MAGNA | 16.946      | 865.15  |

**Sello del SAT**

hBcFVjcdQUVOM3VkbPUvOBjKIEagi821o920V7N2S5P++pBQe7tPe6ZNYAEpL0yROWciagtIqq/pKhMN5ex5Br757kdelUcOS3vtS8d6yYI+gVwgKc07cJjqGmNx8PIKGoZ08qsgnsPDILW4A9IPBHoOYSqpZplfdim4yx/NW9ZyEzTyy4I0Xeic+H5wYUMGZT/40szrnP4/EVALX94beqkapyje+vDaDNwFsU+XrTKN0vp

**Sello digital del CFDI**

JeGVaSw3EB28lpRIOWq/WoSgEdU7LLD6/ilzK4eXpmbbCzrHy9KBSrFUrcfm14RWi5flQTk5wemjgCePPZG8MFligXoynV7JIAkc2/N+Eq12Dw/nDb3qpGXIhLpuZ5914yhx3NE2JA5b0QsmFQ5YX+6jhgPN8/A9oFczn/yAWM2DkagVR7v12k+IQ/vRDvy7exjYutRzFOd0v57XGn10ulEAmi4p4MW3iC+FMTsdUkkT3c0uoCki7VUK7/30lu4aklyDLAZmRSE8JIZ6XWMOTrh6pTDo740KrDQWCZ/DzhAahjcVPsw1WIA6P8R5laHsdXDxF6DzwFVZcAC4ZP2g==

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

||1.1|E3F85D6F-F217-4C84-BDCF-B9631FF4F8F0|2019-07-20T18:40:49|JeGVaSw3EB28lpRIOWq/WoSgEdU7LLD6/ilzK4eXpmbbCzrHy9KBSrFUrcfm14RWi5flQTk5wemjgCePPZG8MFligXoynV7JIAkc2/N+Eq12Dw/nDb3qpGXihLpuZ5914yhx3NE2JA5b0QsmFQ5YX+6jhgPN8/A9oFczn/yAWM2DkagVR7v12k+IQ/vRDvy7exjYutRzFOd0v57XGn10ulEAmi4p4MW3iC+FMTsdUkkT3c0uoCki7VUK7/30lu4aklyDLAZmRSE8JIZ6XWMOTrh6pTDo740KrDQWCZ/DzhAahjcVPsw1WIA6P8R5laHsdXDxF6DzwFVZcAC4ZP2g==||00001000000408254801||

Folios:  
4182930

*Hector Gonzalez*

03 07 001 121 10 11 000 3752

*UYF 048 A*

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

| Importe en Letra             |
|------------------------------|
| ( Un Mil Pesos 11/100 M.N. ) |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SubTotal     | 865.15          |
| IVA          | 134.96 16%      |
| <b>Total</b> | <b>1,000.11</b> |

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Dirección General de la Agencia Pro San Luis FECHA 26/07/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Héctor González Silva  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Tamuín, S.L.P. DURACIÓN 01 DIA  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 20 de Julio de 2019

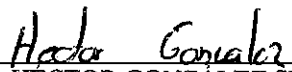
**OFICIO DE COMISIÓN**

| FECHA             | No. FACTURA | CONCEPTO                                       | RAZÓN SOCIAL  | IMPORTE           |                   |
|-------------------|-------------|--|---|-------------------|-------------------|
|                   |             |  |   | TRANSPORTE        | VIÁTICOS          |
| 20/07/2019        | C -13783    | Alimentos                                      | JUAN JOSÉ MOLINA PRIOR  |                   | \$ 377.00         |
| 24/07/2019        | F1A4FBE9    | Autopista Caseta de Cobro:<br>"Cerritos"       | CONCESIONARIA DE<br>INFRAESTRUCTURA DE<br>SAN LUIS, S.A. DE C.V.<br>(COINSAN) | \$ 302.00         |                   |
| 26/07/2019        | P 105829    | Autopista: Libramiento Ciudad<br>Valles-Tamuín | BANCO NACIONAL DE<br>OBRAS Y SERVICIOS<br>PÚBLICOS S.N.C.<br>(BANOBRAS)       | \$ 97.00          |                   |
| 26/07/2019        | 88C61BB0    | Autovía: Plaza de Cobro<br>Pitahaya y Rayón    | ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.  | \$380.00          |                   |
| 20/07/2019        | 9E0D63E9    | Combustible                                    | ENERGÉTICOS DE<br>TAMUÍN, S.A. DE C.V.  | \$ 1,500.17       |                   |
| 20/07/2019        | E3F85D6F    | Combustible                                    | SERVICIO EL LEONCITO,<br>S.A. DE C.V.   | \$ 1,000.11       |                   |
| <b>SUB-TOTAL:</b> |             |  |   | <b>\$3,279.28</b> | <b>\$377.00</b>   |
| <b>TOTAL:</b>     |             |  |   |                   | <b>\$3,656.28</b> |

Recibió: \$ 5,200.00  
 Gastó: \$ 3,656.28  
 Saldo a pagar: \$ 1,543.72

Vo. Bo.

  
 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA  
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

  
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO