



Usu: Lleija  
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Póliza: D00582 Del 02/10/2019

Fecha y hora de Impresión: 15/oct/2019 11:03 a. m.  
Página: 1

Concepto: COMPROBACION DE LA COMISION AL MPO DE RAYON LOS DIAS 02 DE OCTUBRE DE 2019

Beneficiario: ☺

Folio / Cheque :

| No                         | Cuenta                     | Descripción de la cuenta           | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                                                    |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0001                       | 8270-PS19-PS19-0443-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente   | \$1,905.00       |                  | COMPROBACION DE LA COMISION AL MPO DE RAYON LOS DIAS 02 DE OCTUBRE DE 2019 |
| 0002                       | 1123-01-0063               | JOSE LINDSAY LOPEZ                 |                  | \$1,905.00       | COMPROBACION DE LA COMISION AL MPO DE RAYON LOS DIAS 02 DE OCTUBRE DE 2019 |
| 0003                       | 8240-PS19-PS19-0443-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente   | \$1,905.00       |                  | Movimiento Directo Automático                                              |
| 0004                       | 8220-PS19-PS19-0443-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente   |                  | \$1,905.00       | Movimiento Directo Automático                                              |
| 0005                       | 8250-PS19-PS19-0443-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente   | \$1,905.00       |                  | Movimiento Directo Automático                                              |
| 0006                       | 8240-PS19-PS19-0443-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente   |                  | \$1,905.00       | Movimiento Directo Automático                                              |
| 0007                       | 5137-3751                  | Viáticos en el país                | \$1,905.00       |                  | Movimiento Directo Automático                                              |
| 0008                       | 2112-1-3751                | Deudas por Adquisición de Bienes y |                  | \$1,905.00       | Movimiento Directo Automático                                              |
| 0009                       | 8260-PS19-PS19-0443-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente   | \$1,905.00       |                  | Movimiento Directo Automático                                              |
| 0010                       | 8250-PS19-PS19-0443-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente   |                  | \$1,905.00       | Movimiento Directo Automático                                              |
| 0011                       | 8260-PS19-PS19-0443-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente   |                  | \$1,905.00       | Movimiento Directo Automático                                              |
| 0012                       | 2112-1-3751                | Deudas por Adquisición de Bienes y | \$1,905.00       |                  | Movimiento Directo Automático                                              |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                            |                                    | <b>11,430.00</b> | <b>11,430.00</b> |                                                                            |

# MEMORANDUM



INSTITUTO  
DE VIVIENDA  
DEL ESTADO

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
No. MEMORANDUM: **INVIES/DP/433/2019**  
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.  
FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2019

**L.A.P. JAIME MACÍAS OVIEDO**  
**DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INVIES**  
Presente.-

Por este medio, hago entrega de la comprobación de los gastos efectuados por el Ing. José Lindsay López, supervisor de obra pública adscrito a esta Dirección de Proyectos, por la cantidad de \$1,905.00 (MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.), para una comisión de supervisión de obra pública en el municipio de Rayon, S.L.P. misma que fue efectuada el día 02 de Octubre del 2019. Asimismo, adjunto al presente la ficha de depósito bancario del remanente del recurso no erogado.

|                                            |                    |   |
|--------------------------------------------|--------------------|---|
| <b>Monto total de gastos efectuados</b>    | <b>\$ 1,905.00</b> | ↓ |
| <b>Monto total de viáticos solicitados</b> | <b>\$ 1,905.00</b> | ↓ |
| <b>Remanente a reembolsar</b>              | <b>\$ 0.00</b>     | ↓ |

Sin otro particular, le reitero mi agradecimiento y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOSÉ SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ**  
**DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INVIES**

*OK  
para  
10:51am  
15/10/2019*

c.c.p.  
ARCHIVO



## SOLICITUD DE VIÁTICOS

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**L.A.P. JAIME MACÍAS OVIEDO**  
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INVIES  
PRESENTE.

POR ESTE CONDUCTO, ME PERMITO SOLICITAR A UD. INSTRUIR A QUIEN CORRESPONDA, A FIN DE PROPORCIONAR VIÁTICOS A LA (S) SIGUIENTE (S) PERSONA (S):

**ING. JOSÉ LINDSAY LÓPEZ**

|                    |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUGAR DE COMISIÓN: | MPIO. DE RAYÓN, S.L.P.                                                                                                           |
| FECHA:             | DEL 02 DE OCTUBRE DE 2019                                                                                                        |
| MOTIVO:            | VISITA DE INSPECCIÓN DE OBRA EN TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 6 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA, DEL PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL 2019. |

|                        |                        |                       |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                        | <b>Dentro del Edo.</b> | <b>Fuera del Edo.</b> |
| No. DÍAS CON PERNOCTA: | <u>0</u>               | <u>0</u>              |
| No. DÍAS SIN PERNOCTA: | <u>1</u>               | <u>0</u>              |

MEDIO TRANSPORTE **TOYOTA HILUX TD-9284-F**

**ATENTAMENTE**

**ING. JOSÉ SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ**  
DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INVIES

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Para ser llenado exclusivamente por la Unidad Administrativa |                         |
| Cantidad solicitada:                                         | Presupuesto disponible: |

## INFORME DE ACTIVIDADES

07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

### DIRECCIÓN DE PROYECTOS

#### PRESENTE

POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, ASISTÍA EL MUNICIPIO DE RAYÓN, A LA REVISIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA, EL DÍA 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE UD.

SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSÉ LINDSAY LÓPEZ

DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INVIES

ING. JOSÉ SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



COMPROBACIÓN

DIRECCIÓN: PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO FOLIO No. 133

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL: X EXTRANJERO: \_\_\_\_\_

|                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO                | ING. JOSÉ LINDSAY LÓPEZ                                                                                                          |
| LUGAR DE COMISIÓN                     | MPIO. DE RAYÓN, S.L.P.                                                                                                           |
| FECHA DE COMISIÓN                     | DEL 02 DE OCTUBRE DE 2019                                                                                                        |
| MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN | VISITA DE INSPECCIÓN DE OBRA EN TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 6 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA, DEL PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL 2019. |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

| NAT. DE GASTO      | CONCEPTO                        | CUOTA DIARIA | DÍAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACIÓN | ARREND. VEH. | TOTAL     |
|--------------------|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 3751               | DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | \$ 403.00    | 1    |           | \$ 405.00    |              | \$ 405.00 |
| 3751               | DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | \$ 2,015.00  |      |           |              |              | \$ -      |
| 3751               | FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | \$ 564.20    |      |           |              |              | \$ -      |
| 3751               | FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | \$ 2,015.00  |      |           |              |              | \$ -      |
| TOTAL DE VIÁTICOS: |                                 |              |      |           |              |              | \$ 405.00 |

SERVICIOS Y GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| NAT. DE GASTO                                                  | CONCEPTO                   | 3711  | 3721    | -           | 3751 | 3791   | OTROS | TOTAL       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------|-------------|------|--------|-------|-------------|
|                                                                |                            | AVIÓN | AUTOBUS | VEHICULO    | TAXI | ESTAC. |       |             |
| 3752                                                           | PEAJE                      |       |         |             |      |        |       | \$ -        |
| -                                                              | PASAJE                     |       |         | \$ 302.00   |      |        |       | \$ 302.00   |
| 3752                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |       |         | \$ 1,205.11 |      |        |       | \$ 1,205.11 |
| 3752                                                           | ASISTENCIA MECÁNICA        |       |         |             |      |        |       | \$ -        |
| TOTAL DE SERVICIOS GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: |                            |       |         |             |      |        |       | \$ 1,507.11 |

GRAN TOTAL \$ 1,912.11

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA TOYOTA HILUX TD-9284-F 3. AUTOBÚS \_\_\_\_\_ 5. MARÍTIMO \_\_\_\_\_
2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_ 4. AVIÓN \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBO


RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,912.11 (UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 11/100 M.N.)

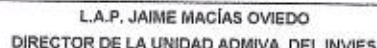
POR CONCEPTO DE: 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE

SOLICITÓ

REVISÓ

RECIBIÓ

  
 ING. JOSÉ SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INVIES

  
 L.A.P. JAIME MACÍAS OVIEDO  
 DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMIVA. DEL INVIES

  
 ING. JOSÉ LINDSAY LÓPEZ  
 COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, A LA CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

**RFC emisor:** GASO9501087J7  
**Nombre emisor:** OSCAR ABEL GARCIA SANCHEZ  
**RFC receptor:** IVE040613QS1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:**  
**No. de serie del CSD:**  
**Código postal, fecha y hora de emisión:**  
**Efecto de comprobante:**  
**Régimen fiscal:**

AAA13CA5-EEDA-4836-8896-C4F1C4EB01EC  
 00001000000403258748  
 79620 2019-10-09 13:28:23  
 Ingreso  
 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación                                                          | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario  | Importe     | Descuento   | No. de pedimento   | No. de cuenta predial |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 90101500                        |                                                                             | 1        | E48             |        | 349.14          | 349.14      |             |                    |                       |                |
| <b>Descripción</b>              | CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO, COMIDA Y CENA DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2019 |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
|                                 |                                                                             |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 349.14      | Tasa               | 16.0000%              | 55.86          |

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 349.14  
**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 55.86  
**Total** \$ 405.00

**Sello digital del CFDI:**

G0+zz2xeN35e5S6MID1/rpQreQDPoAvsOnd111giUAORwifqZIBOaUqjLIMcngXIIInuok0QVwlcj0SAYx6PNJyYw6aN4IPf9DiNw5vJsyprl3v969xOMpxoq7/WuxcLjyaMlveCsgzrE7KdbYVT87ErBIP2c1/IM27qG8nlwo9eQwcFNKkcSWNkWqrBSdTMUEvVIF64AKUVmxOomeBGdbqlr2bC5mwCGjDj24fX2z5PnAnrarkZjoS1LJuZDpH75SRbeQc6Qm0s8OEibgkNodeGel96bvsLjfrvOHXGumpypzq3Rg6hTxelXgKUYUJWvR+yk9fHkF1IBHYA==

**Sello digital del SAT:**

d8TBvzosbT40Fr3Q6Jwq+kdxUTFSQ+K+MvD+jzepYFqdNISDUY79DHfBOx4bs8Kv6QwXJhNrvjRfRfB85DI6ewE+a4zCGS7c+1r5M+YNHd1Z3E+Y0I3XM4H4ZyfrDUeXHGUQQmH9KANPHyJ4T56zWep0Zj9PGU6usAZy1+i8yuSd6ioNshel5NorTShSv+XoSamBawQhI36mCGsQcwmJ+8kFoPaGqHB3xf78qBWh8IS89ZQvUM2wN0jurrzYXT3b3W/uYFkuaz9sVrW51zzZ09H5qM2swfPX5y8CMT0iQxI8JGwrzT8ulXWdrllw1ZldsWli6dZOkJKT2Tsbg==

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

[|1.1|AAA13CA5-EEDA-4836-8896-C4F1C4EB01EC|2019-10-09T13:30:42|SAT970701NN3|G0+zz2xeN35e5S6MID1/rpQreQDPoAvsOnd111giUAORwifqZIBOaUqjLIMcngXIIInuok0QVwlcj0SAYx6PNJyYw6aN4IPf9DiNw5vJsyprl3v969xOMpxoq7/WuxcLjyaMlveCsgzrE7KdbYVT87ErBIP2c1/IM27qG8nlwo9eQwcFNKkcSWNkWqrBSdTMUEvVIF64AKUVmxOomeBGdbqlr2bC5mwCGjDj24fX2z5PnAnrarkZjoS1LJuZDpH75SRbeQc6Qm0s8OEibgkNodeGel96bvsLjfrvOHXGumpypzq3Rg6hTxelXgKUYUJWvR+yk9fHkF1IBHYA==|00001000000403258748|]

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-10-09 13:30:42  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



*(Handwritten signature and stamp)*

DUQUE  
Pemex ES 2266

R.F.C. SEB971217KRA  
Permiso CNF PL/2608/EXP/ES/2015  
E.S. 2266 SIIC: 0000105292  
R.F.C. SEB971217KRA  
REMOT, S.A. DE C.V.  
CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES  
KM 271.9  
RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha venta : 2019/10/02 14:03:37  
Fecha Impresion : 2019/10/02 14:05:11  
Turno : 2019100203  
Transaccion : 213022  
venta : 1065459  
Web Id : t00600021302218  
Isla : 03  
Bomba : 06  
Manguera : 02  
Forma pago : Tarjeta de débito

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL  |
|----------|----------|--------|--------|
| Magna    | 13.020   | 19.20  | 250.00 |
| SUBTOTAL |          | IVA    | TOTAL  |
| 216.28   |          | 33.72  | 250.00 |

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N



t00600021302218

... GRACIAS POR SU COMPRA ...  
FACTURE EN [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

Estacion de servicio No. 2266 REMOT, S.A. DE C.V.

RFC SEB971217KRA SIIC 0000105292

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal

CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM 271.90  
RIO VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí, 79610

Expedido En 79610

CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM 271.90 RIO  
VERDE CENTRO RIOVERDE RIOVERDE, San Luis Potosí  
79610



Teléfono (487) 872 0639

Factura BM 62,206 Fecha: 02/10/2019 02:07:33p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

1113 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Cliente Contado

RFC IVE040513QS1

Domicilio SIERRA VENTANA # 268 LOMAS 3A. SECCION SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí 78216

| Cantidad | Unidad    | Civ prod y serv | Descripcion | Precio    | descuento | Monto  |
|----------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 13.021   | LTR Litro | 15101506 07     | Magna       | 16.610248 | 0.00      | 216.28 |

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Subtotal       | 216.28          |
| Descuento      | 0.00            |
| 002 I.V.A. 16% | \$33.72         |
| IVA Retenido   | \$0.00          |
| ISR Retenido   | \$0.00          |
| <b>Total</b>   | <b>\$250.00</b> |

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2019-10-02T14:08:08

No. de Serie del CSD 00001000000408323095

No. de Serie Certificado Sat 00001000000407611499

Folio Fiscal 0FBBE61E-9657-4818-A3C0-37258C635C9D

Sello Digital

cjCNAo7GVoth7mv3YnprKPtvyuLyqhDMMtHZ6CO3MwqceLIZgqt4W5EFzvbBlfvbFCAMvdeDGZbB9q3XkUEa5GIBPwyGKH+ouHfVZ8XEg6/9DYc5agzgFV3Py2QVxMn36u8His4inINHg48xu+QYFJHgjesPjJ+L/05FQka7QewQ26b8wDxicCbwxCZvhcHWgKQTND6dw+IU6ISp28rqCx7a0bZtnHgZV0/JUAGFtHisXVwbqYmzN5mWQITAc63HVJ4SwjrMEiFVkJQ95236peC50m7Y1nd0/fHiQ+aRseWTH3u2MWSpMiQ5cv5+Oa13khiNiA1eEfPnd1BI5Nf7g==

Sello Sat

hdeAR6YbiYCH/vwFAv0QO1T2JpfJ8kZ1P096kS26EfbTKmR0C9DYkbgVPy4U910KnpAgSeOzc7PZ6IWkdaaj0FyLpyutisBTR8GsHhsYxUvF51BDIdH0X92oFBFwqZzHkiVya6kMsWeOSQz+jJf1GmV4m0nN8RVO3gQAvOlvs55tuS+d57QzcJu8W6Px8ZAueULbXN9vudn6rrtz3GGx+ZaX2t5b6uAjk3Jsy5IghKL5fWz7cG1NYXmCPbl.SxAnq3tJAmVrttyAVNshUza2g2QE4MI9BBuEZImmvygeZoadiK7r+Gn+Fdg/duvSBRQxsiOLYBIMdSGj1UEdJwbQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|0FBBE61E-9657-4818-A3C0-37258C635C9D|2019-10-02T14:08:08|SIF0403229F9|cjCNAo7GVoth7mv3YnprKPtvyuLyqhDMMtHZ6CO3MwqceLIZgqt4W5EFzvbBlfvbFCAMvdeDGZbB9q3XkUEa5GIBPwyGKH+ouHfVZ8XEg6/9DYc5agzgFV3Py2QVxMn36u8His4inINHg48xu+QYFJHgjesPjJ+L/05FQka7QewQ26b8wDxicCbwxCZvhcHWgKQTND6dw+IU6ISp28rqCx7a0bZtnHgZV0/JUAGFtHisXVwbqYmzN5mWQITAc63HVJ4SwjrMEiFVkJQ95236peC50m7Y1nd0/fHiQ+aRseWTH3u2MWSpMiQ5cv5+Oa13khiNiA1eEfPnd1BI5Nf7g==|00001000000407611499|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 1065459



GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V.

AV. 28 DE NOVIEMBRE 1825  
CDL. BARRIO DE TLAXIYALA  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
TEL. 01744410123353  
R.F.C. GMSA416106  
E.S. 2204  
CLAVE PENEX 000105124

FOLIO 0013046867

DIGITO VERIFICADOR: 70

CANTIDAD

DISPENSARIO : 20  
PRODUCTO : MAGNA  
TERMINAL : 1

LITROS : 49.385  
PRECIO : \$19.340  
SUBTOTAL : \$626.26  
IVA 16% : \$128.85  
TOTAL : \$955.11



GENERA TU FACTURA EN  
<https://plataforma.gasosax.com.mx>



No. Estación 2280  
 Guerra Motors S de RL de CV  
 Av. 20 de noviembre 1825  
 San Luis Potosi, San Luis Potosi, 01(444)8123353  
 Clave de cliente PEMEX 0000105124  
 RFC GMO5204161Q6

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: ES2280-039707

Folio Fiscal: 110DFEB-56D8-4376-A5E1-982C0E7EB149  
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000403575184  
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78038 07/10/2019 12:38:06 p. m.  
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
 Uso CFDI: Gastos en general

RFC Emisor: GMO5204161Q6

RFC Receptor: IVE040513QS1

| Cantidad | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe   |
|----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 49.385   | 15101506          | LTR             | 32011 MAGNA | \$ 16.73        | \$ 826.26 |

|                            |                                                    |                   |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>Cantidad con letra:</b> | NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS<br>11/100 M.N. | <b>Sub total</b>  | \$826.26 |
|                            |                                                    | <b>I.V.A. 16%</b> | \$128.85 |
|                            |                                                    | <b>Total.</b>     | \$955.11 |

**Observaciones:**

\*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: PUE

Tickets: 13046867

**Sello digital del CFDI:**

miNcKukKAxeP9DBxPChXRISxUm7bbHjHmZoOTftbgEomHABkeJ0b  
 oLro7qrGnqcjU94GHHA+Prx2MKBJPzUPIImzm2V  
 +Hm0Dwfinkq0f3AsL0mTNVWNS3e3WLILHkkw/sUg/d0x/8SWshjE/r  
 hH69urXLi0iFmVxnCif8oqjmf46R2I9f  
 +xDnjAyHd5CBA6WXIISPy1GSYLjwuJuod6fJvPOOvKglhxz54T7kcEA  
 I79NZtov9uiLkvX8ig8wI/gYJEqotPZ5HiBmv94LYMcFbU9nVbTvUmuO  
 XkYpuwjtV3kcc5LwYGbEi8QUxhhzv3mC79UNlxySUZWce9c7YZQ==

**Sello del SAT:**

CFumGgOuYxhcKv27+QMvXa7Yu8YewdlJ51mC7SdlloRrF2VaMfdE  
 RaaqaXzhsrLVisF6lo2pxmgXI  
 +az56h6WmJZTZggFCkw33888fhwqtiF1SzoBmVZWSofN/JByyxhD  
 JOZsxfIL  
 +MhEatrSEjOOSS54nUgWONmSLgOO640dYBSgfrKhv86zWYLw/m  
 S74Eki  
 +I13dnG25pb24+HqFN5P11OfeugfHOMNuPrNgNrzNTK3Pv79FdgFi  
 9L3pPO8oVEvift4mwzJ3oDZUGUwefWA/dXGNSrY/cPFqzVSGr0p3K  
 cqzkMiknTV+6SDAzoFcNnXliiBrV4f0wOU7dPOUtvYw==

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

[[1.1|110DFEB-56D8-4376-A5E1-982C0E7EB149|2019-10-07T12:38:06|CVD110412TF6|  
 CFumGgOuYxhcKv27+QMvXa7Yu8YewdlJ51mC7SdlloRrF2VaMfdERaaqaXzhsrLVisF6lo2pxmgXI  
 +az56h6WmJZTZggFCkw33888fhwqtiF1SzoBmVZWSofN/JByyxhDJOZsxfIL  
 +MhEatrSEjOOSS54nUgWONmSLgOO640dYBSgfrKhv86zWYLw/mS74Eki  
 +I13dnG25pb24+HqFN5P11OfeugfHOMNuPrNgNrzNTK3Pv79FdgFi9L3pPO8oVEvift4mwzJ3oDZUGUwefWA/dXGN  
 SrY/cPFqzVSGr0p3KcqzkMiknTV+6SDAzoFcNnXliiBrV4f0wOU7dPOUtvYw==|00001000000403190844]]

No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000403190844

Fecha y hora de certificación: 07/10/2019 12:38:06 p. m.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS



Expeditor: San Luis Potosí, SLP Cant. 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

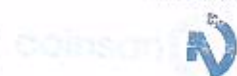
BIENVENIDOS

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

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS



Expeditor: 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



**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

4206164A-7D79-4088-AF60-8B353F333F09

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-04T10:14:59

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-04T10:14:59

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 - 280615

CLIENTE:

R.F.C. IVE040513QS1

Nombre: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

SIERRA VENTANA

No Exterior: 268

LOMAS 3A SECCION

SAN LUIS POTOSI

San Luis Potosí

MEXICO

C.P.78216

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

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACION | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | EE08F900F389F8F7  | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 76304AB001552070  | 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 |
|-------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|
| EE08F900F389F8F7  | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |
| 76304AB001552070  | 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|4206164A-7D79-4088-AF60-8B353F333F09|2019-10-04T10:14:59|ZHFBjXznJyYIH7oDxbAAFB0vrs5OSPqK3ZQsZeOSXsZaG7E9A9u0p9dhsWS33n+W  
Meo7KFGkZM/K4KAjOjo43vxx/Uw15JcNtmmMWYrLo5Q4gP2umP3YNVycuj9QTih12PBG1VqJ5v8kVgeAEgtSraAFct+/FOUB4gvjmOhIE28OalJAXPWqaNf+I3FDRKn3  
krD4RjirN55vmzgNq3tSCLTSO+k19ETkcbRki2a+m2+qKpZU0aZWcm03HEYJkmUAiKuGl/21+OQDIRKxtVvMSYVrqxVp7JbvDywn8aWdunymK72nrRZNApEMqO+PDb1  
ryfWqfUDdovSiqQ=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

ZHF8JXznJyYHI7eDxbAAF8Qvrs5OSPqK3ZQsZeOSXsZaG7E9A5u0p8UhsWS33n+WMeo7KFGk  
ZM/K4rKajOjp43Vncr/Uw15JclNmmMWYrLa5Q4gP2umP3YNVycuj9QTh12PB61VqJ5v8KvgaAEg  
sSmAFct+/FOUB4gvjmOHrE28OajIAXPWqIN+I3DORkn3krD4NjirN55vmzqkq3tSCLTSoo+  
k19ETkcbRki2a+m2+qKpZUDaZWcm03HEYJkmUAjKuGi21\*OCC#RkxtVvSYVrqVv7JbvDywn  
8aWdunymK72mrRZNApEMqC+PDb1ryIWqfUDdovSiqQ==

Sello del SAT

mc91Zqq94nSjlgAv1852SCcer49Wn6LKposMOFOW1i/KMcWyHOo5sZtSogf  
NvvyCpyyZioLlKtgp/HpozSIEplvIS8GyyAo8/8G9v4zjblEsfkwSUy8UrWgj8iUc  
2eYSmwFZGOXUrbOtojcK4hoajPcFGwWBThyT7ogbONDKoecl4K1yzT/nyC  
eLhH6VdMLngja6IEEBfEh4ufo1dOb9NOe2kuLffoBq5/KcrJ+qz0vxOkEcscpF)  
IbDp1JSmNjH75+Pa+0LgtuOkJESF9vPfiUZmeRD0heA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

