



Usu: Lleija  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00595 Del 16/10/2019

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2019 01:38 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE MANUELANGUIANO BARAJAS DE LA COMISION LOS DIA 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL MPO DE TAMAZUNCHALE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,420.00		COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE MANUELANGUIANO BARAJAS DE LA COMISION LOS DIA 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL MPO DE TAMAZUNCHALE
0002	1112-02-0004	BANORTE 0864863308 GT	\$575.00		COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE MANUELANGUIANO BARAJAS DE LA COMISION LOS DIA 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL MPO DE TAMAZUNCHALE
0003	1123-01-0065	JOSE MANUEL ANGUIANO		\$7,995.00	COMPROBACIÓN Y REINTEGRO JOSE MANUELANGUIANO BARAJAS DE LA COMISION LOS DIA 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL MPO DE TAMAZUNCHALE
0004	8240-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,420.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,420.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,420.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,420.00	Movimiento Directo Automático
0008	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,420.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$7,420.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,420.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,420.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6000-GOMS-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,420.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$7,420.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>45,095.00</b>	<b>45,095.00</b>	



# MEMORANDUM



INSTITUTO  
DE VIVIENDA  
DEL ESTADO

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
No. MEMORANDUM: INVIES/DP/450/2019  
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.  
FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2019

**L.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 LEAO. JOSÉ MANUEL ANGUIANO BARAJAS, supervisor de obra pública adscrito a esta Dirección de Proyectos, por la cantidad de \$ 7,435.24 (SIETE MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 24/100 M.N.), para una comisión de supervisión de obra pública en los municipios de Tamazunchale, S.L.P. y San Antonio, S.L.P., misma que fue efectuada durante los días 09, 10 y 11 de octubre del año en curso. Asimismo, adjunto al presente la ficha de depósito bancario del remanente del recurso no erogado.

Monto total de gastos efectuados	\$ 7,435.24
Monto total de viáticos solicitados	\$ 7,995.00
Saldo a reembolsar	\$ 575.00

7920 W  
W  
W

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

Atentamente

  
ING. JOSÉ SANTOS ZAPATA RC  
DIRECTOR DE PROYECTOS DEL

C.C.P.  
ARCHIVO

RED BANORTE  
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
FECHA HORA CAJERO  
16/10/19 14:20 MM1264  
PLAZA EL DORADO  
SAN LUIS POTOS SLP  
\*\*\*\*\*4752  
ID DE TARJETA: A000000032010  
ID DE OPER: 65E48AE3010C9ED9  
FOLIO BANORTE 7191  
TRANSFERENCIA ELECTRONICA  
CUENTA \*\*\*\*9006  
CUENTA DESTINO 0864863308  
IMPORTE BANORTE \$575.00 NORTE  
CONSERVE ESTE COMPROBANTE  
PARA CUALQUIER ACLARACION

ay  
Laura  
02:36 pm  
24/10/2019

COMPROBACIÓN

DIRECCIÓN: PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO FOLIO No.           

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL:       EXTRANJERO:

NOMBRE DEL COMISIONADO	EAO. JOSE MANUEL ANGUIANO BARAJAS
LUGAR DE COMISIÓN	SAN ANTONIO Y TAMAZUNCHALE, S.L.P.
FECHA DE COMISIÓN	DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	VISITA DE SUPERVICION PARA EL PROGRAMA FONDO NACIONAL PARA EL APOYO AHABITACIONES POPULARES Y PARA EL PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION (UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA)

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

NAT. DE GASTO	CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	ARREND. VEH.	TOTAL
3751	DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 403.00					\$ -
3751	DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,015.00		\$ 2,800.00	\$ 1,224.00		\$ 4,024.00
3751	FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 564.20					\$ -
3751	FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,015.00					\$ -
<b>TOTAL DE VIÁTICOS:</b>							<b>\$ 4,024.00</b>

SERVICIOS Y GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

NAT. DE GASTO	CONCEPTO	3711	3721	-	3751	3791	TOTAL
		AVIÓN	AUTOBUS	VEHÍCULO	TAXI	ESTAC. OTROS	
3752	PEAJE			\$ 611.00			\$ 611.00
-	PASAJE						\$ -
3752	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 2,800.24			\$ 2,800.24
3752	ASISTENCIA MECÁNICA						\$ -
<b>TOTAL DE SERVICIOS GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:</b>							<b>\$ 3,411.24</b>
							<b>\$ 7,435.24</b>

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA TD-9280-F      3. AUTOBÚS                 5. MARÍTIMO           

2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA                 4. AVIÓN                 6. FERROVIARIO           

RECIBO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 7,435.24 (CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS, 40/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE

SOLICITÓ

REVISÓ

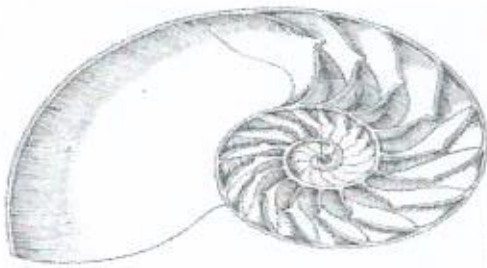
RECIBÍ

ING. JOSÉ SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INVIES

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

EAO. JOSÉ MANUEL ANGUIANO BARAJAS  
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 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.

**DATOS EMISOR****LEOBARDO GUZMÁN SALINAS**

CORREGIDORA , 208, ZONA CENTRO, 79900, Xilitla, Xilitla, San Luis Potosí, México

RFC: GUSL620118GUA

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar expedición: 79900

**COMPROBANTE FISCAL****Fecha/Hora  
Certificación**

2019-10-09T12:48:48

**Fecha de Emisión**

2019-10-09T12:47:45

**Tipo de Comprobante**

I :: Ingreso

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL****INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

México

RFC: IVE040513QS1

USO CFDI: G03 :: Gastos en general

**Serie/Folio**

9680

**Folio Fiscal**

5F9A4083-B823-45CC-A904-8F2E6DF9335B

**No. Certificado Digital**

00001000000407519546

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000407404815

Cantidad	Clave U./ U. Medida	Clave de Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48/ Unidad de servicio	90111800	HOSPEDAJE : 09 al 11 -10-19	\$ 2352.940000	\$ 2352.94

Moneda: MXN  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 Efectivo  
 Cantidad en letras : Dos mil ochocientos pesos con 00/100 MXN

Subtotal \$ 2,352.94  
 + 002 IVA 0.160000% \$ 376.47  
 + 3% I.S.H. 3% \$ 70.59  
 Total \$ 2,800.00

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

||1.1|5F9A4083-B823-45CC-A904-8F2E6DF9335B|2019-10-09T12:48:48|hp0cbzJIT9giG81Si  
 spRWNds7dX0ZGvXNtmJs8piX+NO+eKwQDg47BJGP7I3gpBr+cvBA545zgsiP8FVi1EXhHEYuSjDnKsL  
 RmSy4Ad6T/J/xCLN1MRf1FhgapVqBUREwjNQRtVw1+ZVwJ+h6iBBohhpy8Uvek0RMZNOtD6dh2L2IR  
 ci5bofQ0v0meLwwolF9M9bwe+cMnmJQBoWAYPpR/EJFRt8sQvQgX6KZPQUnyJegL83+/dXQDjr4hQBeW  
 BlzPVVFSulzsez8Fw2eL/9BTwI4kJvR23JkxVwmmDpzf4Sw0vjgIPznmWOCxJNim0hxa2rp3YeeP0Xj  
 UxXNQ==|00001000000407404815|

**Sello digital del CFDI**

hp0cbzJIT9giG81Si spRWNds7dX0ZGvXNtmJs8piX+NO+eKwQDg47BJGP7I3gpBr+cvBA545zgsiP8F  
 Vi1EXhHEYuSjDnKsLRmSy4Ad6T/J/xCLN1MRf1FhgapVqBUREwjNQRtVw1+ZVwJ+h6iBBohhpy8Uvek  
 0RMZNOtD6dh2L2IRci5bofQ0v0meLwwolF9M9bwe+cMnmJQBoWAYPpR/EJFRt8sQvQgX6KZPQUnyJeg  
 L83+/dXQDjr4hQBeWBlzPVVFSulzsez8Fw2eL/9BTwI4kJvR23JkxVwmmDpzf4Sw0vjgIPznmWOCxJN  
 Im0hxa2rp3YeeP0XjUxXNQ==

**Sello digital del SAT**

EAToN2TdfWISiqxsEbTy+h87RhBIYroaWHrMEK0IH2blyHRxHx2wD31024wIERsY1J5GW55oY5B+zO  
 PN+DIFt4QI3Si7aTeiHPAmb3jlyWwRPPwmDWyaOd2XQVXfJngbnyuPLj7c2Aez35N23fKIA58w7IUG  
 x3ke9Or4Qg4JKbLc39pnrtQUkaYTxSu8XVqLGPiMu7JMaA7fKDX1Xm9Xy1M821ktXw3JXPSh8kHb9/  
 gmLjROxA18sGXIK3ZxehU6sTwF8J4DWEngG/46FFn6I8B6C1/Bn9llybkCdUu19e+HCnTc2anStDE+s  
 6gWnxHhLuvQI3CaDFsTA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

# OLGA LYDIA LOPEZ GONZALEZ

RFC: LOGO680729NH1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79762

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 159
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	17/10/2019 10:18:27
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

### Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
R.F.C.: IVE040513Q51 Uso CFDI: 003 - Gastos en general  
Domicilio: Sierra Ventana No. 268, Lomas 3a Secc, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad Medida	Producto Servicio	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 9 DE OCTUBRE 2019	002 IVA 56.28	351.7240	351.72

### Importe con letra:

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	351.72
I.V.A.	56.28
Total	408.00

### CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 0000100000411584890  
Folio fiscal 2D1205CC-62C4-4487-AECE-0CDS49A05518  
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000404486074  
Fecha y hora de certificación Octubre 17 2019 - 10:18:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Sello Digital del CFDI

VG4u8MYRg3TzKzBzKMo1bXY8mikWZXE0VVKIFZXF28LsG+gTONc4lwhZCP4h+QN7+AVK0TnObVeX2LKKEE  
2ekedAGuZryaBwVQn6GboZCwAwWmMsDAI/S90AXch2svJqk+H2treORmyRQ6QXyTp1wPzPA9EGen6u43VnTMM  
ByfQ64CNnj+yl+eUQLGv+RscOKEyF+cn3HU2g7220w4c5qSmIX1aSWMmqH2/g72B1oplMlUWMmq4gcdxLU  
WVbzvN2jx7SR8KuGDHT1eMKcIUuQ5xEPGTBgYDh/6XX/WlxTNxTdq72hFRw9pXFrCa/NCNs7DRFRsoig==

### Sello del SAT

KFKEXsQNHUfwyDgvVeKkyk/jpJ0nobkPS2whABz60LOQUAFyxoDjIx5Cg86IdeXHqy/h1dlayn7MqeS  
GQLBwCDmqtKUBoAtd3WN9R70ZHK6wUGBwcpjDe+JFR1+Lu87B3QAsKndVS+nm34UeTGdKRJFSatm  
OdasD145in6nXIH2Hnhr+heetORtdjPEdJiqSsIvS9NLgUzFU4dLqE3d790fdN2Hobd/thicQOWPNO  
tFRNYOeWQcLQT/c2V3G47C7Gs8c5KRcXdo3XWbM1kyN2dg48yU8nrNw7v8+H85k90sFzB6jPducej  
;5Uy81W6Y08sGLp86LkwaA=

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

[[1.1|2D1205CC-62C4-4487-AECE-0CDS49A05518|2019-10-17T10:18:36|MAS0810247C0|VO4u  
8MYRg3TzKzBzKMo1bXY8mikWZXE0VVKIFZXF28LsG+gTONc4lwhZCP4h+QN7+AVK0TnObVeX2LKKE  
E+2ekedAGuZryaBwVQn6GboZCwAwWmMsDAI/S90AXch2svJqk+H2treORmyRQ6QXyTp1wPzPA9EGen6u  
43VnTMMByfQ64CNnj+yl+eUQLGv+RscOKEyF+cn3HU2g7220w4c5qSmIX1aSWMmqH2/g72B1opl  
MlUWMmq4gcdxLUWVbzvN2jx7SR8KuGDHT1eMKcIUuQ5xEPGTBgYDh/6XX/WlxTNxTdq72hFRw9pXFr  
Ca/NCNs7DRFRsoig==|0000100000404486074|]]

# OLGA LYDIA LOPEZ GONZALEZ

RFC: LOGO680729NH1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79762

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 160
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	17/10/2019 10:20:06
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

## Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
R.F.C.: IVE040513QS1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: Sierra Ventana No. 268, Lomas 3a Secc, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad Medida	Producto Servicio	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2019	002 IVA 56.00	350.0000	350.00

Importe con letra:  
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	350.00
I.V.A.	56.00
Total	406.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	0000100000411584890
Folio fiscal	FF2C9A5F-CE46-447F-B232-F1846C27F994
No. de Serie del Certificado del SAT	0000100000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 17 2019 - 10:20:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

dI+hWjw3eAnP5YcDpx64mAuun8d7gWwNupSEB5FK6KDZoEQ94g2Kar88iPv3a4jigPYLnVs8WY6jpx29am  
8A7mpFrKr2vFO.1wmbV+5EV7Iyb3v592F5W/4VceRmbrCP62EZVnNkkgrBEsqGgajyh9gFsPcr/aVF+8bFF  
t9q74M/i39GvhXf8u1Dre2X8wi8zQcYx73c5NALTnVkbVHx58f+5n15sciN9gB4ISIB2ne0a92E1Dpzt2DA  
KZMh5Aqb2R2TaOxcduA8GwXj6T5v5w0B2HDTWh8JBM9X3shk+OP36rumo43qIUppBU+gxF678s10Yez4AnQ==

## Sello del SAT

08f3YsqLdfyB5Xs79G9osf5q5OrUfUm8KAZ8pFtrsRuCBnpDy9+iuUbyByReL2uHO/RVjXFuvG1  
5i9MUUnY5Y/Gx+gmosp4TPas5CivevCqj2lw25xCl2xWAF94rRr3ZllnZJafzchsTQ/TfUBSecj  
tyIFdcXaNHICjmP99al3vDXaxWISAazG8-cl.Qh4zwQ4kVv501FVh+nCAncuHmR8+2bHccHLVfjC5ea  
bRPD9XNjOIZeq7yyQ5YQawtzY5uDPFyctfLz83k+nzLcCh09ubhKjV2h+aHluonTq59x0x+Uq8avdvC  
Qs9jldtaoyP50IdciGjIA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||.1|FF2C9A5F-CE46-447F-B232-F1846C27F994|2019-10-17T10:20:13|MAS0810247CO|dHh  
wJw3eAnP5YcDpx64mAuun8d7gWwNupSEB5FK6KDZoEQ94g2Kar88iPv3a4jigPYLnVs8WY6jpx29  
am8A7mpFrKr2vFO.1wmbV+5EV7Iyb3v592F5W/4VceRmbrCP62EZVnNkkgrBEsqGgajyh9gFsPcr/a  
VF+8bFFt9q74M/i39GvhXf8u1Dre2X8wi8zQcYx73c5NALTnVkbVHx58f+5n15sciN9gB4ISIB2n  
e0a92E1Dpzt2DAKZMh5Aqb2R2TaOxcduA8GwXj6T5v5w0B2HDTWh8JBM9X3shk+OP36rumo43qIUppBU+  
gxF678s10Yez4AnQ==|0000100000404486074|

# OLGA LYDIA LOPEZ GONZALEZ

RFC: LOGO680729NH1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79762

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	- 161
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	17/10/2019 10:21:23
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

### Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
R.F.C.: IVE040513QS1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: Sierra Ventana No. 268, Lomas 3a Secc, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad Medida	Producto Servicio	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE 2019	002 IVA 56.55	353.4480	353.45

### Importe con letra:

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	353.45
LVA	56.55
Total	410.00

### CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000006411584890  
Folio fiscal 2DC97749-817B-42EC-A260-11A4B7BA2218  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000006404486074  
Fecha y hora de certificación Octubre 17 2019 - 10:21:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Sello Digital del CFDI

2Xj+nLdK1zhW9ALKbVysLAs9agNUaxSZMHPxBSrtzbTPJkCFXR9JGg1Nqd6gRTdG1+Cicn7a+h1r53iZ2kr  
iHqoPLFoJk7dGzFj3Gzbetp4aXID+kKaHy4kRfrnma2qdYr5K3Ap/05FKelH3JwokY5iyvhgTz383rkYVJfj  
uUCXC-jBui4wwR23DCy708bsSwrM+9dneN2WyZwjrCQImjsXLYn+nItrt/v2ohJ2Nn2r3qtWYmwszkFoM/  
d+XtydG89K+2kXjgo67Z5crlHGja2FuPsSbL9N/P9W/XCjWRRRppf+jRDCC8oXbWm8Z0pRAqvQ:WVL&idg==

### Sello del SAT

TGuUxR/6796pa5ToqDTX8e/8wXsnY6laCxs2yonBIDgw+0PyU8vriBFWmnM2u0ki6:1P2U06L/6Cbg  
hd3smC1Jrf:Uj+2Dm3vnlK2zhCFe8r8C/hnlh56sdxYc9CteOYJagBo/L5qWRysx8jdOc7Pj2+2cinTQk  
gBd3j8rKk4kqgb9H/MknZHSBz5fhndsYYvwhAdXtpovGuLuweGDYmg8mo/9nClTnz3c0C0aV5unaWfug  
T515pWPIK5CZ8sfBExkZfydL7NB4QjZP5JYfRrBBSxQUHh/w2KCLay9f4YqHaP2khRjWp/4Y+Nk  
ultx/xiOJauW6ClfcrQ==

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

||1.1|2DC97749-817B-42EC-A260-11A4B7BA2218|2019-10-17T10:21:30|MAS0810247C0|20j+nLdK1zhW9ALKbVysLAs9agNUaxSZMHPxBSrtzbTPJkCFXR9JGg1Nqd6gRTdG1+Cicn7a+h1r53iZ2kr  
iHqoPLFoJk7dGzFj3Gzbetp4aXID+kKaHy4kRfrnma2qdYr5K3Ap/05FKelH3JwokY5iyvhgTz383rkYVJfj  
uUCXC-jBui4wwR23DCy708bsSwrM+9dneN2WyZwjrCQImjsXLYn+nItrt/v2ohJ2Nn2r3qtWYmwszkFoM/d+XtydG89K+2kXjgo67Z5crlHGja2FuPsSbL9N/P9W/XCjWRRRppf+jRDCC8oXbWm8Z0pRAqvQ:WVL&idg==||00001000006404486074||





**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

83CB979C-72BC-4835-9C54-4636628364B9

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-10-14T10:23:59

Fecha y Hora de Certificación

2019-10-14T10:24:01

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 - 284096

**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 Potosi

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 IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	C8A37AAB5D75E4D8	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

**IMPUESTOS**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C8A37AAB5D75E4D8	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

**CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.**  
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

**MCO000823CK3**

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

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

||1.0|83CB979C-72BC-4835-9C54-4636628364B9|2019-10-14T10:24:01|b8vXehYGyFdP9MhGAhgz71g7PGO64Ex21p1WwFzZhPw4Mks3qRtaQ1QFISIF17JGwMnuI2CjyMhN75sLNZN07AsimrXw1F6gmr29DyRtPeMXT+gu8YCYO2FUrZ3HkHQkRnjCw/CPYU99Db2TWKgg4IQ0HE7OAhwFyuuSM+plvm+ZXIkEiUG8n2WI7kgwtSafaCF0oUhzTqdRGxY7KV/FoA1YGBgRF Cwrcvz4VkrRETYVtnPWARxjI7HVQUo7yczrZbZVLpJWJy5CNXNnlrscJB8m5ZUa20WMMniwF1H|pggpa3mReJWFYuzIHjzKcJbCbYd+p0rw==|00001000000405295359||



**Sello digital del CFDI**

b8vXehYGyFdP9MhGAhgz71g7PGO64Ex21p1WwFzZhPw4Mks3qRtaQ1QFISIF17JGwMnuI2CjyMhN75sLNZN07AsimrXw1F6gmr29DyRtPeMXT+gu8YCYO2FUrZ3HkHQkRnjCw/CPYU99Db2TWKgg4IQ0HE7OAhwFyuuSM+plvm+ZXIkEiUG8n2WI7kgwtSafaCF0oUhzTqdRGxY7KV/FoA1YGBgRF Cwrcvz4VkrRETYVtnPWARxjI7HVQUo7yczrZbZVLpJWJy5CNXNnlrscJB8m5ZUa20WMMniwF1H|pggpa3mReJWFYuzIHjzKcJbCbYd+p0rw==

Sello del SAT

U8QIZBFYE/XcJnOwhQ+zpdOCiRwBwtJb20G+UG4+Sx+UNWqVQYqYTG9BWgfAIGRMLMe8nzB7Ciu  
Rls1soVqrjHrLsyd/EwkTBBh6WCoku9IGmuWhWJLI5LkAIQkd8RvB6PglU6mP/p1f03zbX966Y1  
4mbC8y8SH+6PypeFvLnrc2qbjlGeoUFrD+mtk01rleJjkCc9MYwR9/VYC8VCYFSlkcDxYDDxSi0  
gf1Ch9Lfa5GOMZlcVevBj4/TLnOjfdYkS0/HvQxew1IP8lpe9cROj3TIBf3bE8qBPIYdhfj4orM  
5jH2rhahM9MlqgbGN51LZrxraPBtlxqh+gDMkM6Sxg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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. 051070720EKO  
 REGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal	
4473470-580-4-0354-002-5-2017A0007047	
Fecha y Hora de Certificación	
2018/10/12 10:18:36	
No. de Serie del Certificado del SAT	
05001000000485075005	
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	
00010000000000000000	
RFC del proveedor:	
0510600070EKO	

FACTURA		
G 319633		
FECHA		
14	10	2018
Día	Mes	Año
10/10/18		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1
MONEDA:	MXN

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

CLIENTE	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	670022700
---------	---	-----------------	-----------

R.F.C. 050405100051 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO METODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

CANTIDAD	U.M.	C.F.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	05111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU 013271100128703270570302FD	\$43.10		\$43.10
1.0	E48-Unidad de servicio	05111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU 0130210101645480AD0F7F1A11	\$120.60		\$120.60
1.0	E48-Unidad de servicio	05111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU 0138020101581040AD0C091E1C	\$120.09		\$120.09
1.0	E48-Unidad de servicio	05111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU 0132420011200800AB5A3E5B59	\$43.10		\$43.10

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 08/100 M.N	SUBTOTAL	\$327.58
	16% de I02-IVA	\$52.42
	TOTAL	\$380.00

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 0510600070EKO...  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 0510600070EKO...  
**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 0510600070EKO...

# BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9  
 AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515  
 COLLOMAS DE SANTA FE. DEL. ÁLVARO OBREGÓN CP 01219  
 CIUDAD DE MEXICO, México  
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL  
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89-680  
 COL.EJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260  
 MEXICO

Factura Número	P 114144
Folio Fiscal SAT	9EE4B5B3-9C3F-403F-8F83-2A47B2552E23
Nº de Certificado	00001000000402993605
Nº de Certificado SAT	00001000000413073350
Fecha de Emisión	2019-10-14T10:18:39
Fecha de Certificación	2019-10-14T10:18:47
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

## Receptor

Razón Social: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ		RFC: IVE0405130S1
Calle y número: SIERRA VENTANA 268		Colonia: LOMAS 3A SECCION
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	Estado: SAN LUIS POTOSÍ	C.P.: 78216 País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 9 A LAS 14:35:31 HRS. DEL 10 OCT 19, BOLETO N. FOLIO:91191	\$ 34.48	\$ 34.48
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 12 A LAS 13:13:34 HRS. DEL 09 OCT 19, BOLETO N. FOLIO:119601	\$ 34.48	\$ 34.48

Sub-Total	\$ 68.97
I.V.A.	\$ 11.03
<b>Total</b>	<b>\$ 80.00</b>

Total en letra: Ochenta pesos 00/100 M.N.

### Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1||9EE4B5B39C3F403F8F832A47B2552E23||91044710194715VT110329527/SgTMBRkKyozqLsJzCjgbESNT-I/VBCZbWkKwutAVucO QERceNd-TDnllrae+HGzalllBknq11Wwank12QwNdybDzXCol3sVPNPkDVMIW3+rwuSLyW5Izucck4CUjMothayPucPVErwxJHU2j20gUBy6 UKkoWE QzeFCGhw70LUKQgD9v2831DDEIJSJGkMSEJRWkN7LXenQPYXGdwxOwwqCv5UEhcVAw4+VWFPhwCDB33OWalpsdqnydJKtH wdfFY2j27L7emCQB6lnq3wRimzdK18ICP7C3H+C6CJKw65RexITDRGk1H9ZJg---00001000000413073350||

### Sello Digital

SgTMBRkKyozqLsJzCjgbESNT-I/VBCZbWkKwutAVucO QERceNd-TDnllrae+HGzalllBknq11Wwank12QwNdybDzXCol3sVPNPkDVMIW3+rwuSLyW5Izucck4CUjMothayPucPVErwxJHU2j20gUBy6 UKkoWE QzeFCGhw70LUKQgD9v2831DDEIJSJGkMSEJRWkN7LXenQPYXGdwxOwwqCv5UEhcVAw4+VWFPhwCDB33OWalpsdqnydJKtH wdfFY2j27L7emCQB6lnq3wRimzdK18ICP7C3H+C6CJKw65RexITDRGk1H9ZJg---

### Sello Digital SAT

QnyYvU6HFrG3zeCQVLKN95g7qpWJKA6BxF0E-J5kBwkhtJoCYuZKp94R47+H5On77dswplG1DKM4-C9C2bAFAbT2xm3me5IM3N4gmMxYzFM KFIgA4c11H8FwzC8x4ZvZ A77P3XODIE2BMfngvzP9wA3a5pM6s8n7K36A5aCPzcp99Gp57DgTg8-1PkvJBRGAJzGhK2Xq4FQB9nWwSwTe K8RNo5emC94zw8JQHlyUeBSt-+8zyla3Uz30C2eTxEUj3UPz7PzXenlrmGw5pVz5Jna-SaUGfw2sikeRNYO1-64lltw---



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*[Handwritten signature]*

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0002553814 CARRIL: 25



NRU: CBA37AAB5D7EE408

09/10/2019 11:28:03  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 130.17 20.83 151.00  
Cobrador: 2120  
CLASE: AUTO  
NRU: CBA37AAB5D7EE408

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



Listed cuenta con 30 dias naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.autoplatvalles.com.mx  
Autoservicio operado por: OPASA, S.A. DE CV

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
CASETA LA CALERA

La Pitahaya-La Calera  
Carril: 12  
Folio: 0119601 CS: ARD  
Clase: T01A MOR  
Fecha: 09/10/2019  
Hora: 13:13:34  
Consecutivo: 0137637

IMPORTE TOTAL  
40.00 40.00

BANBRAS  
DCAAM-KKAT-ELC-ALRYM-DAG  
Listed cuenta con 30 dias naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.autoplatvalles.com.mx

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001064253 CARRIL: 4 A

0132710001297203270570392FD8233D

09/10/2019 12:23:55  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852778  
CLASE: P

0132710001297203270570392FD8233D

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001401557 CARRIL: 3 A

01392100016454868AD0F7F1A11A17FD

09/10/2019 12:51:59  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00  
Cobrador: 134  
CLASE: P

01392100016454868AD0F7F1A11A17FD

0037637

La Pitahaya-La Calera  
Carril: 9  
Folio: 0091191 CS: M4G  
Clase: T01A MOR  
Fecha: 10/10/2019

BANBRAS  
DCAAM-KKAT-ELC-ALRYM-DAG  
Listed cuenta con 30 dias naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.  
BIENVENIDOS  
IMPORTE TOTAL  
40.00 40.00

PARA FACTURAR: www.autoplatvalles.com.mx  
DCAAM-KKAT-ELC-ALRYM-DAG

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN  
CASETA LA CALERA

0037637

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001040879 CARRIL: 1 B

01324200012936080AB5A3E5B59A8EBF

10/10/2019 15:31:35  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852478  
CLASE: P

01324200012936080AB5A3E5B59A8EBF



**SILIGAS SA DE CV**  
E13609 / RFC SIL150400HE0  
CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD, No. 2002  
LA RAZA



SOLEDAD DE CRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSÍ  
C.P. 78433 MÉXICO  
TEL.FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX 0000117720

<b>FACTURA No.</b>	<b>12649</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>7e469b15-fac5-4507-921a-365fcd1192eb</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>78433</b>

<b>FECHA:</b> 2019-10-14 <b>HORA:</b> 09:53:34	<b>R.F.C.:</b> IVE040013Q01	<b>USO CFDI:</b> 005 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 00019354  
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.  
SIERRA VENTANA 208  
LOWAS 3RA SECCION  
SAN LUIS POTOSÍ S.L.P. MEXICO C.P. 78219

Cantidad	U de M	No Id	CveProdSer	Descripcion	P Unidad	Importe	Descuento	
69.5170	(TR Libe	32011	15101506	32011 Magna		\$14,420.10	\$ 142.11	\$0.00

Factura simulada: 030524-0

**Sello Digital del Emisor**  
IqRkCuy+KxZgU5X4d+3eLA7QvB55yC4rCtce2VLe7PH8zodmzf.70ca0H8R1XkFu6AB4HSHgCO43wTULJ+QWV/z7AVg+gRUwJkTewQmWpJWng3yateQUEL  
IgdNky+Rt6+gCw/nR04:0Y YF (2a2upYV8)Wipuf6ytw5GR4Qq.05AFmruzaQ2Bv2vG++CGELR0VpF10R9eUc8t0PjZcM59tdUvWwtdcGQMMW1289uqRhcQ841  
uSc5TY2NjgOSCG1s0L63mzwfYJHFC0B5NvE8FvQEwhRzStzXQDA==

**Sello del SAT:**  
ReMbnAJHMxNmUvXQJNTgPFNHEM3wX5IeyZr86w7H5mM+Ykx+ntUoQKwOthN0w:0:1CTDR45IlgY0178NZ08HwVWkKecG23V02CV195eXWHPu0j2xkLIAd  
KGBKCGQDaAwLUsanNuggAKzn7uuc2K3w+5X1ic.P.YL1r09WetH-YUjYk1+4anKkL1R0ZVYpfaWe1+subUQdCDesVfPseK9UWHHf5m7QZNDuJmH8Vp4eURM  
U63LB8N7u0CULjP192Kj5vZBLwHe6eAJubssy+ngj0S/W8j81bLRFQpOyaChTredanV7839y?e==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**  
[!:"17e469b15-fac5-4507-921a-365fcd1192eb(2019-10-14T09:53:34)ED101020E10qf6b0eJey+XeZyUEX4uH8uLA7QvB55yC4rCtce2VLe7PH8zodmzf.70ca0H8R1XkFu6AB4HSHgCO43wTULJ+QWV/z7AVg+gRUwJkTewQmWpJWng3yateQUELgNky+Rt6+gCw/nR04:0Y YF (2a2upYV8)Wipuf6ytw5GR4Qq.05AFmruzaQ2Bv2vG++CGELR0VpF10R9eUc8t0PjZcM59tdUvWwtdcGQMMW1289uqRhcQ841++CGE.R0VpF10R9eUc8t0PjZcM59tdUvWwtdcGQMMW1289uqRhcQ841+00001000000405426713]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:  
(Un mil trescientos veintepesos 13,100 M N)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: ERI161020E96

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,142.11
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$178.02
<b>TOTAL</b>	\$1,320.13

**E. S. 13609**  
SILIGAS S.A. DE C.V.  
CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD No. 2002  
LA RAZA  
SOLEDAD DE CRACIANO SANCHEZ, S.L.P.  
C.P. 78400980  
CLAVE CLIENTE 0000117720  
RISO C.R.T. - PL-21007-EXP/ES/2019

**Regimen Fiscal**  
601 General de Ley Personas Morales

**Lugar de Expedición**  
78433

**Correo Electrónico**  
info@siligas.com.mx

**Teléfono de Atención al Cliente**  
01 (52) 55 53 60 11 66 - Facturas

**ORIGINAL**  
**NOTA 065193**  
Fecha: 10/10/2019 09:53:34  
FECHA: 00/10/2019 22:43 (9365240)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: Israel Ruben Zavala Rendora  
WEB ID: 65954146

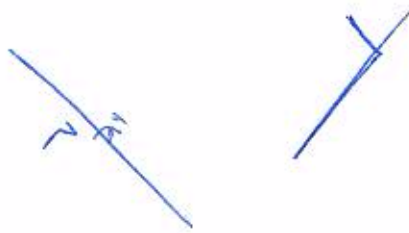
**FACTURACION**  
No. Estacion: E13609  
Tit: E136099305240

**FORMA DE PAGO**  
**PAGO EN EFECTIVO**

PRODUCTO	CANTIDAD	U.H.	PRECIO	IMPORTE
Magna	69.5170	(TR Libe	206.15	1320.13
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1142.11</b>
				<b>178.02</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>1320.13</b>

(Un mil trescientos veintepesos 13,100 M N)

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-10-14T09:53:34 - Fecha y hora de certificación: 2019-10-14T20:53:38  
www.sat.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405426713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 90001000010414520324 - www.sat.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - Emisor/SI / ComproGas  
Página: 1/1



NOMBRE DEL EMISOR SERVICIO ACOSTA SA DE CV  
 RFC DEL EMISOR SAC9302027G6 FOLIO AA-38849  
 RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL E99C1361-67BB-4EA7-9553-037AFE8BD13F

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000408311850 TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO  
 NUM. CERTIFICADO 0000100000040824465 LUGAR EXPEDICION 79960  
 NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION FECHA DE EMISION 2019-10-10T11:16:19  
 0000105281 1277 RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 CODIGO DEL CLIENTE 3669  
 RFC DEL RECEPTOR IVE040513QS1 USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE			
15*01506	32011	55.4781	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.618889	0.00	977.48			
						BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
						RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
						TRASLADOS	952.94	002	Tasa	0.160000	152.63

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)  
 (UN MIL CIENTO TREINTA MXN 11/100)

**SUBTOTAL** \$ 977.48  
**TRASLADADO Tasa- IVA** \$ 152.63

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-10-10T11:16:21  
 FORMA DE PAGO 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 1,130.11

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

CURdxxxtSgEyaPw1+4oyfztSEGHlz+vAqyPqNwQxIcDdE7l57+ehQznFba+TvmZLkGx57shpTDT3lsV+wa97N6Wd7m2aLr69shYDCaSLZnuYAGu\_BopSWAegRGaAlw6S  
 VcETA+8YHnW6lSUGZLCKwds7uGmp4QzJefVb7Ne-dy-T3wMM774y1HR1nWgCqblPUwf6y8t6U2xajXD09+ROCL5xYzYsZcHE9Z2LbKnwst78esSVxmpkgModnGNFFwK  
 84E5utew3S eUHRtMkUCvwaA3HVsQjzWkQzNkXyGTCLO==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Lb+XGyLoYHJ7wPHsKMHfngpksHQ0CV7+vaHSbgEYpZ8CvmpkM72qFqjRNFUjvt+juksM5A3ND1GdPylRTCoSP4J+G1zbuWjw3IQwboDYUKTeP+MhvsRDV9j5aid\_LCKXQDg  
 3jYXWq3ldlSkIEedcyPCk8z3DspRHRIFyR4JL5vB2w55yDABqPHKX51Xvnlplvz6yqVYy8+38cM5Ry6Ydpx3vG7Y1+DZgM+cz3g8kNvtGfPEZ76X8yBGM77xkE6esCLaD824  
 YemBnW3ZPKLukDp8t8A7wW6Eya1RqPwVwvQ0k6nZw3g==

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

11 (629:1381-67cb-4a27-9553-017)ef6d13f2019-10-10T11:16:21CURdxxxtSgEyaPw1+4oyfztSEGHlz+vAqyPqNwQxIcDdE7l57+ehQznFba+TvmZLkGx57shpTDT3lsV+wa97N6Wd7m2aLr69shYDCaSLZnuYAGu\_BopSWAegRGaAlw6S  
 VcETA+8YHnW6lSUGZLCKwds7uGmp4QzJefVb7Ne-dy-T3wMM774y1HR1nWgCqblPUwf6y8t6U2xajXD09+ROCL5xYzYsZcHE9Z2LbKnwst78esSVxmpkgModnGNFFwK  
 84E5utew3S eUHRtMkUCvwaA3HVsQjzWkQzNkXyGTCLO== (0002100001040824465)



**COMPROBANTES :**

T284502

\*\*\*\*\* UFFICIAL \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* FOLIO \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* FOLIO \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* FOLIO \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* FOLIO \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* FOLIO \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* FOLIO \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* FOLIO \*\*\*\*\*

Producto: CANTONERÍA  
 Cantón: 85-48-115  
 Cantón: 85-48-115  
 Cantón: 85-48-115  
 Cantón: 85-48-115

Subtotal: 977.48  
 Impuesto IVA: 152.63  
 Total: 1,130.11

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS DÍGITOS 00001000000408311850

Información de facturación:  
 1. Fecha de emisión: 2019-10-10  
 2. Fecha de certificación: 2019-10-10  
 3. Fecha de pago: 2019-10-10  
 4. Hora de emisión: 11:16:21



01277-0060-000101-3  
 Folio: 0060  
 Fecha: 2019-10-10  
 Hora: 11:16:21



REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V  
CARRETERA MEXICO - LAREDO KM. 364 MAS 200 14700 - - CP  
79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI  
RFC GPU070315Q46

A-329679

10/Oct/2019 13:29:14

01 EFECTIVO

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
SIERRA VENCANA 269 - LOMAS 3A. SECCION CP 78216 - SAN LUIS  
POTOSI SAN LUIS POTOSI  
RFC IVS040513Q51

Domicilio Expedición

CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 364 MAS 200  
14700 - - CP 79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES  
SAN LUIS POTOSI

Expedición en

EL PUJAL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Producto	Precio		
17.839	LTR	32011 PEMEX MAGNA	19.62	302.77	
FORMA DE PAGO: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION					
				<b>Subtotal</b>	302.77
				<b>16% IVA</b>	47.23
				<b>Total</b>	350.00

Trescientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

inviros.fzapata@gmail.com

STAMOS A SUS ORDENES EN EL CORREO: gasolinero9479@hotmail.com

GASOLINERA EL PUJAL  
GASOLINERA-EL PUJAL S.A. DE C.V.  
CARRETERA MEXICO LAREDO  
EL PUJAL C.P.  
CD. VALLES SAN LUIS POTOSI  
RFC: GPU 070315 Q46

0000113599

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA

IMPRIMIO: SUPERVISOR CISTEM

C O P I A: 1 Secuencia: 1491970

10/Oct/2019 02:28:51 PM

Bomba: 3 Autorizado: Llano

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
MAGNA SIN	17.839	\$19.62	350.00
		Subtotal:	302.77
		16% IVA:	47.23
		Total:	\$350.00

Trescientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

IMPRESA DE UN CFDI.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

10/Oct/2019 14:30:38

00001000000401999014

00001000000118 00000

INFORMACION DEL PAGO DEL EFECTIVO AL PAGO  
Código de barras: 00001000000401999014  
RFC: GPU070315Q46



GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
FACTURACION POR DIA  
SI NECESITA FACTURAR SOLICITAR EL DTA  
DEL CONSUMO



## TARJETA INFORMATIVA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS INVIES

**ING. JOSE SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ.**  
DIRECTOR DE PROYECTOS INVIES

**San Luis Potosí, S.L.P. a 16 de octubre de 2019.**

De acuerdo al recorrido para verificar los trabajos referentes al PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA, los días 09, 10, y 11 de octubre de 2019 en diversas comunidades de los Municipios de San Antonio así como en el Municipio de Tamazunchale unidades básicas de vivienda, hago de su conocimiento que los avances y calidad de los trabajos son satisfactorios y se encuentran de acuerdo a las especificaciones contratadas, encontrara detalles particulares y fotografías en reportes quincenales elaborados por esta residencia.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

**Atentamente**



**EAO. JOSÉ MANUEL ANGUIANO BARAJAS.**  
RESIDENTE INVIES

Ccp.  
ARCHIVO

## BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 2019

Mes: OCTUBRE Modelo: HILUX 2018 Placas: TD-9280-F No. Económico: 13

Día	Usuario	Destino	Km Inicial	N.C.	Km Final	N.C.	Recorrido	No. Vale	Firma
07/11	MANUEL ANGIANO	SA ANTONIO-TAMAZUNCHALE-S.L.P.	76,897	0	78,050	1	1,153	VIATICOS	

Lleno	8	Nivel de Combustible (N.C.)	1/4	2	Reserva	0
Menos Lleno	7	1/2	4	Menos 1/4	1	
		Menos 3/4	5			
		3/4	6			
		Menos 1/2	3	1/4	2	
		Menos 1/4	1			