

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA Secretaría de Desarrollo Económico

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 004 121 02 11 000 3751
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

EMPLEADO DE COMISION	JAIMÉ SOLÓRZANO LAZO
NUMERO DE EMPLEADO	17068
PUESTO Y CATEGORIA	AUXILIAR ( TECNICO NO ESPECIALIZADO )
LUGAR DE COMISION	CD. DE MEXICO Y PACHUCA HIDALGO
FECHA DE COMISION	15 Y 16 DE JUNIO DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	RECOLECCION DE OBRAS ARTESANALES PARTICIPANTES EN CONCURSOS NACIONALES 2020

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIA	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00	1		702.01		702.01
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00	1	700.00	230.00		930.00
TOTAL DE VIATICOS						\$1,632.01

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 004 121 02 11 000 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			595.00			595.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			\$3,600.46			\$3,600.46
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
GRAN TOTAL						\$ 5,827.47

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA TC5326U      3. AUTOBUS      5. MARITIMO \_\_\_\_\_
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVION      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 5,827.47 (CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICETE PESOS .47/100 MN)  
POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS CON PERNOCTA  
RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES: JAIMÉ SOLÓRZANO LAZO

AUTORIZA  
  
GRACIELA IVONNE SAMANO BASTILLO  
DIRECCION DE DESARROLLO  
ARTESANAL

  
ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI  
  
JAIMÉ SOLÓRZANO LAZO  
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 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

# MEMORANDUM

DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL  
DDA/040/2021  
Junio 08, 2021

**ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente me permito solicitarle se tramiten viáticos correspondientes para el viaje que realizará el C. Jaime Solórzano Lazo, de acuerdo al siguiente itinerario:

LUGAR: Cd. de México y Pachuca, Hgo

FECHA: 15 y 16 de junio 2021

Medio de Transporte: Vehículo Oficial que proporcione la Dirección Administrativa.

Duración: Viáticos para un día con pernocta y otro sin pernocta

MOTIVO DE LA COMISION: lo anterior para recoger las obras participantes en los Concursos Nacionales 2020,

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

**GRACIELA IVONNE SAMANO CASTILLO**  
**DIRECTORA DE DESARROLLO ARTESANAL**

Cop.- Expediente  
Intrutano  
GISC/aeca\*

**"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19".**

Bvd. Antonio Rocha Cordero 125  
Col. Desarrollo del Pedregal  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78200  
Tel. 01 (441) 834-36-00  
[www.sdeslp.gob.mx](http://www.sdeslp.gob.mx)



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

# MEMORANDUM

DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL  
DDA/039/2021  
Junio 08, 2021

**JAIME SOLORZANO LAZO  
PRESENTE.-**

Por este conducto me permito informarle que los días 15 y 16 de junio del año en curso, ha sido comisionado para ir a las oficinas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías en la Cd. de México y a la Cd. de Pachuca, Hgo., lo anterior para recoger las obras participantes en los Concursos Nacionales 2020,

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

**GRACIELA IVONNE SAMANO CASTILLO  
DIRECTORA DE DESARROLLO ARTESANAL**

Ccp.- Expediente  
Minutario  
GIS/eeca\*

**"2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19".**

Bivd. Antonio Rocha Cordero 125  
Col. Desarrollo del Pedregal  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295  
Tel. 01 (444) 834-36-00  
www.sdeslp.gob.mx



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 21 DE JUNIO DE 2021

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL  
REPORTE DE ACTIVIDADES  
CIUDAD DE MEXICO Y PACHUCA HIDALGO S.L.P.**

LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, ME TRASLADE A LA CIUDAD DE MEXICO Y A LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE PIEZAS ARTESANALES QUE PARTICIPARON EN LOS CONCURSOS NACIONALES ARTESANALES; CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020; ADEMAS DE ENTREGAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A TODOS LOS REGISTROS DE CADA UNO DE LOS ARTESANOS QUE OTOGARON SUS PIEZAS PARA SU PARTICIPACION EN LOS MISMOS ; SIENDO FINALIZADA LA COMISION EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 A LAS 5:40 PM; HORA EN LA QUE SE FINALIZO LA COMISION.

ATENTAMENTE

  
JAIME SOLÓRZANO LAZO  
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

2021," Año de la Solidaridad Médica, Administrativa y Civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19"

Blvd. Antonio Ríos Carrero 120  
Col. Desarrollo del Pedregal  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 76293  
Tel. 01 (444) 834-36-00  
[www.sdesjp.gob.mx](http://www.sdesjp.gob.mx)



# HK HOTEL

PACHUCA

Folio Fiscal(CFDI)  
9dbd3828-5e8f-4edb-bcfe-7ba640b28a41

Fecha y Hora de Emisión  
06/06/2021 10:06:54a. m.

Folio  
B1657

No Serie Certificado CSD  
00001000000408561077

Forma de Pago  
01 - Efectivo

Moneda:MXN T.C.:1.00

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

**Emisor**  
ESDUMA GROUP SA DE CV  
RFC: EGR151113AW7

**Dirección**  
Avenida Benito Juárez N° 1405, ex hacienda de coscotitlan, Pachuca de Soto, Hidalgo,  
Mexico, C.P. 42080

**Dirección Expedición**  
Avenida Benito Juárez N° 1405, ex hacienda de coscotitlan, Pachuca de Soto, Hidalgo,  
Mexico, C.P. 42080

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

**Receptor**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: GES850101L4A

**Dirección:**  
MADERO N° 100, CENTRO HISTORICO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,  
MÉXICO, C.P. 78000

**USO CFDI:** G03 - Gastos En General

Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
90111501	E48		1.00	Unidad de servicio	INGRESOS POR HOSPEDAJE	\$590.72	\$0.00	\$590.72

Imp. Traslados	Base: \$590.72	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	importe: \$94.51
----------------	----------------	---------------	-------------------	------------------------	------------------

SubTotal 1	\$590.72
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$590.72
IVA(16.00%)	\$94.51
ISH(2.50%)	\$14.77
<b>Total</b>	<b>\$700.00</b>

**IMPORTE CON LETRA**  
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

03 07 004 121 02 11 000 3751

### Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT  
 J1118DBD3828-5EBF-4EDB-BCFE-7BA640B28A41202106-16T10:06:57IASE0201179X0[G]Hn3ZwGYOGR4nqVv10Vv6YcnayNm7BcbtaiXb7tbB2Jhro+BGESVY  
 qoTQ+M098IG84KylUjac6x17KE9e6sJbdAzUPSXD6s6S3oQ3L8cXmS5QJrvSnE11ORjGr8AA13+dZnMxMghACTrA5JZqym+CIKDYSAU7Y2cvX7JTBREZseuUj  
 Kcc08sY6xbmEieCKdIdBd1BPCpgPZZL8B2EBtgQy8PMHj88P8SNRhm4Z8hLHAQxj8E84U7ZjhbznQOY7+z7ZZYfTA7rGur2wnW3UkZSpvcSOUcGf8fuhJdJPWFoz  
 mvh7nRkIdg6ORFCezjARQLU8NrfJ8rcA==100001000000414715731

Sello Digital  
 G+h3ZwGYOGR4nqVv10Vv6YcnayNm7BcbtaiXb7tbB2Jhro+BGESVYqoTQ+M098IG84KylUjac6x17KE9e6sJbdAzUPSXD6s6S3oQ3L8cXmS5QJrvSnE11ORjGr8  
 AA13+dZnMxMghACTrA5JZqym+CIKDYSAU7Y2cvX7JTBREZseuUjKcc08sY6xbmEieCKdIdBd1BPCpgPZZL8B2EBtgQy8PMHj88P8SNRhm4Z8hLHAQxj8E84U7  
 ZjhbznQOY7+z7ZZYfTA7rGur2wnW3UkZSpvcSOUcGf8fuhJdJPWFozmvh7nRkIdg6ORFCezjARQLU8NrfJ8rcA==

Sello Digital del SAT  
 N+FAc9Q+fpIE7EDzUQ+hbWT8qWh+r4J1RVKJU/mWLiQj+ao3rkgx1RWXobzCDX/aiLedvgEYboDXtICqeC8fwAsExuNWPlkEPgAcLjpfDpU5P3NyXNIEJrLSNx  
 gib5voqESkyTYu0RtqQowDXIMBEqy8GdvEaD8agjmm7IYavMfUJYKQroUaWmgZyYeo0PgS5dirK3UblUwdfVJdcozEDVcAjEJCZDErg0b5awAY+q2OEimA5mp0Qj  
 G3VWqPwzkQyzWU5kYqGszZzihyhdVpjinEdEgIbPBcENpxJG78bKwmvTOAHygpIyNmOrEd+H40a63k1Q==

**Fecha y Hora de Certificación**  
2021-06-16T10:06:57

**No Serie Certificado SAT**  
00001000000414715731

**RFC PAC**  
ASE0201179X0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ABASTECEDORA LA MORENITA SA DE CV

RFC: AMO010815U41

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76700
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 32449
Fecha: 16/6/2021 13:42:38

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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIOS, E48 - Unidad de servicio, 90101503 - Establecimientos de comida rápida, CONSUMO, 284.49, 0.00, 002 - IVA - 45.52, 284.49

Importe con letra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.
Subtotal: 284.49
Impuestos Traslados: 45.52
Total: 330.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408558035
Folio fiscal: DDEEC70F-1EE9-49DF-B7F1-3E579CE8E255
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 16 2021 - 13:42:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten number: 03 07 004 121 02 11 000 3751

Sello Digital del CFDI

INXJ4g3OS8hD1HKjd3V9i13vOnMHYzYinND/Nn+Nm7V1T2pPQtx4UYBM7jF9SskihMO20KyxutPX+dZzvPM5GitoFRa6GM+RUxukGKgfHiDsWdyoagppsOY2Q6ZZycL0MPi2+4fM0eVXL2j6cAE/G8CyENS2lkM3jM7/4N4YQe9cEuOnuSGDCwiDkg2zZNNX9iauoIjKVLWtOFueCGiOFTWsOvM0NKsF6yWfYECQ5yDSUNBx4en/m93lkoCL7jRPM9BMS+cSbZjSxxJTS0TuSeh6ZrRkRifjFpgkCph27ZVAt0sL0Nu1VF999XJ372VFtpeSq!YnXtr2VWv5ew==

Sello del SAT

aFtM5kL1XD1OA6f18ccpzEhYTeiDELMhWciyVRIR7yQgiO8sKQnn8XGakvLzYL8KpqqwQHfAb5Y+zhJpC2R3GzOAFgB8ffz6BuPXAfiGkdREaQ6uvRdTvyltIBMPsMYwEajBQskumHVkw1vibYExbbUQhn2w/6Uq5Ik3cjGaIrcEJXchNke/vkzB56Q/JXUfclrwH8sUdGm7YrriXf8tXSGusBkyrYfGpTF5LHMxkkBvYwUcvY52/S2/LDI+gbD5t9fjIw/Hit+Iaj4qKfD8mzxs+HQq2kog+XjZ38ZwXHKbAVIXImfT8GzOfG9jMXxug2t7Wkfp4HXfQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|DDEEC70F-1EE9-49DF-B7F1-3E579CE8E255|2021-06-16T13:42:43|MAS0810247C0|INXJ4g3OS8hD1HKjd3V9i13vOnMHYzYinND/Nn+Nm7V1T2pPQtx4UYBM7jF9SskihMO20KyxutPX+dZzvPM5GitoFRa6GM+RUxukGKgfHiDsWdyoagppsOY2Q6ZZycL0MPi2+4fM0eVXL2j6cAE/G8CyENS2lkM3jM7/4N4YQe9cEuOnuSGDCwiDkg2zZNNX9iauoIjKVLWtOFueCGiOFTWsOvM0NKsF6yWfYECQ5yDSUNBx4en/m93lkoCL7jRPM9BMS+cSbZjSxxJTS0TuSeh6ZrRkRifjFpgkCph27ZVAt0sL0Nu1VF999XJ372VFtpeSq!YnXtr2VWv5ew==|00001000000505142236||

Handwritten signature and initials.



MATRIZ  
NOVORETAIL, S.A. DE C.V.  
R.F.C NOV1609299TA  
LAGO DANÉS 142 INTERIOR 9  
COLONIA LOS LAGOS  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P., C.P. 78397

SUCURSAL: LA HACIENDA  
CARR. QUERETARO-S.L.P., 155-200  
COLONIA LOMA BONITA INTERIOR A  
SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.  
C.P.79560  
TEL. 01 485 8530652

\*\*\* FACTURA \*\*\*  
18:48:50 Folio: LH7407  
Oriente:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI  
MATERIALES  
CENTRO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78397  
RF: 030700712102110003751

EBONI PEY 1.0 MP	15.22
CECINA REBORNERA - HAC	59.14
PORTA CECINA - HAC	59.17
Subtotal	
IVA 16%	27.17
TOTAL	131.53

Ciento treinta y siete pesos  
00/100 mn/n.

Artículo

*[Handwritten signatures and scribbles]* 03 07 007 121 02 11 000 3751

Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: Efectivo  
Res. del RFC: Cuotas en general  
Folio SAT

Fecha de emisión: 18/07/2009  
Certificado: SAT 030700712102110003751  
Cadena original SAT  
Este documento es una copia impresa del original digitalizado por el sistema de facturación electrónica del SAT. Para validar la autenticidad de este documento, visite el portal de consulta de facturas electrónicas en el sitio web del SAT.  
Sello digital SAT

# TAQUERÍA LOS MOLCAJETES DE "PERO"

15/06 21

**PERFECTO ROSALES MUÑOZ**  
ROMP460418U20

Domicilio y Expedido en:  
AV JUAREZ N° Ext. 1507 Col. CUESCO  
CP. 42080, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, México

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

**Factura**

No. Comprobante: E6462  
Lugar de expedición: 42080  
Fecha comprobante: 2021-06-16T13:21:00  
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

**Ciente**

GOBIERNO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES650101L4A  
Domicilio:  
MADERO N° EXT. 100 COL CENTRO CP. 76000, SAN LUIS  
POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN Tipo de cambio:  
Tipo de relación: -  
UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT
Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio
CONSUMO DE ALIMENTOS	150.86	150.86
Subtotal		150.86
IVA (16) %		24.14
<b>Total</b>		<b>175.00</b>

03 07 00 4 121 02 11 000 3751

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"  
Fecha de certificación del CFDI: 2021-06-16T13:21:00  
Folio fiscal: 03A25335-009-4899-0400-062209754119  
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000407939769  
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000601850425  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
03A25335009489904000622097541190000100000040793976900001000000601850425  
03A25335009489904000622097541190000100000040793976900001000000601850425

Sello Digital del Emisor:  
Este es el sello digital del emisor que garantiza la integridad del documento. Para verificar la autenticidad del sello digital, consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx

Sello digital del SAT:  
Este es el sello digital del SAT que garantiza la integridad del documento. Para verificar la autenticidad del sello digital, consulte el sitio web del SAT: www.sat.gob.mx



J

R

A



<b>RFC EMISOR:</b> JUSH5608155C7	<b>VERSION CFDI:</b> 3.3
<b>NOMBRE EMISOR:</b> HORTENSIA JUAREZ SILVA	<b>TIPO DOCUMENTO:</b> FACTURA
<b>DOM EMISOR:</b> CARRETERA MEXICO-QUERETARO KM 167, EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO MEXICO 76729, 4422506850 eloriginalrestaurante@gmail.com 4422506850	<b>FOLIO:</b> 34317
<b>REGIMEN FISCAL:</b> 621 INCORPORACION FISCAL	<b>TIPO COMPROBANTE:</b> I INGRESO
	<b>NO. SERIE CSD:</b> 00001000000408625490
	<b>LUGAR EMISION:</b> 76729
	<b>FECHA-HORA EMISION:</b> 2021-06-15T10:00:17

<b>RFC RECEPTOR:</b> GES850101L4A
<b>NOMBRE RECEPTOR:</b> GOBIERNO DE SAN LUIS POTOSI
<b>DOM. RECEPTOR:</b> MADERO #100, CENTRO HISTORICO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO 78000
<b>USO CFDI:</b> G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
<b>CONSUMO DE ALIMENTOS</b>	1.00	198.28	198.28	
No.IDENTIFICACION:35 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO:90101501 RESTAURANTES CLAVE UNIDAD:E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD:UNIDAD DE SERVICIO				
TRASLADO: BASE:198.28 IMPUESTO:002 IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:31.72				

<b>TOTAL ARTICULOS:</b> 1.00	<b>SUBTOTAL:</b> 198.28
<b>NO. CONCEPTOS:</b> 1	<b>Impuestos Traslados</b>
<b>TOTAL CON LETRA:</b> (DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)	<b>IVA 16.00%</b> 31.72
	<b>TOTAL:</b> 230.00

<b>IMPUESTOS</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:</b> 31.72

<b>MONEDA:</b> MXN PESO MEXICANO
<b>FORMA DE PAGO:</b> 01 EFECTIVO
<b>METODO DE PAGO:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CONTADO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
jLRqHOERvv+WMqgvxahpYm7zss3ZVt+Dd2Qg4mCBiTG9CCuY5UoN/2RiXUkO6TLMXebrPz8hiE12Y5AXnZsAEROIM9JUWuPWozhZrzgIIIMoiJFINE0rHX9+zC4KzHfT  
hSLImoSzJmzblBcaSgobXgjX6wEuOVCrUHTfMwAA4EjXUvP+bCQui4pZfY9ccY6OBj+QvFu9MRiCsyFE1KLSPODarPJaIqJQtfm2bNXL+PbT/OODssWRACC03u5Ig4SAVl  
5QhoiYQ6IloXUAXLaq/e5ilQ940Bjea8lavEz2BR+EATEQpUCHCn1F3i+ilFc6nBwo17WTgwGdr2S5+Xgw==



**DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT**  
**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
ATPSQI+xNWIEQI7W/4gMTGlyH6I0us2On/Kb3sRYqprwIUS931Je4n1PGgaQheFA1t5ngXMMT3qkO9sxuul/oriEplPcr2QwydA4ODIgO39bj  
FRmb+OTibBARQY0U8rjpCdpUCClUqPKN5h02sen7cLndcL7fhZ3Ba5H+LTJbysYYKQFJuSo509GOGNvSPMn7nnJqIENjQCduiUPHhPgY  
6g2nyCwTWi/We7oyeGf7B07q9T54uyDrmZicCwYgPuiL2EKBZayYCGP/zUTgvNFicr/qmCyCZb3mje9al6eSOIjn76G42Wzp33ieVft0KTQKc8f  
uCsByBXz9E7Ww==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
||1.1|8DEB87F7-AD90-4812-A7FC-8A7883142AB1|2021-06-15T10:00:22|DND070112H92jLRqHOERvv+WMqgvxahpYm7zss3ZVt+Dd2Qg4  
mCBiTG9CCuY5UoN/2RiXUkO6TLMXebrPz8hiE12Y5AXnZsAEROIM9JUWuPWozhZrzgIIIMoiJFINE0rHX9+zC4KzHfThSLImoSzJmzblBca  
SgobXgjX6wEuOVCrUHTfMwAA4EjXUvP+bCQui4pZfY9ccY6OBj+QvFu9MRiCsyFE1KLSPODarPJaIqJQtfm2bNXL+PbT/OODssWRACC03u  
5Ig4SAVl5QhoiYQ6IloXUAXLaq/e5ilQ940Bjea8lavEz2BR+EATEQpUCHCn1F3i+ilFc6nBwo17WTgwGdr2S5+Xgw==|0000100000050688477  
2||

**VERSION:** 1.1  
**FOLIO FISCAL:** 8DEB87F7-AD90-4812-A7FC-8A7883142AB1  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT:** 00001000000506884772  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:** 2021-06-15T10:00:22  
**RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION:** DND070112H92

03 07 004 121 02 11 000 3751

*[Handwritten signature]*

15/06/21

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE C.  
V.  
S.R.L. COMERCIA

CLIENTE PERMANENTE: 000114478 801467  
SERVICIO: 01 111116  
EMISION: 06-06-2021 06:14:00  
EMFRENTE: EN: 06060  
Código - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
REC: GESA00101144  
Usd CEDI: 000 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
7.282990	GASOLINA-RESUMAR	11.810.000	\$ 8619.78
10.285000	GASOLINA-RESUMAR	11.810.000	\$ 12191.00
Sub Total:			\$ 20810.78
002 - IVA			\$ 113.36
Total:			\$ 20924.14

Ticket facturado: 000114478 801467

NO. DEL DOCUMENTO FISCAL: 000114478 801467

NO. DE CERTIFICADO: 000114478 801467  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola  
operación  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
MARCAS: NEM P.C.: 1.000000  
MCCID: 000114478 801467  
CERTIFICACION: 000114478 801467  
CENT. SAT: 000114478 801467

SELLO DIGITAL DEL SAT:

-----BEGIN-----  
-----END-----

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

-----BEGIN-----  
-----END-----

CADENA ORIGINAL:

-----BEGIN-----  
-----END-----

03 07 004 / 21 02 11 000 3752

TL 53260



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 38713714 Serie: FNPE  
 No. de certificado del SAT 00001000000504204441  
 Fecha y hora de emisión 2021-06-18T14:24:28  
 Fecha y hora de certificación 2021-06-18T14:24:28  
 Folio fiscal C47D70E4-8657-4B9D-B640-302D08198EC1  
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9  
 C.P. 01219

Receptor

RFC GES850101L4A

Razón social GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-06-14 10:39:59	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2021-06-14 11:48:59	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2021-06-15 12:17:04	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2021-06-15 14:26:03	45.69	45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2021-06-14 09:00:57	45.69	45.69

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 329.31

Importe (en letra): TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Impuesto Traslado

\$ 52.69

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 382.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000409441240

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

PDylTHHuYhBha8MRIFgbisPnmZCjG5eAr12YNbZDy7sJJkBFZBasx13Yd+RPRHXhwmIzTEPrQgsZBYTCxtZgWpYPNq9dtpiWAsgO3RMFn3HsEldA171ZHzwr0rUUV+4f9swnoaj0YnOVerilbxwVQNIaEMa7+R7nALG1JY5CY8+8gkb5LiaGel1ftr4eO0Bnp4DgkHWbIXBYfz10aIPGUxwQ7dhnq3eYkVHngh70+srllOFSvnu5AKm0i9T10+CfhSi/rwuCFyyFAVQRoHmQ4ZWUst9LDijzRasGNEqoQuxy9e6x72317+M+2Xpwp009Cteok88uEg==

Sello del SAT

bLuzLo=IP30UKZu071H+e2aMieAIRHX3Tc5uzlucP5nQp5bvpIm+426Sc9BHC14uMLqo10ms4B0bglJL8xZLYVCEf4Ihx1LD4djRYYoLdjnuXJHK1A84ypjmS80XH6QXZ+bs6QxEzslTV4Y5cyHq4jgI8ROXpE7dODwghyg4KjAp7amG45EkhfragMRCsN7K9gZL2toEKYpuyDijOx5oXkgJcP03YG2TBH1LpggM4LPfWN20+3XncXkPqfPyaWka5zcsdmOu0D34nmuV2ensjQVtwOin7YnWkVFCn052KAmnTM3RuTMr:PM4PVhPBkNRs03uzUSu6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3j3 3jC47D70E4-8657-4B9D-B640-302D08198EC1|2021-06-18T14:24:28|PDylTHHuYhBha8MRIFgbisPnmZCjG5eAr12YNbZDy7sJJkBFZBasx13Yd+RPRHXhwmIzTEPrQgsZBYTCxtZgWpYPNq9dtpiWAsgO3RMFn3HsEldA171ZHzwr0rUUV+4f9swnoaj0YnOVerilbxwVQNIaEMa7+R7nALG1JY5CY8+8gkb5LiaGel1ftr4eO0Bnp4DgkHWbIXBYfz10aIPGUxwQ7dhnq3eYkVHngh70+srllOFSvnu5AKm0i9T10+CfhSi/rwuCFyyFAVQRoHmQ4ZWUst9LDijzRasGNEqoQuxy9e6x72317+M+2Xpwp009Cteok88uEg==|00001000000504204441||

03 07 204 12102 11 000 3752

TC 5326 U

*[Handwritten signatures and initials]*

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas  
16/06/2021 14:26:03  
FOLIO: 0000263276 CARRIL 04 A  
CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: 0GK6 RFH7 PK3K 89Z6 HK



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas  
15/06/2021 09:00:57  
FOLIO: 0000707528 CARRIL 02 B  
CLASE T01A TOTAL:\$53.00

Facturacion: E016 FK7K 93LL 8KZ5 HD



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
15/06/2021 10:39:59  
FOLIO: 0000425539 CARRIL 12 B  
CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: V79X EZ37 8VYA I7BW HZ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
15/06/2021 11:48:59  
FOLIO: 0000469978 CARRIL 06 B  
CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: RI19 X3EA 77M7 18BG HO



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

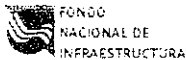
PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
16/06/2021 12:17:04  
FOLIO: 0000398432 CARRIL 13 A  
CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: CE91 K77X 77UG 8ZZL HD



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
FNI970829JR9**

Av. Javier Barros Sierra, Int. Ext. 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón,  
Ciudad de México, México, C.P. 01219

**Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Numero de certificado:** 00001000000409054348

**CFDI de ingreso**

**Serie y Folio**

GCMP 3140457

**Lugar de expedición**

01219

**Fecha y hora de emisión**

18 Jun. 2021 - 15:42:29

**Cliente**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**GES850101L4A**

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 325914 Fecha: 15/06/2021 Hora: 153706 Carril: 2110 Clase: T01A Codigo SAT: 9511603	\$	50.00	1.00	\$ 50.00 \$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: 1.00 Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 50.00 Ir porte: \$ 8.00				
					Subtotal \$	50.00
					IVA Traslado (0.160000) \$	8.00

(CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN)

**Total MXN \$ 58.00**

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo

**FACTURACION ELECTRONICA**  
[www.autopistado1focentro.com](http://www.autopistado1focentro.com)

CASETA 21 Ojo de agua

Carril: 2110

Folio: 00325914

15/06/2021 15:37:06

Cajero: Juan Rodolfo O.R.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$50.00	\$8.00	\$58.00

QUETAS O SUGERENCIAS

TEL. 800 433 04 33

03 07 064 121 02 11 000 3752  
TCS326U



**Folio fiscal**

809a318c-e1ae-4f53-a95e-34dab5b85096

**RFC proveedor de certificación**

SNF171020F3A

**Cadena original del timbre**

[11;1]809a318c-e1ae-4f53-a95e-34dab5b85096;12021-06-18T15:42:35[SNT:171020F3A]NZca56bGoversh  
6ExVoolB4LIMnlce693lcQVWSD4GwW2nc5HrE3D97c3v2C22w4z0wU1p3k02e4Uf79P6C85G4VC  
N;NED4W8lVnlkopsTmM6QczrkqMYxslw7FfMlba93-E0DhE1B18ytrfpa5Uz2H27fF018V3932M;He  
v894/ST60FycMUPHWaas7pzrsPOUbyF0agRLceWLC2R0yeyAGX16NHzUNwss229n696X2WzWmD  
TS-DUJqN9ppowWzT55g-NcsEBJ9jM2-qyzlmsl-5kklJ681m5vMokajh5aQ-12021080000  
144135511

**Número de certificado SAT**

00001000000414218800

**Sello digital del SAT**

030706412102110003752  
TCS326U

**Fecha y hora de certificación**

18 Jun. 2021 - 15:42:35

**Sello digital del CFDI**

030706412102110003752  
TCS326U

**Factura:** FW4891118  
**Metodo Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Uso CFDI:** G03 - GASTOS EN GENERAL  
**Cta. Bancaria:**  
**Forma Pago:** 01 - EFECTIVO  
**Folio Fiscal:** B5DC76CF-C8B8-4F07-A1F6-7D0453FF2929  
**Num. Certificado Emisor:** 00001000000505605722  
**Fecha y Hora Expedición:** 18/06/2021 03:35:35 p. m.  
**Lugar de Expedición:** 1100C MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO  
**Moneda:** MXN - PESOS  
**Tipo Comprobante:** I - INGRESO



<b>EMISOR</b> AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. RFC: AAN051220835 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		<b>RECEPTOR</b> RFC: GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO No: 100 CENTRO Del: SAN LUIS POTOSI		Cliente: 18549 CP: 78000 SAN LUIS POTOSI MÉXICO
--	--	---	--	---

Objeto Origen: Agente: Condición de Pago: Contado

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción, SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 214407360620210616114420via426155	\$133.62	\$133.62
				Sub Total:	\$133.62
Importe en Letra: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$21.38
				Importe Total:	\$155.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

PIIRBsTnKPPbWt11rnJX9rA2MHD+PR0AYSVvZClqCWFQI5ej4u6QzVvX6XwCDZshC3RAKq620IR8YZwjjh0BW5HPwCccPjifMSSJT2jdVZP3GniDN/gFujVpCS1E  
 Z5nrHe9A8bInVDvT78qpp8VpRjmbCKWFgqxH3glCcl+mIK6EZW3jK9gjQCcUlaipYLUcHKgkG4CzwwUQjCCcpJ6LAH/blyWhzZcO2clE7jgl6qURW7plD114gcEset/M8a  
 bNOaNLZR5XXdn3UZAnWoR3U80q6NujukeSeiXeoQ5HlSvAdC15vpxcpJV1q4TdO/HHTJrg9f

Sello SAT:

MZIASQnS3sD17MHPXZeFqjDM:0DbXN6TmPqgykcb1rbpLpotkFyr6HieicvhtUGtSutK4Aiq:  
 Du2vjdXZdLVOdAvqCPOHcvPmDhaV511gfDjrscl,+769dHklJzhyJYUJEKZukMPKMV9v4NvPw  
 elIuaI100e2OnwAWO1TX9XZx6f8YDyF Gyc/awRTTTuAnKsr7459sia2Cjs02/aOVtpD5bYsGU:

Cadena Original:

||1.1|B5DC76CF-C8B8-4F07-A1F6-7D0453FF2929|2021-06-18T15:35:43Z|PbR8sTnKPPbWt1  
 AKKq620IR8YZwjjh0BW5HPwCccPjifMSSJT2jdVZP3GniDN/gFujVpCS1EZSnrHe9A8bInVDv  
 K9kG4CzwwUQjCCcpJ6LAH/blyWhzZcO2clE7jgl6qURW7plD114gcEset/M8abNOaNLZR5XXdn  
 g99bSaobJFWZg=||00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QRS  
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-18T15:35:43  
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un C

030700412102110003752  
 T C5326U

Folio: 4573606  
 Fecha: 16/06/2021 11:44:20  
 PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro  
 Carril: via 428 Man  
 Cobrador: 90405562384  
 CATEGORIA: LIGERO  
 Velocidad: 0 Km/h  
 Placa: TCG101X  
 Importe: 133.62 Peso  
 IVA 16%: 21.38 Peso  
 Total: 155.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO



**NOMBRE DEL EMISOR** COMBUSTIBLES DE PACHUCA SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** CPA020117JWA **FOLIO** EE-14753  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 2534DC32-8698-4EA3-A01E-BEC40CD2A247  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000412446339 **LUGAR EXPEDICION** 42093  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2021-06-16T10:41:46  
**NÚMERO SIIC** NÚMERO ESTACION **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
 PL/8956/EXP/ES/2015 6830  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z1062  
**RFC DEL RECEPTOR** GES850101L4A **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/8956/EXP/ES/2015-1888691	67.4101	LITROS-LTR	G SUPER	16.689497	0.00	1,125.04
				BASE			
				IMPUESTO			
				TIPO FACTOR			
				TASA O CUOTA			
				IMPORTE			
				RETENCIONES			
				TRASLADADO	1,095.6250	002	175.30
15101514	PL/8956/EXP/ES/2015-1888689	12.9601	LITROS-LTR	G SUPER	16.689712	0.00	216.30
				BASE			
				IMPUESTO			
				TIPO FACTOR			
				TASA O CUOTA			
				IMPORTE			
				RETENCIONES			
				TRASLADADO	210.6250	002	33.70

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA MXN 34/100)

**SUBTOTAL** \$ 1,341.34

**TRASLADADO 002 - 0.160000** \$ 209.00

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2021-06-16T10:41:51

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 1,550.34

03 07 004 121 02 11 000 3952  
 TC5326U

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Y7W0POXu7AE3aG50nFVqX63U085BFDGSan83Btjz20m9Rbd2JLHCAcCPTx9H0VDSUq2ivhHMT+U+QnJSM7S33U7YGH3MqHzXCEUe7zY2B8bGwHDFg4hDYK1SWS8emV  
 SGNWtqFVYqH0b074scKXZcWkDUFmuuSeD9JCUYYe4ZVZNDznbTgV6JactzZBnua9bfUjBwCBocV31+g5wLSUH32RNOjpu2qnrRVZqak071cXTrmH1U01M2zcnR9j5cRbVMSVcZK0Fv  
 8NATrEk0TzFzPzPDT2T7T3YK9TwhobLJWkemTgk3M762yL3RQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

SV0R7wq35+2KE8KAUs1bgSicYQovRaXUeEmU8MCB8eM+y8UqAIFp9KRHNHLYFevK1821Ndqz4W4cXE5TgzVC6PS2d+AvOT6K13d+MYU+cdU3oF3JaRAEeF5idjFwCmGGG6X+LYNA  
 Os8MEY1TGT1HDMqrW6vzK8FfG0X9caHufYZ0VVMCduQ/3XWtLFFmVYqR8W8u5KeSap5RU0No5+H0Bn3T8z2qxtEKWUJPE3Cf9ZB+2AVY7sMeP3qpdvawfbaMDigllIQ+ZRy8U  
 QzVGLSUH32RNOjpu2qnrRVZqak071cXTrmH1U01M2zcnR9j5cRbVMSVcZK0Fv

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

||1.1|2534dc32-8698-4ea3-a01e-bec40cd2a247|2021-06-16T10:41:51|Y7W0POXu7AE3aG50nFVqX63U085BFDGSan83Btjz20m9Rbd2JLHCAcCPTx9H0VDSUq2ivh  
 HMT+U+QnJSM7S33U7YGH3MqHzXCEUe7zY2B8bGwHDFg4hDYK1SWS8emV3GNWtqFVYqH0b074scKXZcWkDUFmuuSeD9JCUYYe4ZVZNDznbTgV6JactzZBnua9bfUjBwCBocV31+g5wLSUH32RNOjpu2qnrRVZqak071cXTrmH1U01M2zcnR9j5cRbVMSVcZK0Fv  
 g5wLSUH32RNOjpu2qnrRVZqak071cXTrmH1U01M2zcnR9j5cRbVMSVcZK0Fv1S9NATrEk0TzFzPzPDT2T7T3YK9TwhobLJWkemTgk3M762yL3RQ==|030700400412102110003952|

**COMPROBANTES :** A622893, A622894.



*[Handwritten signatures and marks]*

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.  
V.

COLOMBIA

CLIENTE EMAIL: cliente@...  
EMAIL: info@...  
EMISION/EMISION: ...  
EXPLANTE EN: ...  
Código General de Ley Personas Naturales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE ...  
RFC: ...  
CER: ...

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
------	-------------	------	---------

Sub Total: \$ 101.99  
002 - IVA: \$ 4.31  
Total: \$ 106.30

Ticket facturado: 030700412102110003702

REQUISITOS MINIMOS PARA ...

NO. DE IDENTIFICACION: ...  
MES DE EMISION: ...  
FORMA DE PAGO: ...  
MONEDA: ...  
MOTIVO: ...  
CERTIFICACION: ...  
CERT. SAT: ...

SELLO DIGITAL DEL SAT:

...  
...  
...  
...  
...  
...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

...  
...  
...  
...  
...  
...

CADENA ORIGINAL:

...  
...  
...  
...  
...  
...

03 07 004 121 02 11 000 37 02  
TC 5326U



Handwritten signature

Este documento es una representación de un CFDI





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
COMPROBACION DE GASTOS

AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL FECHA: 21/06/2021  
EMPLEADO COMISIONADO: JAIME SOLORZANO LAZO  
LUGAR DE LA COMISION: CIUDAD DE MEXICO Y PACHUCA HIDALGO

DURACION: 2 DIAS  
PERIODO DE LA COMISION: 15 Y 16 DE JUNIO DE 2021

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE TRANSPORTE	IMPORTE VIATICOS
15/06/2021	CI211016	GASOLINA	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$1,700.12	
15/06/2021	34317	CONSUMO	HORTENCIA JUAREZ SILVA		\$230.00
15/06/2021	E6492	COSUMO	LOS MOLCAJETES		\$175.00
15/06/2021	38713714	CASETAS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$382.00	
15/06/2021	GCMP3140457	CASETAS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$58.00	
16/06/2021	FW4891118	CASETAS		155.00	
16/06/2021	B1657	HOSPEDAJE	HK HOTEL PACHUCA		\$700.00
16/06/2021	EE14753	GASOLINA	COMBUSTIBLES DE PACHUCA SA DE CV	\$1,550.34	
16/06/2021	LH967	CONSUMO	NOVORET AIL SA DE CV		\$197.00
16/06/2021	32449	CONSUMO	ABASTECEDORA LA MORENITA		\$330.01
16/06/2021	1162911	GASOLINA	SRVICIO SANTA MARIA DEL RIO	\$350.00	
				\$4,195.46.46	\$1,632.01
				<b>TOTAL</b>	<b>\$5,827.47</b>

RECIBIO: \$ 6,700.00  
GASTO: \$ 5,827.47  
SALDO A REGRESAR: \$ 872.53

Vo.Bo.

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEON ARANDA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JAIME SOLORZANO LAZO  
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO

*Jaime Solorzano*



Bld. Antonio Rocha Cordero 125  
Col. Desarrollo del Pedregal  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295  
Tel. 01 (444) 834-36-00  
www.sdeslp.gob.mx

24/06/2021  
Recibo \$873.00