

015

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

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

FOLIO No.

DIRECCION: DIRECCIÓN GENERAL DE AGENCIA PRO SAN LUIS

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 00 121 10 11 000 3751
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	25 DE ABRIL DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL, SERVICIOS Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO, A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL INADEM PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 2013-2018.

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00	1		463.00		463.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						463.00

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 00 121 10 11 000 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			746.00			746.00
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			2,642.19			2,642.19
ESTACIONAMIENTO						
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						3,388.19
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>3,851.19</b>

**MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:**

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA LWB 816J      3. AUTOBUS \_\_\_\_\_      5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVION \_\_\_\_\_      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,851.19 (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.)  
 POR CONCEPTO DE 01 DÍA DE VIATICOS.  
 RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISIÓN ES: HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA

AUTORIZA

RECIBI

*Jorge Amadeo del Castillo Tapia*  
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
 DIRECTOR DE ÁREA

*Adriana del C. Díaz de León*  
 ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*Hector Gonzalez Silva*  
 HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA  
 COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/078-A/2019  
Abril 23, 2019

**HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA  
PRESENTE.**

Por este conducto me permito comunicar a usted, que ha sido comisionado para viajar en vehículo oficial, el día 25 de Abril de 2019, a la Ciudad de México, para trasladar al Personal de la Dirección de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo; quienes asisten a la "Reunión de Trabajo de Seguimiento de Proyectos 2013-2018 del Instituto Nacional Emprendedor", el cual se llevará a cabo en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión.

Atentamente,

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

c.c.p.- Expediente  
Minutario  
DS/JADCT/mrs\*



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/078-B/2019  
Abril 23, 2019

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

Por este conducto le solicito se tramiten los viáticos y combustible correspondientes, para el C. Héctor González Silva, quien viajará en el vehículo oficial marca Ford, tipo Focus, modelo 2014, placas de circulación UWB 816J, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Ciudad de México  
**Fecha:** 25 de Abril del 2019  
**Duración:** 01 (Un día)

**Motivo de la Comisión:** Trasladar al Personal de la Dirección de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo; quienes asisten a la "Reunión de Trabajo de Seguimiento de Proyectos 2013-2018 del Instituto Nacional Emprendedor", el cual se llevará a cabo en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía.

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

Atentamente,

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

c.c.p.- Expediente  
Minutario  
DS/JADCT/mrs\*

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
Blvd. Antonio Rocha Cordero 125, Col. Desarrollo del Pedregal  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78295 Tel. +52 (444) 834-36-00  
[www.sdeslp.gob.mx](http://www.sdeslp.gob.mx)

29 de Abril del 2019.

## REPORTE DE COMISIÓN

El día 25 de Abril del año en curso, fui comisionado para viajar en el vehículo oficial marca Ford, tipo Focus, modelo 2014, placas de circulación UWB 816J a la Ciudad de México, para trasladar al Personal de la Dirección de Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo; quienes asisten a la "Reunión de Trabajo de Seguimiento de Proyectos 2013-2018 del Instituto Nacional Emprendedor", el cual se llevó a cabo en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía.

*Héctor González*

**HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA**  
**AGENCIA PRO SAN LUIS**

# FRANQUICIAS CON TRADICIÓN SA DE CV

RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR FED 57 KM 151 + 800 Col.SAN JUAN DE RIO CP.76800,SAN JUAN DEL RIO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76800

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: GES850101L4A

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3A18D1AA-2C88-44DC-BDDB-FC333CF13AE8

Número de comprobante: QQ49171

Fecha comprobante: 2019-04-25T16:10:33

Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-25T16:10:33

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Clave Prod. Serv.	Precio unitario	Im porte
1	SERVI	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 424308	90101501	244.83	244.83
Subtotal						244.83
IVA (16) %						39.17
<b>Total</b>						<b>284.00</b>

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093814

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]3A18D1AA-2C88-44DC-BDDB-FC333CF13AE8]2019-04-25T16:10:33[TSP080724QW8]coPasleLshoKFQ7qoHZgDks1w7j6MB8KRZHMxaceUEVtOS6ZcYQWBodtVIGwOLLYBqaPRwv/NkdgALS9EpDwZDgLYnarDGIPPaY7O4hZVIE1WwRfEOqncY31rQrRDz0SzE/RH/MrwmZKRcHEBJI+R8WbKpFGYgC6bt nL7aOgT2gFq07A0IAM+IGntAGG2UTdYmjuRgubxyEz8TBO68wMqB9UWMM3dFip8ZPS4XnAFVKqBpqCVaatA3Bx7cr00VWLCVwWfJyeB+ggLpmz9GeYhM3LwB3LVKFMYFE8IHIL+Kqsc+eFja/dRCfOcvuH393yJcVnOCNihUZ4CQAQ==[00001000000407612027]]



Sello Digital del Emisor:

coPasleLshoKFQ7qoHZgDks1w7j6MB8KRZHMxaceUEVtOS6ZcYQWBodtVIGwOLLYBqaPRwv/NkdgALS9EpDwZDgLYnarDGIPPaY7O4hZVIE1WwRfEOqncY31rQrRDz0SzE/RH/MrwmZKRcHEBJI+R8WbKpFGYgC6bt nL7aOgT2gFq07A0IAM+IGntAGG2UTdYmjuRgubxyEz8TBO68wMqB9UWMM3dFip8ZPS4XnAFVKqBpqCVaatA3Bx7cr00VWLCVwWfJyeB+ggLpmz9GeYhM3LwB3LVKFMYFE8IHIL+Kqsc+eFja/dRCfOcvuH393yJcVnOCNihUZ4CQAQ==

Sello digital del SAT:

SG3zbG18O4hVEexDmAZkwaMBEY5++3jqiyFNuSWAQdLTe+zSRfOUuGOY8zOTJmRCBuBhB8UzrmwO+MZVwJ6+ZmeqLiq90GYYY8j6ZHKP2RpEs2/77wqGRUbrTz1qeXjGQ4+wSZQT7h1/3+M5THwT75R+uO6Q9psTbkBMX/KZ1lxFjySDgzwK1GQasq3RW2+9VNXEfcBNXA5wePzLdh79T SXiILHm3hhdC0g84DFqVDIw4K87/Oor2dh4Q2mJvowEYRZGIZeJ+Ch17HUp+9ZIK7H81Nhwu8hq2PDYKv:hdVh+KpPctchZ3FEtw==



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

*Hector Gonzalez*

0307 001 121 10 11 000 3751

SK77, S.A. DE C.V.

RFC: SKX1603158M5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 10200  
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: - 15625  
Fecha: 29/4/2019 22:17:08

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
R.F.C.: GES850101L4A  
Domicilio: FRANCISCO I MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México  
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave PProducto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS F.CONSUMO: 25-04-2019	103.45	0.00	002 - IVA - 16.55	103.45

Importe con letra:  
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	103.45
impuestos Traslados	16.55
<b>Total</b>	<b>120.00</b>

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402105074  
 Folio fiscal: 2EC25E58-63E3-4DBE-88FC-2B2BF85457E4  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Abril 29 2019 - 22:17:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LTQaGEZ5xVUAv+WdrAI52woZDI5W+OswnGhdL25yDOsWNHPbgB8dDUtoYpw4+Vx4gY84WsepIMLV/nJmuSPNbe  
vI8fsKaHE0tzVUgi+Km7BIT5odhXUzUExxHbI9ly/Gq8pDTbWFFbt18sWsOpY7ubvxUuUaUYICpeMajj1zRm9k  
FUktrWrCUDZVh6Ry/SmoS1GkwlcDC3Im+Yr/3Pmq6Y+ENhww1Yf+RQhRYgnh4+1GxMcDmQ6gpWpDfTq7bcmZE  
3aXuFQ60ncWJ/zRQ2+u1GwBXFeOsUZkxMF43+YpCkaFLbZ1t2sf6b0EcrhuaPEdvtUXwqoYwWxUhMLCbWYw==

Sello del SAT

e76PdZM+bE5I/IGCgxiSFLMCHdthHy4/A+DBlmyPIXyIENAJy+45ukGQs8VCsN3eFMbpyHHjzNZc+uN  
SX+rvG46tRC1hcMYhP5fG7VqopxfCZ+ipHsFLEDPRFEutWvMzbo/Utb25WgkGLDCPKhwSd1j0cLSAOzs  
wGomy7v2Jj5aey2wb3TWIQwywd3ePv+6hCTIs4qEpNde8YVQdkDaiyPwWUdt/sYwbdzYMYJ6lyNmUStS  
tn+FIiKaR3EAnvCn8lmpHrxilOrH3LxVHnabiZfOz4FJKcS4yRSUeVeVolJrIMMx/ebUGdZwk8Ws+C9+  
2KN2FnpabxnCg2kbMF3PjA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2EC25E58-63E3-4DBE-88FC-2B2BF85457E4|2019-04-29T22:17:13|MAS0810247C0|LTQa  
GEZ5xVUAv+WdrAI52woZDI5W+OswnGhdL25yDOsWNHPbgB8dDUtoYpw4+Vx4gY84WsepIMLV/nJmuSPN  
bEvI8fsKaHE0tzVUgi+Km7BIT5odhXUzUExxHbI9ly/Gq8pDTbWFFbt18sWsOpY7ubvxUuUaUYICpeMa  
Jj1zRm9kFUktrWrCUDZVh6Ry/SmoS1GkwlcDC3Im+Yr/3Pmq6Y+ENhww1Yf+RQhRYgnh4+1GxMcDmQ6g  
pWpDfTq7bcmZE3aXuFQ60ncWJ/zRQ2+u1GwBXFeOsUZkxMF43+YpCkaFLbZ1t2sf6b0EcrhuaPEdvt  
UXwqoYwWxUhMLCbWYw==||00001000000404486074||

Hector Gonzalez

0307001 121 1011000 3751



FACTURA

SCPAAH 16183

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38809

TICKET: 198520842

FECHA DE EMISIÓN: 26/04/2019 02:36:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	8.14	\$50.86	\$50.86
<b>FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico</b>								

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 25/04/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$50.86
<b>IVA</b>	\$8.14
<b>TOTAL</b>	\$59.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No Certificado Digital	Método de Pago
912FCC78-FC87-4952-878D-A1AA15089A0C	26/04/2019 02:36:27 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

03 07 001 121 10 11 000 375

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

OmXJh2aDgy7qduC1kvBDD0NeeCVWmji0CqKhVera3eEKzIRnbsAWOYSSW+8QbP1bFrik3UeUvSplwy6pOmEVSOZ/03XTNCuVNWYVpNvS7UuHTGFoQrD5I7061Njg6SMfICeR8A0FY  
CJkYTLb3nYmqFISvVe8JRDblZBRzuB50f4p7Ludt0qMvLFG5WwXwvT+WQVQvdecat+8mZr93kr17cyLWJEIM8puRoZVxkaT70T7mE4GXlkaSg4YeRNCbsk(wFephtuDTQIHGXMRZLXL17  
D6CJRlgIDrjkbP50ASNYcv1gMQ31cbg50ANJFhg==

Sello digital del SAT

cJ4vFmVyxW+B00+QdthiOKRdW3tqjwRXFMuVGH1eDdGQC3eCLnOE8PyLdzE8EOBFdMqTaPKm8ERO9X0zYmLUryx86D5DQ8xNDY+7yVVOEMhptLInN9NGM1L6z+ZpubkSgZL Cjvbb12Xw  
xD+3YYSVyp+677J5AEU7aizmO1Thjgu87BMNZ8R7vB7C0m1La7rIDQ7bmNyy4pK9H8o6Cz2NR2R93kr17cyLWJEIM8puRoZVxkaT70T7mE4GXlkaSg4YeRNCbsk(wFephtuDTQIHGXMRZLXL17  
rxodK9pe2w+wDamT9QkbgWecpYjmbgqb3xHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|912FCC78-FC87-4952-878D-A1AA15089A0C|2019-04-  
26T14:36:27|NT020124V62|OmXJh2aDgy7qduC1kvBDD0NeeCVWmji0CqKhVera3eEKzIRnbsAWOYSSW+8QbP1bFrik3UeUvSplwy6pOmEVSOZ/03XTNCuVNWYVpNvS7UuHTGFoQrD5I  
7061Njg6SMfICeR8A0FYCJkYTLb3nYmqFISvVe8JRDblZBRzuB50f4p7Ludt0qMvLFG5WwXwvT+WQVQvdecat+8mZr93kr17cyLWJEIM8puRoZVxkaT70T7mE4GXlkaSg4YeRNCbsk  
wFephtuDTQIHGXMRZLXL17D6CJRlgIDrjkbP50ASNYcv1gMQ31cbg50ANJFhg==|00001000000404598147|



Hector Gonzalez



**Datos del Emisor**  
 No. Estacion: 11553 Clave Pemex: 0000115673  
 NX LA PAZ S.A. DE C.V.  
 RFC: NPA090803AM4  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar Expedicion**  
 37900  
**Fecha de Emision**  
 2019-04-25T17:39:02.963  
**Folio de Factura**  
 SLP 171187  
**Folio Fiscal**  
 77D911AC-4295-4EE6-8063-B1786230CF55  
**Fecha Hora de Certificación**  
 2019-04-25T17:39:17  
 No. de serie del certificado de sello digital del SAT  
 00001000000408254801

**Datos del Cliente**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 RFC: GES850101L4A

**Forma de Pago:** 01 EFECTIVO  
**Cuenta:**  
**Uso de CFDI:** G03 GASTOS EN GENERAL  
**Condiciones:** CONTADO  
**Metodo de Pago:** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
13.850	15101506	LTR LITROS	32012 PREMIUM	18.744	259.61

**Sello del SAT**

V3YPqGP6rsQqyx1lhX0Hg1MN3XAFWosZtLKgoVoeDHcwOIIAgruFPq2S2pDxT05v50GpcHsi+aExGcBK+AtmPr5zeeUY0ROsw7TXIaL8swjIR52kzqY5c6ne9hOAZDVxpqHJG2BVO5kdiogfv11kUvSvk7OpzZW8UIGumCPaWodJlleFmCCTc4ZyBgWX8SZU9Hq2V+SaCCg8VUaNX5ddodA3k+sYtIS2BNZb/feu

**Sello digital del CFDI**

SPBKTRiEIL9m+yo5ZxdOxw089NDDkTf6IPyup/CR8tq/XKzgeUw24xWPLA9bQXKfDRfdyyStgD9pza3FwXjQmMygK1C/sY/IX+pkIYQkqUzULMILgS0JMAWdso/BZiXOOuMJUV8G0rTepZWmof7EM7a0CEgQF7DicJTBYM+TxvgtBarCNDcYn8pu3tp5eu05YgKx6WVZPmz4PLEYtX82OcDplsTTGoZnmvR6ZvJS3JUGTIqHptQBWQz13iZQsKh/u3oRHRb1ALawEFYNZk9WIGHF7rOSk7z8Pff6rQ1TqRC946xRVRwF6hppxJDLlxbmFHY8nTF5D3WzN4+jAATynw==

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

||1.1|77D911AC-4295-4EE6-8063-B1786230CF55|2019-04-25T17:39:17|SPBKTRiEIL9m+yo5ZxdOxw089NDDkTf6IPyup/CR8tq/XKzgeUw24xWPLA9bQXKfDRfdyyStgD9pza3FwXjQmMygK1C/sY/IX+pkIYQkqUzULMILgS0JMAWdso/BZiXOOuMJUV8G0rTepZWmof7EM7a0CEgQF7DicJTBYM+TxvgtBarCNDcYn8pu3tp5eu05YgKx6WVZPmz4PLEYtX82OcDplsTTGoZnmvR6ZvJS3JUGTIqHptQBWQz13iZQsKh/u3oRHRb1ALawEFYNZk9WIGHF7rOSk7z8Pff6rQ1TqRC946xRVRwF6hppxJDLlxbmFHY8nTF5D3WzN4+jAATynw==|00001000000408254801||

**Folios:**

1337124

0807001 121000 000  
 3752

*Hector Gonzalez*

UWB816J



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403338726

**Importe en Letra**  
 ( Trescientos Pesos 00/100 M.N. )

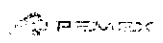
Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	259.61
IVA	40.39 16%
Total	300.00







SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV  
 AUTOPISTA ORO MEX KM 175.321  
 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 QUERETARO C.P. 76729  
 RFC: SV120821L74  
 TEL/FAX: 4423481813

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 76729

Estación: E12150  
 Clave Pemex: 0000116270

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*

FORMA DE PAGO: 01 Electivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general  
 FACTURA No.: A181166  
 FOLIO FISCAL:  
 4ae56727-d1d4-4bb1-816d-92d3eb472831  
 Fecha: 2019-04-25 Hora: 08:45:46  
 Fecha y hora de certificación:  
 2019-04-25T08:45:51  
 FOLIO ERP: 1-A181166

----- CLIENTE -----

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
 POTOSI  
 SES09101L4A  
 MADERO 100  
 CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 C.P. 78000  
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
2011 MAGNA			
09.0550 Litro		\$17.575766	\$1,037.94

Subtotal: \$1,037.94  
 IVA 16.00%: \$162.06  
 TOTAL PESOS: \$1,200.00

(un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 EEZCQRVUqYWPVUvKsPVnRRrPpZTBDN1  
 tdtawcHRjE+9yCi/27IIMHuhWgKmfRCYVU  
 SzgZFUGkn2EhHPXaZDWNJ1WOLbIEjBc4Q  
 vKkHbpQE+xeP2T40BSFUe1wq7dTWO6+1h  
 5W7LumsNLycPjuVqRs2JL6skovTmaxe8IwG  
 3LxwefR5xb4fuXBckkQvxjYcI8nmwwlsn3L  
 YsFly6iWn4ieXegrELGD9ZiSjJC0dhu6b1  
 7PAY7s+mpbSgI0rKKezsqwYRSeMyIRo/Uw  
 3grCmi2LU+Yp6kq9OMMfhtjhr7nXJDWB3Nt  
 XAgA21N7KfHrUD5FI/NQIA==

SELLO DEL SAT  
 rXo/KgtccqGiiD4mwRarGIM74PT6Tyo0b9YyJ  
 SJMO/24iJKYU5OY0gJWjiwDIZH5SRVKINN  
 TC4B//LJQsbDsGcF7Hq5w3BrWMD5IUviiJH  
 6JjxabOxcXnZ3CKTN81(7h04yT05FxmJlurIE  
 MDWVR73qqBEBlaLbf/ZIwA9P+823ruUGGcA  
 vI+4iytUP0f2ofm7kwZUXoHc1BuYoOPs24d  
 zI+7zT6yuSTXhgLwA5K5K6BK1SLOcSEeM  
 WLNHJ1gIMCC7IUHS/pUY5N5bPcIFpg0Qna  
 6DckjMjkbvMRAIotJlaVmdG3WUI32g2ORICJ  
 acDnt73En2Gyc08efQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

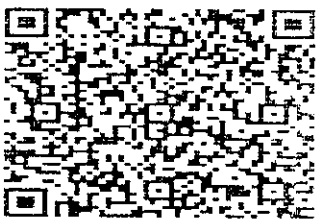
[1.1]4ae56727-d1d4-4bb1-816d-92d3eb472831  
 2019-04-25T08:45:51|EDI101020E99|EEZCQRVUqYWPVUvKsPVnRRrPpZTBDN1+JlurIE  
 tdtawcHRjE+9yCi/27IIMHuhWgKmfRCYVU  
 SzgZFUGkn2EhHPXaZDWNJ1WOLbIEjBc4Q  
 vKkHbpQE+xeP2T40BSFUe1wq7dTWO6+1h5W7LumsNLycPjuVqRs2JL6skovTmaxe8IwG3LxwefR5xb4fuXBckkQvxjYcI8nmwwlsn3LYsFly6iWn4ieXegrELGD9ZiSjJC0dhu6b17PAY7s+mpbSgI0rKKezsqwYRSeMyIRo/Uw3grCmi2LU+Yp6kq9OMMfhtjhr7nXJDWB3NtXAgA21N7KfHrUD5FI/NQIA==[00001000000405428713]

*Hector Gonzalez*

03 07 001 121 10 11 000 3752  
 UWB 816J

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 Certificado del SAT: 00001000000305428713  
 No. De Serie del CFDI:  
 00001000000408595038

Sistema de facturación electrónica  
 EdifactMx / ControlGAS  
 www.atiio.com.mx - www.edifact.com.mx



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 25224736	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000403190844
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2019-04-29 16:40:14
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2019-04-29 16:48:13
<b>Folio fiscal</b>	E6689F62-B505-40B1-83E7-18BD2D7B55D8
<b>Régimen fiscal</b>	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emisor**

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

**Receptor**

<b>RFC</b>	GES850101L4A
<b>Razón social</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
<b>Uso de CFDI</b>	G03-GASTOS EN GENERAL

aveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-04-25 15:23:49	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-04-24 08:19:31	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-04-24 16:52:41	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-04-25 14:17:03	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2019-04-25 09:07:12	75.00	75.00
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-04-25 11:04:22	75.00	75.00

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$384.48
<b>Importe (en letra): CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 0/100 M. N.</b>	<b>Iva Traslado</b>	\$61.52
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$446.00



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000403190844
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01-EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I-INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219


**Sello digital del CFDI**

NBhBeeMhJUzR7jDYSvFqRq368eMSLln4B/IUBIWXPOECHZR+wWmFhY6md+m+7lp00p/twChOrikJnMkWO1kpz8BDSF0q75EKsaSNQ8s6QMQUIZfM81pBOctbjDYKA6oEnXRzfw0gDtCnwVhi6+WufhEbirY1zySDSAtnwyObaNG119Kg7ookeyQ2J6zSneN1OrYmDhX3YIO8bBqth+wQKj40VGqV/bGTrjBKKI2z00sfMT676x4IUUnVW5fETJKwkJN+WoPnHoyoTYGN1Xjw4w5W8HIDbIPgNlVwYXOUIR6lw3d7vSoYj53RelCPUSj+cxILKf2WDijGLA==

03 07 001 121 10 11 000 3752

**Sello del SAT**

mfx+HsgRIN1fj6pLP2RRgSWgRF5wOJh+LyByf1p9yWBhVUh9wsMyZiB/2JcGmdet4kIRNXHcwTp9TIC4wy8vAbhLzQyuzAxcWcl5I7bXJkRy9EG++/h+5o6j1UdJb7KcQgXrbiHTPv0kQNHhfr54nsQoR8489ktuVWX1FCNXz9TFimYWBpC/Sih2JNLKWnqUQRpX/OuDzgL22TA5E1WmVnAgkV32V3YoS0poOM+b2zEWEUT1apj1isB/XchrGNs+02UQD6xlkxEWlrxlrz0k+YziSAtuKmoXcu3mRHZL4mJ3ncJEcoQD2Vkr+GxpXPw9EtoBasaWuW1JitCOQ==


  
 Hector Gonzalez
   
 S UWB816J

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
25/04/2019 15:23:49  
FOLIO: 0000176699 CARRIL 20 A  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7VXZ TJXH PX7B PHZF HK



*Hector Gonzalez*

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas  
25/04/2019 08:19:31  
FOLIO: 0000004070 CARRIL 04 B  
CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: PSWF KSX3 OK87 P1B7 H0



*Hector Gonzalez*

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas  
25/04/2019 16:52:41  
FOLIO: 0000160662 CARRIL 04 A  
CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: SKFE W7K8 1XKO P3ZC HM



*Hector Gonzalez*

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN  
25/04/2019 14:17:03  
FOLIO:0002609899 CARRIL:1043A  
CLASE:A1 TOTAL:\$87.00  
Facturacion:MPXH R7H7 FPI7 1XZG HB



*Hector Gonzalez*

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS  
25/04/2019 09:07:12  
FOLIO: 0000123625 CARRIL 08 B  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: HEPP X777 X7ZL U7MH H9



*Hector Gonzalez*

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN  
25/04/2019 11:04:22  
FOLIO: 0000053186 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: P1H7 XP7H MQXL P7ZS H0



*Hector Gonzalez*



**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.**

**R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.219 Piso 10

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Centro de Atención y Ventas PASE**

**55 59 50 25 60**

**01 800 00 824 4283**

**Factura**

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2019-04-25T17:23:24

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

**Datos fiscales del usuario:**

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 9519646

Periodo: ABRIL 2019

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

**IMPORTE**

Subtotal	\$258.62
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$258.62
IVATrasladado	\$41.38
Total	\$300.00

**Cantidad con Letra**

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO**

**Sello Digital**

MM9efZ8FpUaxmCJkiWnwiyurYjXTymjy7AryPVB0nh9xr4pFazBWbgd8KpJwEkH+JYYX1xW+6Rqdr5K4yUjEEwvUvqmjosJnH++bLl2V0iR3YIARv3e0DsdEJyS5ShALz5p9oayRCLs3ppaX8wLzdT7DiMzKVIVWXRUAQAI38vjAFKXzVLz+d6rz8lnmMMwwQsyfGpMoGk1cRBkyabhpWUeNGtKhyUYQwELFoz3KUHgn8L1wscubYtpdJR98iVnruBqUyG1zbwddIVC7gcXUvyY1QKmgzPs5OooivDAWnRpQEmUv+jwbe0+rMJ8QmNWxfaxowqJxr8qGXxw+w==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

111.11BD96218B-67A8-11E9-92D3-00155D014007I2019-04-25T17:23:24ITBN040609RKAIMM9efZ8FpUaxmCJkiWnwiyurYjXTymjy7AryPVB0nh9xr4pFazBWbgd8KpJwEkH+JYYX1xW+6Rqdr5K4yUjEEwvUvqmjosJnH++bLl2V0iR3YIARv3e0DsdEJyS5ShALz5p9oayRCLs3ppaX8wLzdT7DiMzKVIVWXRUAQAI38vjAFKXzVLz+d6rz8lnmMMwwQsyfGpMoGk1cRBkyabhpWUeNGtKhyUYQwELFoz3KUHgn8L1wscubYtpdJR98iVnruBqUyG1zbwddIVC7gcXUvyY1QKmgzPs5OooivDAWnRpQEmUv+jwbe0+rMJ8QmNWxfaxowqJxr8qGXxw+w==I00001000000403557578II

**Sello Digital del SAT**

uP8v4TCMw4xO7EwJ1X8N1GJKTZMQTuiL0ScFppung4MYHtrBIHsk+b97w7NOUj2bxUCjdoS1E5vAIEK7aDZr0iZrxist6jpOLquusAadoRKgBqujaQBL07A336fRksRw5NUAkgutaD5AdZWK4VzAK7sDLA1NrL6rX13pNe6r80G8DUhIUtwyqn29G+aogp8l8lgUVs6lG9kkElweli89q0xn5r00n+T4qzUIXIG110/rOR:ejsoSsbOIKvJrgA9sfbBE2CJ0YwQnwhwg0HGJa0+OT211yEeYNrvCSHEpLxnP1ActE749uwdInp/dtwdQCSChXAmVT7C001w==

**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Folio Fiscal:	BD96218B-67A8-11E9-B2D3-00155D014007
Fecha y Hora de Certificación:	2019-04-25T17:23:24
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Hector Gonzalez*



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

9

03 07 001 121 10 11 000 3752

UWB816J *[Signature]*

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

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Agencia Pro San Luis FECHA 29/04/2019  
 EMPLEADO COMISIONADO Héctor González Silva  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Ciudad de México DURACIÓN 01 DIA  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 25 de Abril del 2019

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	OFICIO DE COMISIÓN	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
29/04/2019	25224736	Peaje	Fondo Nacional de Infraestructura	\$ 446.00	
25/04/2019	11529	Pase Tag	Pase, Servicios Electrónicos, S. A. de C. V.	\$ 300.00	
29/04/2019	QQ49171	Consumo	Franquicias con Tradición, S.A de C.V.		\$ 284.00
25/04/2019	15625	Consumo	SK77, S.A. de C. V.		\$ 120.00
25/04/2019	A181166	Combustible	Servicios La Virgen, S.A de C.V.	1,200.00	
25/04/2019	A128173	Combustible	Grupo Q L., S.A. de C. V.	1,142.19	
25/04/2019	SLP171187	Combustible	NX La Paz, S. A. de C. V.	300.00	
26/04/2019	SCPAAH 16183	Consumo	Café Sirena, S. de R.L., de C.V.		\$59.00
<b>SUB-TOTAL:</b>				<b>\$3,388.19</b>	<b>\$463.00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 3,851.19</b>	

Recibió: \$ 4,200.00  
 Gastó: \$ 3,851.19  
 Saldo a pagar \$ 348.81

Vo. Bo.


  
 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 HÉCTOR GONZÁLEZ SILVA  
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO

  
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO



  
 07/05/2019  
 Recibí \$349.00