

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

*OK*

DEPENDENCIA Secretaría de Desarrollo Económico

DIRECCION: DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

FOLIO No.

<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b>	
NACIONAL:	0307001121011000375
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	JAIME SOLORZANO LAZO
NUMERO DE EMPLEADO	17068
PUESTO Y CATEGORIA	AUXILIAR ( TECNICO NO ESPECIALIZADO )
LUGAR DE COMISION	QUERETARO QRO. AMIALCO, CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE COMISION	21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE PIEZAS ARTESANALES DEL CONCURSO NACIONAL DE NACIMIENTOS MEXICANOS Y DEL CONCURSO DE ARTE POPULAR Y RECOGER PIEZAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO NACIONAL DE MUÑECAS ARTESANALES.

**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		509.00		509.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00	1	761.60	280.00		1,041.60
<b>TOTAL DE VIATICOS</b>						\$ 1,550.60

**GASTOS DE TRANSPORTE**

CLAVE PRESUPUESTAL:			CLAVE PRESUPUESTAL:			
			03070011210110003752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			442.00			442.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			2,771.70			\$ 2,771.70
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ 3,213.70
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$ 4,764.30</b>

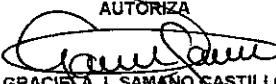
**MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:**

- |  |            |                |
|--|------------|----------------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA <u>UWD578N</u> | 3. AUTOBUS | 5. MARITIMO    |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____       | 4. AVION   | 6. FERROVIARIO |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 4,764.30(CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO .30 /100 MN)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE VIATICOS CON 1 DIA DE PERNOCTA

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES: JAIME SOLORZANO LAZO

AUTORIZA  
  
GRACIELA I. SAMANO CASTILLO  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL

  
ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBI  
  
JAIME SOLORZANO 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 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



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

# MEMORANDUM

DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL  
DDA/199/2019  
Octubre 14, 2019

**JAIME SOLORZANO LAZO  
PRESENTE.-**

Por este conducto me permito informarle que los días 21 y 22 de octubre del año en curso, ha sido comisionado para ir a la Cd. de Querétaro, al Municipio de Armealco, Qro., y Cd. de México; lo anterior para entregar piezas participantes en el Concurso de Nacional de Nacimientos Mexicanos y el Concurso de Arte Popular y recoger piezas que participaron en el Concurso Nacional de Muñecas Artesanales.


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

**Atentamente**



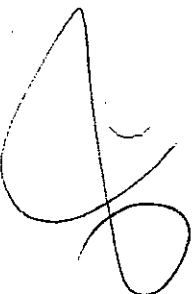
**LIC. GRACIELA SAMANO CASTILLO  
DIRECTORA DE DESARROLLO ARTESANAL**

Cop.- Lucía Gavio Barroso.- Departamento de Recursos Humanos de la SEDECO  
Expediente  
Minutario  
GISC/eecs\*



**2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"**

Blvd. 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](http://www.sdeslp.gob.mx)





SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

# MEMORANDUM

DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

DDA/200/2019

Octubre 14, 2019

**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 Solorzano Lazo, de acuerdo al siguiente itinerario:

LUGAR: Cd. Querétaro, Amealco, Qro. y Cd. de México

FECHA: 21 y 22 de Octubre del 2019

Duración: Viáticos para un día con pernocta

Medio de Transporte: Se solicita gasolina y vehículo para traslado.

MOTIVO DE LA COMISION: Lo anterior para entregar piezas participantes en el Concurso de Nacional de Nacimientos Mexicanos y el Concurso de Arte Popular y recoger piezas que participaron en el Concurso Nacional de Muñecas Artesanales.

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

**Atentamente**

  
**LIC. GRACIELA SAMANO CASTILLO**  
**DIRECTORA DE DESARROLLO ARTESANAL**

Ccp.- Lucía Gaviño Berroso.- Departamento de Recursos Humanos de la SEDECO  
Expediente  
Minutario  
GISC/eeca\*

**2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"**

Blvd. Antonio Rocha Cordero 125  
Col. Desarrollo del Pedregal  
Torre Corporativa del Centro de Convenciones  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 76295  
Tel. 01 (441) 834-86-00  
[www.sdeslp.gob.mx](http://www.sdeslp.gob.mx)



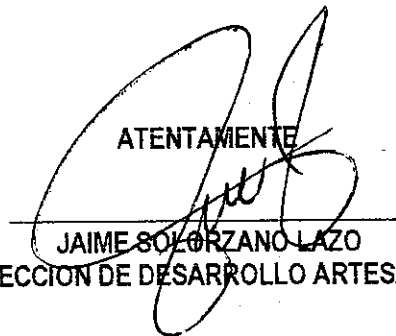
SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 24 DE OCTUBRE DE 2019

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL  
REPORTE DE ACTIVIDADES  
HUASTECA POTOSINA S.L.P.**

LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, ME TRASLADE A LA CIUDAD DE QUERETARO, AL MUNICIPIO DE AMIALCO Y A LA CIUDAD DE MEXICO; PARA REALIZAR LA ENTREGA DE PIEZAS ARTESANALES QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO NACIONAL DE MUÑECAS ARTESANALES; ADEMAS DE ENTREGAR PIEZAS EN QUERETARO PARA EL CONCURSO DE NACIMIENTOS MEXICANOS, Y POSTERIORMENTE TRASLADARNOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EL DIA 22 DE OCTUBRE SE ENTREGARAN EN LOS PINOS, LA ARTESANIA QUE PARTICIPARA EN EL CONCURSO NACIONAL DE ARTE POPULAR ; SIENDO FINALIZADA LA COMISION EL DIA 22 DE AGOSTO A LAS 3:30 PM; HORA EN LA QUE SE FINALIZO LA COMISION.

ATENTAMENTE



JAIME SOLORZANO LAZO  
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL



2018, "Año de Manuel José Othón"

Factura

OHR980618BLA UsoCfdi: G03

Av. Revolución 583  
San Pedro de los Pinos Benito Juárez  
Ciudad de México C.P. 03800  
Tel. (55) 5278-9950 | Fax: 01 (55) 5278 99 80  
01-800-009-9900  
www.hinntradecenter.com



**Holiday Inn**

CIUDAD DE MÉXICO  
TRADE CENTER

Folio fiscal: 7BD9D624-9899-48AF-9E2C-292EA51F3217  
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359  
Fecha y hora de certificación: 10/22/2019 8:31:10 AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN  
03800 22/October/2019 08:31:04 AM

No. Certificado: 00001000000500469040  
Serie y folio interno Front Desk C - 100029333

03800

Régimen General de Ley Personas Morales

<b>Datos del cliente</b>		<b>Del/Mun:</b>	San Luis Potosi
<b>Nombre:</b>	Gobierno del Estado de San Luis Potosi	<b>Estado:</b>	SA
<b>R.F.C.:</b>	GES850101L4A	<b>País:</b>	MEX
<b>Calle:</b>	Madero No 100	<b>C.P.:</b>	78000
<b>Colonia:</b>	Zona Centro		
<b>Forma de pago:</b>	[28] Tarjeta de débito, [04] Tarjeta de crédito		
<b>Método de pago:</b>	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
<b>Datos del Huesped</b>			
<b>Nombre Huesped:</b>	Manriquez, Francisco	<b>Fecha Llegada:</b>	21-10-2019
		<b>Fecha Salida:</b>	22-10-2019
		<b>Folio Opera/Num. Cheque:</b>	136717
		<b>No. Habitación:</b>	0108

1.00	HOSPEDAJE (90111800)	SERVICIO (E48)	640.00
Visa Debito 1,523.20 MXN Split into 761.60 MXN and 761.60 MXN. (MXN) XXXXXXXXXXXX9194 761.60			

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 640.00
I.V.A 16%	\$ 102.40
I.S.H 3 %	\$ 19.20
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 761.60</b>
PROPINAS	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 761.60</b>

Sello Digital CFDI

myPNJQ+0Z1wk1yyQ1zHkK5TgVxF1Tdv3fwQxChZ5kKcO0IBAGYqMGUquq+KKqOy4jN/MEH1+aZRCCv3yVjJOMn9O604sOOOKAU900m4D3PrSVw2v+6m3qQQdhwI0r/DV/CjHbwx/SQPc399z9juvtswi9z5RPzDyWYHOeRY5mdSwaVQwLFLZJLU6xvNToddXX9aWZtw5Q7PqN+LCH6gJHIAgHPmQHT4OKTs7xrBUc5PxsSvny6FclSTLx9/SsgVLBELep4MBxnyI8WMMYla1FBz7ybvEbHsn9zGjPTrCww0VlIDH+XiUsAe21rAuRTDpZ9HQov3D/P16RDA==

Sello SAT

H++ONgBj7GNbWjQJZbHxG+DyYFp/0aQlaEo8l/JldGyOXKIBXSpfo9uFeAfQCM4mpM5LJEg5ZmkMxVhVMMfV2NihiBZr0ou1Mu4w3YW6LppjZ/v/3I9jimpq8XRts7e1f2Pb6vjwXF3eawMj9d7r4mHz8W6tca9SBFqJb6jXwCXdy3F8fuQbEBEF0p4b5ICLmXqj+pgs8QB4nGKkbOB+nTMADJCI84+AdVYN9enhrdzS4AatMspFC190XDeHStu2E53CB4DXSxgyxNGGwh7wsxMDQnyk7qkUaCHOKqg5k8RSzDwQAxVjX15xYleVAOSURIR0HlearzFdQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

||1.1|7BD9D624-9899-48AF-9E2C-292EA51F3217|2019-10-22T08:31:10|MCO000823C3|myPNJQ+0Z1wk1yyQ1zHkK5TgVxF1Tdv3fwQxChZ5kKcO0IBAGYqMGUquq+KKqOy4jN/MEH1+aZRCCv3yVjJOMn9O604sOOOKAU900m4D3PrSVw2v+6m3qQQdhwI0r/DV/CjHbwx/SQPc399z9juvtswi9z5RPzDyWYHOeRY5mdSwaVQwLFLZJLU6xvNToddXX9aWZtw5Q7PqN+LCH6gJHIAgHPmQHT4OKTs7xrBUc5PxsSvny6FclSTLx9/SsgVLBELep4MBxnyI8WMMYla1FBz7ybvEbHsn9zGjPTrCww0VlIDH+XiUsAe21rAuRTDpZ9HQov3D/P16RDA=[00001000000405295359]



*[Handwritten signature]*

03 07 001 121 10 11 000 3751

*[Handwritten signature]*

**OPERADORA HOTELERA ROYAL S.A. DE C.V.**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

OH980618BLA      UsoCfdi: G03

AV. REVOLUCION 583 0  
 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUAREZ  
 Ciudad de Mexico C.P. 03800  
 Tel: (55) 5278-9950 | Fax: 01 (55) 5278 99 80  
 01-330-009-9900  
 www.hinntradecenter.com



Folio fiscal: 2C2CB08D-73C0-4E9A-BA29-FEFBFD54E960  
 No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359  
 Fecha y hora de certificación: 10/21/2019 6:18:16 PM  
**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**  
 MEXICO, Ciudad de Mexico 21/October/2019 06:18:10 PM  
 No. Certificado: 00001000000500469040  
 Serie y folio interno Front Desk O - 5114

MEXICO, Ciudad de Mexico  
 Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun:	San Luis Potosi
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Estado:	S.L.P
R.F.C.:	GES850101L4A	País:	MEX
Calle:	MADERO NUMERO 100 -	C.P.:	78000
Colonia:	Centro		
Forma de pago:	[01] Efectivo		
Método de pago:	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		

Cantidad	Descripción	SERVICIO (E48)	Valor
1.00	BUFFET COMIDA (90101501)		241.38

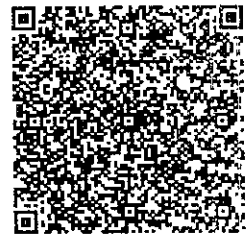
No. Cheque: 1170449349144. Fecha de Consumo: 2019-10-21 01:01:01

IMPORTE CON LETRA:	DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$ 241.38
		I.V.A 16%	\$ 38.62
		LS.H 3 %	\$ 0.00
		<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 280.00</b>
		PROPINAS	\$ 0.00
		<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 280.00</b>

Serial: Digital CFDI.  
 XEEed4psyKfQmwm2l8KZ6z5cUGCIIH7pVQro++aIC1CkbrCGzvp3hLAz8JLRK0OigkNDOo6h6AikWbXihwfaEZ1+zb9fuxZGzbtWJrYHv46RdSKRwHn7QToid9PNk  
 a2vUmQAts7Csd8aVtdXNdwfzL5KWMUlwUIMKfQFKbct5Sb5n9wPPf2ZZ09U1Sb3mjLx8volJkeWuXKrcN7ENFOiisQoTioU16zRzLTveOwofkrvA6Qk8MfzQsIM  
 Bv+DInzGFfn+5J5wJgZq2SN2KVggBwZ8RPHSnwkJbeH/8wh+tzrHUWAqNNR0apWE0LrgRCCsYvZkmUnc0aw==

Serial: SAT  
 DEp3huru4gueZuX0CTPGgFL6Hny1fT37vYMICvChpelF32rEwhCMUSzKaVyyw2PqX40CozPcywJWa3RkX+fx6L81dhjs7bktmAW28DavcmvBUddeYcoFddehNzmqP  
 ees195A05zx.mz12qBKl25YK01+hjphZC8LVJtpVURHkemZUD0lijWTd24Ea9N7OaYIlijrsdRhy8w3UWfmUDjAuuu575Sd2CL0bf2jMhjMB9qw1vLnwMMvdb  
 xT2jKqAv73DTY0NmiHaw08KjkeqIEIKCHMjia2HLCPMYLLdHCSTYRaTOIRmwwr5bD0UJzKqPDG04vYKQ==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.  
 ||1||2C2CB08D-73C0-4E9A-BA29-FEFBFD54E960|2019-10-21T18:18:16|MCO000823Ck3|XEEed4psyKfQmwm2l8KZ6z5cUGCIIH7pVQro++aIC1CkbrCGzvp3hL  
 A2vUmQAts7Csd8aVtdXNdwfzL5KWMUlwUIMKfQFKbct5Sb5n9wPPf2ZZ09U1Sb3mjLx8volJkeWuXKrcN7ENFOiisQoTioU16zRzLTveOwofkrvA6Qk8MfzQsIM  
 Bv+DInzGFfn+5J5wJgZq2SN2KVggBwZ8RPHSnwkJbeH/8wh+tzrHUWAqNNR0apWE0LrgRCCsYvZkmUnc0aw==|00001000000405295359||



# 8

03.07.001 1211011 000 3751

*Handwritten signature*

**OPERADORA HOTELERA ROYAL S.A. DE C.V.**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

**DHR980618BLA**      **UsoCfdi: G03**

**Factura**

AV. REVOLUCION 583 0  
 SAN PEDRO DE LOS PINOS BENITO JUAREZ  
 Ciudad de Mexico C.P. 03800  
 Tel. (55) 5278-9950 | Fax: 01 (55) 5278 99 80  
 01-300-009-9900  
 www.hinnradecenter.com



**Holiday Inn**

**CIUDAD DE MEXICO  
 TRADE CENTER**

Folio fiscal: B1715F5E-F3E1-4A1A-BE25-35A71640D371  
 No. de serie del Cert del SAT: 0000100000405295359  
 Fecha y hora de certificación: 10/22/2019 8:37:47 AM  
**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**  
 MEXICO, Ciudad de Mexico 22/October/2019 08:37:42 AM  
 No. Certificado: 00001000000500469040  
 Serie y folio interno Front Desk 0 - 5121

MEXICO, Ciudad de Mexico  
 Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun:	San Luis Potosi
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Estado:	S.L.P
R.F.C.:	GES850101L4A	País:	MEX
Calle:	MADERO NUMERO 100 -	C.P.:	78000
Colonia:	Centro		
Forma de pago:	[01] Efectivo		
Método de pago:	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	IMPORTE
1.00	HUEVOS NORTEÑOS (50131609)	SERVICIO (E48)	148.28

CC: Cheque: 1080489349299. Fecha de Consumo: 2019-10-22 01:01:01

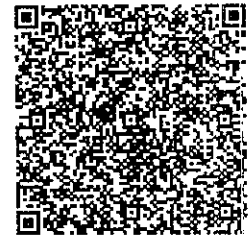
IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 148.28
I.V.A 16%	\$ 23.72
I.S.H 3 %	\$ 0.00
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 172.00</b>
PROPINAS	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 172.00</b>

Sell: Digital CFDI.  
 iRb:VnaVowN5p9i7losT6GiqplUXMJsZ6Ju93L2IGvE2Zq7V2JlaDNxjx5VM3xICJEPLPcwAHdyQIMB46ARmpSWESRhxU6f67LBBRqUKNLE6hXDIeroQAY9pKTw1e  
 RG-Xt:EqUK6ICFAIQ41tWq13cOI8gh+hRmUgAqndnubU7197vq55oK0Znqse43cFIC9JvJDEd+cDU4AVdUdgbVcC82L+oZThlqorDW8KHpQe44oXvp3m9ut30lh  
 FQCGerwXo4hkmTWIIWxh2rcKen7bKOba75PuzkPrsjxAXTzXZf1MCMdYf/hQm6oS3B5kY0ArMj0kRe0tOBUyBqqRw==

Sell: SAT  
 5Xa3wRv3KzCNyKvEVSQISFkKLLkwmTm0mCa3EjJpocFNe9gZxexVYL6T7KDNp6czPXy+srFZMYDLfNchsNBEHGU5em3qfJwblcN9jocKOC69JfMOCZ4RMq0Va  
 UJLwMkkaHVPVVKFCTsTpeZATLeS0604GalcNVJSnu+hSu4e5L118g5kajEssVfU0exekLObFDHywicydJL88kf+w+0hU6PaPAPc5WUqSd18k8Mj+UzT1UIKEucSmGvn  
 U0c9CjvWKPLr2Xg9ZicUJabaVIRAeP0ivor72oFoSx52K0fICGMJ9dodAjd3ldKCTGJLd2i3R32LzEqMRmuQOQ==

Cada una original del complemento de certificado digital del sat.  
 j1: E:1715F5E-F3E1-4A1A-BE25-35A71640D371|2019-10-22T08:37:47|MCO000823CK3|kRbWraVowN5p9i7losT6GiqplUXMJsZ6Ju93L2IGvE2Zq7V2JlaDNxjx5V  
 N3x: C:JEPLPcwAHdyQIMB46ARmpSWESRhxU6f67LBBRqUKNLE6hXDIeroQAY9pKTw1eRG+XlxEqUK6ICFAIQ41tWq13cOI8gh+hRmUgAqndnubU7197vq55oK  
 oZnqse43cFIC9JvJDEd+cDU4AVdUdgbVcC82L+oZThlqorDW8KHpQe44oXvp3m9ut30lhFQCGerwXo4hkmTWIIWxh2rcKen7bKOba75PuzkPrsjxAXTzXZf1MCMdYf  
 hQm6oS3B5kY0ArMj0kRe0tOBUyBqqRw==|0000100000405295359|



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

03 07001 121 10 11 0003751

*[Handwritten signature]*



**MARIA DE JESUS QUIÑONES RENDON**  
**R.F.C.: QURJ780714T49**  
**Régimen Fiscal:** 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Lugar de Expedición:** 37982

CFDI versión 3.3

**Tipo de Comprobante:**  
**I Ingreso**  
**Factura:**  
**FAC 012682**

**Receptor:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**R.F.C.:** GES850101L4A  
**Fecha y Hora de Emisión:** 22-10-2019T13:31:23

**Domicilio:** MADERO 100 COL. CENTRO C.P. 78000  
**Fecha y Hora de Timbrado:** 22-10-2019T13:32:51

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

**Teléfono:** **Email:** jaimelazo\_4@yahoo.com.mx **No. Pedido:** 00001000000406846836

**Uso de CFDI:** G03 Gastos en general **Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 28 Tarjeta de débito **Moneda y Tipo de Cambio:** MXN 1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad Valor U. SubTotal Descuento	IVA Base Tasa Impuesto	Total
000001 90101500	Q3 Comida CONSUMO	1.00 290.52 290.52 0.00	290.52 0.160000 46.48	337.00

**Importe con Letra:** TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN  
**SubTotal:** 290.52  
**UID:** dbbf83cf-6497-4704-ab1c-a39816058cb7  
**Descuento:** 0.00  
**Número de Certificado del SAT:** 00001000000408254801  
**IVA:** 46.48  
**RFC Proveedor Certificación:** LSO1306189R5  
**Total:** 337.00

**Observaciones:**

**Cadena Original:** [Long alphanumeric string]

**Sello Digital del Emisor:** [Long alphanumeric string]

**Sello Digital del SAT:** [Long alphanumeric string]

03 07 001 121 10 11 000 3751

**CFDI Relacionados:** Tipo de Relación UID Relacionado



**AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

<b>Folio Fiscal</b>
30864cbd-1d28-4245-9b12-5989438aebcc
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>
2019-10-23T09:28:53
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>
00001000000408254801
<b>No. de Serie del Certificado del Contribuyente</b>
00001000000413884182

**FACTURA**  
GSC525562

<b>FECHA</b>			<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b>	03800
23	10	2019	<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	1.00
Día	Mes	Año	<b>MONEDA:</b>	MXN
09:28:53				

**TIPO DE COMPROBANTE:**

INGRESO

**FORMA DE PAGO:**

01 - Efectivo

<b>CLIENTE</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	<b>NO. DEL CLIENTE</b>	
<b>ID TRIBUT.</b>		<b>RESIDENCIA FISCAL</b>	
<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general		
<b>R.F.C.:</b>	GES850101L4A	<b>CONDICIONES DE PAGO:</b>	N/A
		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		<b>NÚMERO DE CUENTA:</b>	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU 584CURIA C1NE Clave SAT: 95111602	16.38	16.38
DIECINUEVE 00/100 PESOS MXN			<b>Subtotal</b>	16.38
			<b>IVA 16.000000% (+)</b>	2.62
			<b>Total</b>	19.00

**OBSERVACIONES**



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

lh+1GdkEHIVhJ1evFOvrj2GaNe2k3qF  
 +T5Kri2wecAIBFx2QM0t96Nx8lJRfqZGvtz7JkTwY2l19Pll8fB5LH7SIFvcBBvNca1tssuY7THBw69W03+uupWSU5AN7fo5f7AnibmkGfXh12ZYWPYM  
 Q+4ITa4ANwZcjKxtwxSpk/EiNknllNSPs8pG7er8hFnTibq1oNzNcAKVWYlTtIRGXHn  
 +JrCgNelfiBvvcB6lAr2EgoXWou5opiMbxS6+YF/EaBBGfY/dJQW1VAtUeKt  
 +qIFrDBBggqS6Qj7DdiHUG6aAt4iKtjXe7aITbGnad37uzSiMzeiRabhV04m3Qg==  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|30864cbd-1d28-4245-9b12-5989438aebcc|2019-10-23T09:28:53|LSO1306189R5||lh+1GdkEHIVhJ1evFOvrj2GaNe2k3qF  
 +T5Kri2wecAIBFx2QM0t96Nx8lJRfqZGvtz7JkTwY2l19Pll8fB5LH7SIFvcBBvNca1tssuY7THBw69W03+uupWSU5AN7fo5f7AnibmkGfXh12ZYWPYM  
 Q+4ITa4ANwZcjKxtwxSpk/EiNknllNSPs8pG7er8hFnTibq1oNzNcAKVWYlTtIRGXHn  
 +JrCgNelfiBvvcB6lAr2EgoXWou5opiMbxS6+YF/EaBBGfY/dJQW1VAtUeKt  
 +qIFrDBBggqS6Qj7DdiHUG6aAt4iKtjXe7aITbGnad37uzSiMzeiRabhV04m3Qg==|00001000000408254801||  
**SELLO DEL SAT**  
 v1bc92sdYmMvmBF4KcAS2MltdTckoD3m2/KkjTk3oXg5BkPi5UJNf4yMcb8wO3sEAYnj8CBTGSWf57KZfuirRBwLLVSDKLyUZHIPmSf  
 +5qWGiQv5irsWmrRfomKXtSgrcz7h7bSX6Uv8hSINTIVGIEmxAVbOWumGo38h5soWdGnCIFRkfwjveWfUvra4LcbsdyUNW67um  
 +eaj53s1iHWEDNgnRpaEM8ZqzQ4LTvzWwly6blbvPILEFFeWf7YEdU94vtja8HkrbRgchxkyvhgX8+nht7h3yPrI5613EiCjQRuLSz6EkuKBKTni6xaW  
 ZVbd07JUrkyYELuo2g==

0307001 12110 110003752  
 UJD 578N

Caseta: Atiacomulco Via: 03  
 21/10/2019 14:39:17  
 Clase: A1 Cobrador: 51824  
 Folio: 0000998655  
 NRU: 584C URIA C1NE  
 Efectivo  
 IMP: \$16.38 IVA: \$2.62 TOT: \$19.00  
 Origen: 04



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>  
 Email: [macrolibramiento.gro@ica.mx](mailto:macrolibramiento.gro@ica.mx)  
 Telf. Emergencias: 01800 7462276

*[Handwritten signature]*

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

SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937

FOLIO: CI 180267

EMISION/EXPEDICION: 2019-10-21T09:39:15

EXPEDIDO EN: 79560

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
50.000000	MAGNA	16.817145	\$ 840.86

Sub Total: \$ 840.86

002 - IVA \$ 131.14

Total: \$ 972.00

Ticket facturado: C : 6921366

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: d95a9a5a-b2d5-462b-8b30-e9476b89f28e

CERTIFICACION: 2019-10-21T09:44:16

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

sWw0Cq0rSJu7Q10c6GUEVSV7RR4pJqUV1rKYdQHcyq5D7tLex8xmx  
F14Q3m/aBH19GZZLQVE14C6TRKwWx+e8tSp4IZalxv4RsaPzyJfL  
1ac2CYAyZUCEN7x5xdRG2J5zXvv2hoezjg91sQEov/7r1WfEzspxn  
IM1NYF3z1BAZ0I3Wx72wzsaFaCw2MBtx0FQRhho1Dqq6q/PTY3Mgm  
74xR4eaCkhvz8k/1nG1Hf31TTXArLw42C8kispN2gof9Nes6V2tq  
LCV+qjppIN22TqDEmCsNhvgadk1DTXGsaQhs:RCXRLKs/1pE0s8  
LkCmcDnVYsCaW0YY9I1Aq3jQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

f5DQaEjQb3Gz7dCnmRN1dpbKHQ808/Zc1KmAACetG42AqyKksLq4K  
Moa5V+STLUK0556qs99fNhwTdc3g0w4fkvFE22H94LJPjbejcnfCJ  
Dz2IhBLTzeBupq1cvAfgBA0fCmerNvFwjX7GB/1Hu2Vn4x09ycX8o  
as9kg51KMGWpZy0fsfqlgNwoYnNxd86PChLpLPEppLx1f6jCLO96  
zmfLYR4AkGKRoeseCctQ01gdFdkH8KzTBLKHCzmMGLAgs0vB/2  
c8ftsdw2gJAZs19Uw6zZen584zhIVFQ01Q25RRY/vWC/wyt8qht  
yvt3YNxBKxRdA7Qecy1ZNgYw==

CADENA ORIGINAL:

||1.11d95a9a5a-b2d5-462b-8b30-e9476b89f28e|2019-10-21  
T09:44:16|L801306169R5|f5DQaEjQb3Gz7dCnmRN1dpbKHQ808  
/Zc1KmAACetG42AqyKksLq4KMOa5V+STLUK0556qs99fNhwTdc3g0w  
4fkvFE22H94LJPjbejcnfCJDz2IhBLTzeBupq1cvAfgBA0fCmerNv  
FwjX7GB/1Hu2Vn4x09ycX8oas9kg51KMGWpZy0fsfqlgNwoYnNxd86  
PChLpLPEppLx1f6jCLO96zmfLYR4AkGKRoeseCctQ01gdFdkH8KzTBL  
KHCzmMGLAgs0vB/2c8ftsdw2gJAZs19Uw6zZen584zhIVFQ01Q25RRY  
/vWC/wyt8qhtyvt3YNxBKxRdA7Qecy1ZNgYw==|000  
01000000408254801||

*[Handwritten signature]*



0307 001 121 10 11 000 375z

*[Handwritten signature]*

UWD578N

*[Handwritten signature]*

# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28566572 Serie: FNPE  
 No. de certificado del SAT 00001000000403190844  
 Fecha y hora de emisión 2019-10-23 09:07:07  
 Fecha y hora de certificación 2019-10-23 09:11:11  
 Folio fiscal F2DBD536-188A-4656-AFD2-1C76ADA20D74  
 Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

## Receptor

RFC GES850101L4A

Razón social GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso de CFDI 603 - GASTOS EN GENERAL

Clave de Prodserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2019-10-21 14:42:53	75.00	75.00

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$75.00

Iva Traslado

\$12.00

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$87.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000403190844

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

IXGFUjDGEaFgkyzudqgLI4tGuF6VuZxqAqVv6S6KqpKpxo9eU2ly33frOPzABqyN02zhL9pGv5imTNaXaqEIXsL/KaO1su2UD5lx+HVanYuow/FnZW1T4w8Ez8WW0b50HRJzeRN2OJFKIJy9NifZovQISmmmlEh7CltvBOZXG1Z69UDra9WrwPb7NnO5fuqUFmHfb2R+PQ0stYyV+ZILx5ObH6msfCKmLuBkGLNVUULNC31HvHqM8CGN1r4JevJl6HmUXH+r2huXyV51ZqZlZLJ3Mu7sobCrioLeXcGm#9BLSYNbT0XRel5toBfJAIdvTkib4A==

## Sello del SAT

rnYzBjXVU8Balr8xRqNcZ-09duhSz8/2c9wGa2rNrOcpD2e8K5TVSg7RVeNi290X9sMYOI5DYugvgiqBqY50i5QnkGMelsWvV3aPTntCFV5PpceR15X/dlusRgax+9Dn76WylVkd/FI2x6d32trp9+dyuetEcspt4GFebvlg9KHBMjC2gugkdzjzoh/2z5QCQIvoldHbgF0h5RlVAlZNNm4Nvey8quT7Cq8zqldCJckAntqv9Dy/YbmlnzS8wPUPp3bGico+pvWw536GQUxWY1AirJRH8EriJA/aBhxT3DZ/T87OswWF9Gx0VEvMe34qyftx3/lel24Q==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]F2DBD536-188A-4656-AFD2-1C76ADA20D74(2019-10-23 09:11:11)IXGFUjDGEaFgkyzudqgLI4tGuF6VuZxqAqVv6S6KqpKpxo9eU2ly33frOPzABqyN02zhL9pGv5imTNaXaqEIXsL/KaO1su2UD5lx+HVanYuow/FnZW1T4w8Ez8WW0b50HRJzeRN2OJFKIJy9NifZovQISmmmlEh7CltvBOZXG1Z69UDra9WrwPb7NnO5fuqUFmHfb2R+PQ0stYyV+ZILx5ObH6msfCKmLuBkGLNVUULNC31HvHqM8CGN1r4JevJl6HmUXH+r2huXyV51ZqZlZLJ3Mu7sobCrioLeXcGm#9BLSYNbT0XRel5toBfJAIdvTkib4A=[00001000000403190844]

03 07001 121 10 11 000 375

UWDS78N

Plaza de Cobro 202 Palmillas  
 21/10/2019 14:42:53 Via:06 Cuenta:B  
 Efectivo. Folio:0000689008  
 Clase:T01 Importe:\$87.00  
 Facturación: KK6S W8X9 X5X0

SCT

CADUFE



# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**Folio:** 28566493 **Serie:** FNPE  
**No. de certificado del SAT:** 00001000000403190844  
**Fecha y hora de emisión:** 2019-10-23 09:03:26  
**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-23 09:07:30  
**Folio fiscal:** D96BF037-D104-4B7B-8D69-1C90888A5445  
**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

Código	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2019-10-21 15:51:44	75.00	75.00

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$75.00
<b>Importe (en letra):</b> OCHENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$12.00
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$87.00



### 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

JaCDy8s8PLuzAL4uJTNpVm9vchtdDnwXpHIT436wvxWdDq22Wq6nhWVMqblCgdUjC7x8Z2Y9cBP5MpLXiwOaAbaUlHlgVAggCLbT5BijVDGAlqprCjTd3A+xs0xbRwyJxLKE05PebhvRUNTopXbnCbWQy4  
 1j0sVMGvhdcHYg94FZHKUfWKbID2F0vimhbsGPz6Ec+uXudJALwb/ffjCIB5xxCBmKh4PI/KF5DiuG9GCv02wnSv8J3Txb+TDJk0NzckKx+ArzsdlyAcR0InmyHhHEfaWGvXhkJDW6NmHuFaNLu6OhY  
 XDQz0kPkNpuLnWUEXlbtz5Og==

### Sello del SAT

QHDBgGxXHVVZNSRXNT2cMswJJvMqqE1Ng8PLIAwHxkAfrJTFq6UPVG3fun2V47gw4fKCTypjcyVEoztBOJ3cNFJaupGHKIYUKULDEDIURHJ2mMkTxCetMQfMglitv1fUL7cEFfcdJagqgbil2W1tzxMVay3y  
 DWwq9CmVxDILkmMnxI39gLFKQ0VT/PLoUXwZiWYD35FsVutqibQI2eSSAR+KGH0I76+SKVKMHqwrMBzejx4274fVv6SPHh9+idllmo+fh2NFTgBgurNwgkEhwoft9NRvjMHRdKfYskwrPQYyiaXyCixXKBUIhp  
 CIdshNqfpw8Vm+4DKEo3ErQQ==

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

||3.3|D96BF037-D104-4B7B-8D69-1C90888A5445|2019-10-23  
 09:07:30|JaCDy8s8PLuzAL4uJTNpVm9vchtdDnwXpHIT436wvxWdDq22Wq6nhWVMqblCgdUjC7x8Z2Y9cBP5MpLXiwOaAbaUlHlgVAggCLbT5BijVDGAlqprCjTd3A+xs0xbRwyJxLKE05PebhvRUNTopXbnCb  
 WQy4u1j0sVMGvhdcHYg94FZHKUfWKbID2F0vimhbsGPz6Ec+uXudJALwb/ffjCIB5xxCBmKh4PI/KF5DiuG9GCv02wnSv8J3Txb+TDJk0NzckKx+ArzsdlyAcR0InmyHhHEfaWGvXhkJDW6NmHuFaNLu6OhY  
 XDQz0kPkNpuLnWUEXlbtz5Og==|00001000000403190844||

0307001 12110 11 000 3752  
 UWD578N



# SERVICIO GONZALEZ DE LA VEGA

## PRODUCCIONES PUEB.

Fecha  
76850, 2019-10-21T14:16

### LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA

Régimen Fiscal GENERAL DE LEV  
R.F.C. GOVL530303R52 C.U.R.P. GOVL530303HQTNNGN08  
Libramiento Oriente SIN Amalco de Bonfil, Qro, C.P. 76550 Estación de Servicio 0863 Ag. de Ventas 6220 Acrv. 1068

Factura	Datos Cliente	
<b>Serie / Folio</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA
F, 40030		GOVL530303R52
<b>Certificado</b>	GES850101L4A	i
00001000000402636111		SAD110722MQA
<b>Folio Fiscal</b>	Fecha y hora de certificación: 2019-10-21T14:14:42	612
94F49C78-D08B-40CB-8A14-2FD8B11CC985	<b>Certificado SAT</b> 00001000000404050435	G03

Cantidad	Cve prod/serv	Articulo	C unidad	Unidad	Descripción	P unitario	Importe	Des
30	15101506	1	LTR	LT	Gasolina 87 Octanos	\$17.29	\$518.66	

	Moneda: MXN	Forma de pago: 01	Método de pago: PUE	<b>SUBTOTAL:</b>	\$518.66	
	Total con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70 /100 MXN				<b>TOTAL I.V.A.:</b>	\$81.04
					<b>TOTAL:</b>	\$599.70

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 [11-194F49C78-D08B-40CB-8A14-2FD8B11CC985]2019-10-21T14:14:42[SAD110722MQA]JPY5diSQ7omZ6Bm3borxqGBL3hai6B/PVEQXZifcpPdBK0sRTMIIN6fUXZIGKj0BCwwoZjRnNn89u2uAEHxJ8rSi3atih8cQPgyXY17hcrvWEkx+uQpBDLjVYVbR+sOawCjyuZjHCDk7ZXd9AXIF+IApRYK7QwVGDWEDvngl9GQOvdLwWGi3Dik4xyez9dxhuwCZw+H3GQCe1gP/PSWN+aaAWZv2EelfRiu0XA5SInDRHIVxki7FrJyWHTbBvTaLD+P6PS8lWeyNVCCqYieWPM7NLB+puQJ7LEqM836+NPm58bPzbMKPcIN3psD+4+VWa1rZol+lv5w==10000100000402636111

SELLO SAT  
 [11-194F49C78-D08B-40CB-8A14-2FD8B11CC985]2019-10-21T14:14:42[SAD110722MQA]JPY5diSQ7omZ6Bm3borxqGBL3hai6B/PVEQXZifcpPdBK0sRTMIIN6fUXZIGKj0BCwwoZjRnNn89u2uAEHxJ8rSi3atih8cQPgyXY17hcrvWEkx+uQpBDLjVYVbR+sOawCjyuZjHCDk7ZXd9AXIF+IApRYK7QwVGDWEDvngl9GQOvdLwWGi3Dik4xyez9dxhuwCZw+H3GQCe1gP/PSWN+aaAWZv2EelfRiu0XA5SInDRHIVxki7FrJyWHTbBvTaLD+P6PS8lWeyNVCCqYieWPM7NLB+puQJ7LEqM836+NPm58bPzbMKPcIN3psD+4+VWa1rZol+lv5w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

JWD 578N

03 07 001 12110 11 000 375z

# FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 28566431 Serie: FNPE  
 No. de certificado del 00001000000403190844  
 Fecha y hora de emisión 2019-10-23 09:00:48  
 Fecha y hora de certificación 2019-10-23 09:04:52  
 Folio fiscal 56BA468F-84BF-4EDB-9733-3D3CA08302EC  
 Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

### Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

### Receptor

RFC GES850101L4A

Razón social GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso de CFDI 603-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-10-21 13:05:17	42.24	42.24

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$42.24

Iva Traslado

\$6.76

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$49.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000403190844

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

hPOWbCYH3ARMftrHVafkDf5p4EVu05+UTdTT51PwtkbNCAUzQ+myTleNQcH/VVfEv+eBgfKzrGfSo/Lhn2fR0T0H7q35DKymutd9elr8ga+KDz7djGye0yqCeg6ZO+ZY0js3EDH4knMso8fOW2EpPu9ll+ngYNupb3l7qf0xzkPw/aQLaOtAjmENoWndCY7DDq7y0wYfZlTW2li/PVmrGDK6T6s68rTDbN9C+JxNmCSF9+p4+1WF8jVW5OHJKOgRGjNvtSdKdGPqz1tk6Dj0kX0Fw6CzOT2zgNkq8XJTyG3hYy/S13FoiNkr9lZyC0LTOennpjZw==

### Sello del SAT

dEsZhYqjE5IN6v1rwMahx1x4uztzCuEOnRZlWXDKKu8yoYWeilbmeUD83y9jEm193fqKyNMf/2MAue7GelYls1Uud4hGPWQILayRPNrGb+M03SRv3m5NNeVK7VNRw0uUtt0T5bMhY8CPRWWms53Wp12QIRvCqWA4o2MLPO2TgpGL5Ry+CLJQQZ2Q936sQmGbkoxme71AbccxJ3WpDlC4LuXCE76iHMadvpSG6hdD7U0fWgDucx9PgQnBth6dLbbD46s3rH/PqPIBA2USKOdn9kIJOLWuHUIJ9QVtWURzaZsJloEa3Em1wZH56R+dW2ONpxUVmzv0qaONA==

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

[[3.3]56BA468F-84BF-4EDB-9733-3D3CA08302EC|2019-10-23 09:04:52|hPOWbCYH3ARMftrHVafkDf5p4EVu05+UTdTT51PwtkbNCAUzQ+myTleNQcH/VVfEv+eBgfKzrGfSo/Lhn2fR0T0H7q35DKymutd9elr8ga+KDz7djGye0yqCeg6ZO+ZY0js3EDH4knMso8fOW2EpPu9ll+ngYNupb3l7qf0xzkPw/aQLaOtAjmENoWndCY7DDq7y0wYfZlTW2li/PVmrGDK6T6s68rTDbN9C+JxNmCSF9+p4+1WF8jVW5OHJKOgRGjNvtSdKdGPqz1tk6Dj0kX0Fw6CzOT2zgNkq8XJTyG3hYy/S13FoiNkr9lZyC0LTOennpjZw==|00001000000403190844|]

03 07 001 1211011 000 3752

UWDS78N

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

22/10/2019 13:05:17

FOLIO: 0000449519 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$49.00

Facturacion: 8SK7 KEK9 7F39 OK9E HQ



*[Handwritten signature]*  
**SCT**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
*[Handwritten signature]*  
**CAPUFE**  
COMITÉ ADMINISTRATIVO DE PLAZA DE COBRO



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

2019-10-21T23:16:50

No. de serie del certificado

00001000000412069043

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$172.41
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$172.41
IVATrasladado	\$27.59
Total	\$200.00

Datos fiscales del usuario:

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 9519646

Periodo: OCTUBRE 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

Cantidad con Letra

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

...Sello Digital hash...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

...Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT hash...

Sello Digital del SAT

...Sello Digital del SAT hash...

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	C563DE1C-F482-11E9-93CF-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2019-10-21T23:16:50
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000403557578
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000412069043



Este documento es una representación impresa de un CFDI

03 07 001 121 10 11 000 3752

UWDS78N

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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





SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
COMPROBACION DE GASTOS

AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL FECHA: 24/10/2019  
EMPLEADO COMISIONADO: JAIME SOLORZANO LAZO  
LUGAR DE LA COMISION: QUERETARO, AMIALCO Y CD. DE MEXICO

DURACION: 2 DIAS  
PERIODO DE LA COMISION: 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2019

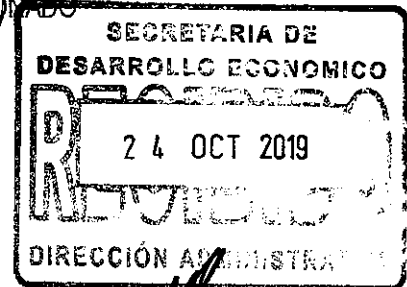
FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE TRANSPORTE	IMPORTE VIATICOS
21/10/2019	CI180267	GASOLINA	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO	972.00	
21/10/2019	O-5114	CONSUMO	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV		280.00
21/10/2019	GSC525562	CASETA	AUTOVIA QUERETARO	19.00	
21/10/2019	28566572	CASETA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	87.00	
21/10/2019	28566493	CASETA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	87.00	
21/10/2019	F40030	GASOLINA	SERVICIO GONZALEZ DE LA VEGA	599.70	
22/10/2019	28566431	CASETA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	49.00	
22/10/2019	11529	CASETA	PASE,SERVICIOS ELECTRONICOS	200.00	
22/10/2019	O-5121	CONSUMO	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV		172.00
22/10/2019	C-100029333	HOSPEDAJE	OPERADORA HOTELERA ROYAL SA DE CV		761.60
22/10/2019	012682	CONSUMO	RESTAURANT DURANGO		337.00
22/10/2019	ES6313	GASOLINA	SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV	1,200.00	
				3,213.70	1,550.60
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,764.30</b>

RECIBO: \$ 6,000.00  
GASTO: \$ 4,764.30  
SALDO A REGRESAR: \$ 1,235.70  
Vo.Bo.

ADRIANA DEL C. DIAZ DE LEON ARANDA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JAIME SOLORZANO LAZO  
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO  
*Graciela Samano Castillo*  
GRACIELA SAMANO CASTILLO  
2018," Año de Manuel José Othón"



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

*B*  
24/10/2019  
Recubi \$ 1,236.00



SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV  
 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM 84.5  
 TEPEJIL  
 HIDALGO C.P. 42850  
 RFC: SCR860403SP4  
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 42850

Estación: E04517  
 Clave Pemex: 000107781

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
 sola exhibición \*\*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
 FACTURA No.: E56313  
 FOLIO FISCAL:  
 cbbfd186-119b-4fed-aea8-da31afec9ba9  
 Fecha: 2019-10-22 Hora: 11:38:33  
 Fecha y hora de certificación:  
 2019-10-22T11:38:43  
 FOLIO ERP: 1-E56313

----- CLIENTE -----  
 39102516  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
 POTOSI  
 383801014A  
 MACERO # 100  
 CENTRO  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 C.P. 78000  
 México

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
3812 Premium			
382270 Litro		\$17.837773	\$1,038.64

Factura s/Despacho(s): 400656-0

Subtotal \$1,038.64  
 IVA 16.00% \$167.36  
 TOTAL PESOS: \$1,206.00

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

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 UN12ABHmclPK3gUjCrmbeYH3WVH1E2TC  
 TQ7CmF1E9wXsGhLVp6vksVjh2zE45daXUqR8x+xtnaA  
 27JC+D39sumUViUdajQRUVZn+dCic0HRrly  
 LHwlgWq1/00CSK8kDrAbz8iyYol/npSLuT2f  
 nESPHSmYSpDkdI4lVN7MvMMqiv  
 yVpGzFuhHJgz0cZixNFGoBb8YHhJlVqHRxPvQMrl  
 EclXlppY6ErQ8reebeE/vSYZba7ubpETWwalg  
 KLe81yumwPdzwTxTCIEPth07k+nwXld3G2bl  
 anY81f3deyg==

----- SELLO DEL SAT -----  
 343Mg88dypp0BT5bX2uJ55XinLHGvJNnEg  
 3P2pLrE9-3lPymLXIP4oQZ++hPrNnFpnaIf  
 P939U0szu30oas89/AkbozH8FyyJbHn  
 urkYs3MF+LkH9UkIv3zRrh0kKcFtQcnby25  
 A0t6QGo+icaX5R/6dThpVvNP2qEpp38eT0Hh  
 +vMIJ5fp1CjCcaaTAgBwoCAKnonTcmqIAm  
 m5ZMh/WL790axhwnNwaA+Z9x6hngpMs4D3  
 sqP8YgJXWq8R9kAY+SecwZgA3ZKqJ/Dd1  
 Z7G89As9UjsbvtzP+ScmAlWJQz4v3pebx6e  
 TbigC+D6lhvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1-1|cbbfd186-119b-4fed-aea8-da31afec9ba9|2  
 019-10-22T11:38:43|EDI101020E99|0TKD3ABH  
 melPK3gUjCrmbeYH3WVH1E2TC|TQ7CmF1  
 E9wXsGhLVp6vksVjh2zE45daXUqR8x+xtnaA  
 27JC+D39sumUViUdajQRUVZn+dCic0HRrly  
 LHwlgWq1/00CSK8kDrAbz8iyYol/npSLuT2f  
 nESPHSmYSpDkdI4lVN7MvMMqiv  
 yVpGzFuhHJgz0cZixNFGoBb8YHhJlVqHRxPvQMrl  
 EclXlppY6ErQ8reebeE/vSYZba7ubpETWwalg  
 KLe81yumwPdzwTxTCIEPth07k+nwXld3G2bl  
 anY81f3deyg==|0000100000405426713|

Este documento es una representación  
 impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 0000100000405426713  
 No. De Serie del CFDI:  
 0000100000404470106

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



0307 001 121 10 11 000 3752  
 UWD578N

#

Handwritten signature