

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE SAN LUIS POTOSÍ

PLIEGO DE COMISION

FOLIO No.

DEPENDENCIA Secretaría de Desarrollo Económico

CLAVE PRESUPUESTAL

 NACIONAL: 0307 001 121 10 11 000 3751

 EXTRANJERO:

DIRECCION: DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

EMPLEADO DE COMISION	JAIME SOLORZANO LAZO
NUMERO DE EMPLEADO	17068
PUESTO Y CATEGORIA	AUXILIAR (TECNICO NO ESPECIALIZADO)
LUGAR DE COMISION	ALAQUINES, AQUISMON, HUEHUETLAN, SAN ANTONIO, TAMPAMOLON, HUEHUETLAN Y XILITLA
FECHA DE COMISION	01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE PIEZAS ARTESANALES DEL VII CONCURSO NACIONAL DE DE TEXTILES Y REBOZOS Y LA DIFUSION DEL VI CONCURSO ESTATAL DE ARTESANIAS DEL ESTADO DE SLP.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIA	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		222.50		222.50
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00	1	339.15	392.00		731.15
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					
TOTAL DE VIATICOS						\$ 953.65

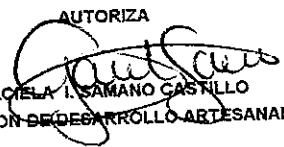
GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
			762.00			762.00
PEAJE						0.00
PASAJE			1,974.69			\$ 1,974.69
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						\$ 2,736.69
						GRAN TOTAL \$ 3,690.34


MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UWD578N 3. AUTOBUS 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 3,690.34 (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO /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
 DIRECCION 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

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 14 DE OCTUBRE DE 2019

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

LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, ME TRASLADE A LOS MUNICIPIOS DE ALAQUINES, AQUISMON, TAMPAMOLON, HUEHUETLAN, SAN ANTONIO, TANCANHUITZ Y XILITLA; PARA REALIZAR LA DEVOLUCION DE PIEZAS ARTESANALES QUE PARTICIPARON EN EL VII CONCURSO NACIONAL DE REBOZOS Y TEXTILES; ADEMAS DIFUNDIR EL VI CONCURSO ESTATAL DE ARTESANIAS, EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS; SIENDO FINALIZADA LA COMISION EL DIA 14 DE AGOSTO A LAS 6:00 PM; HORA EN LA QUE SE FINALIZO LA COMISION.

ATENTAMENTE


JAIME SOLÓRZANO LAZO
DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL

2018," Año de Manuel José Othón"

Bvld. 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 (441) 834-36-00
www.sdeslp.gob.mx



HOTEL "VERGEL HUASTECO"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

www.hotelvergelhuasteco.com

hotel.vergel.huasteco@hotmail.com

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

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

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	FH - 4688
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	1/10/2019 12:34:15
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 R.F.C.: GES85010114A Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90111801	HABITACION SENCILLA	285.00	0.00	002 - IVA - 45.60	285.00

Importe total con letra

(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)

Subtotal	285.00
Impuestos	
Trasladados	45.60
I.S.H.	8.55
Total	339.15

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000408773089
Folio fiscal	911B67BA-FA92-4F01-8032-73B8573BAFDD
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Octubre 1 2019 - 13:04:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iUEnoF7Rihy7z69p4Yfr7lvAK1T+bapBfqrqE9SvtdnHBZWcRg4WLAAF5fkmvEWQwjPxASMT3X95tURCiacsZC
 ruBw9yfnKuyLWv9oOojdptkpsSqaasujKzy/SWbj64XS78URYScX6qosL9aY+YEpcXW81v0f7GjNpBA8PngY
 +5NeRiVwWnKbaNZUI1wYJphtyHeEucc5m9S1yOIJ1mEx13ABRFQm/jrdTnM2pAtaRgOUtuRw6NczDKMOeuk9Wx
 aufB4ICE4AuXoSUpplfwclUXn4ndkrDzeVVyQPvLPZ6DRSEjXy3JfNPpq0/KrhXyyuzgG2DsWb7tVi4ijLRA==

Sello del SAT

MCK727J2wwd3HfGlvTRGSwUxN6tHxBilAyt3uXDxZYQEobEVLSdmkEg1jafnZd9H2IPsSKIIEmQceca
 2+s8zluGgpTMOiFMMec9LUUWdYn5xFA09irVIEDHn8LqwjepU8kwGaRHg6HIJLqfkPSHELf+DaUJI8f
 /8mwOYsdHOB/i+C6G1TRPoslh+IZNRpDnLmKI+mim0GDQTL/rLYcPE4H1SMawKGDIPwFinBaySy7agzB
 6R1McopFLiD96Sjx2q6q7m1hhBdoOjaWpQQ/CJq0CZd3r9m/gz2OTLo+KXhZmgxxOd1E1VO/+7rcki
 3jtTKgbEjkuz9cU/EdS2Qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|911B67BA-FA92-4F01-8032-73B8573BAFDD|2019-10-01T13:04:16|MAS0810247CO|iUEnoF7Rihy7z69p4Yfr7lvAK1T+bapBfqrqE9SvtdnHBZWcRg4WLAAF5fkmvEWQwjPxASMT3X95tURCiacsZCruBw9yfnKuyLWv9oOojdptkpsSqaasujKzy/SWbj64XS78URYScX6qosL9aY+YEpcXW81v0f7GjNpBA8PngY+5NeRiVwWnKbaNZUI1wYJphtyHeEucc5m9S1yOIJ1mEx13ABRFQm/jrdTnM2pAtaRgOUtuRw6NczDKMOeuk9Wx aufB4ICE4AuXoSUpplfwclUXn4ndkrDzeVVyQPvLPZ6DRSEjXy3JfNPpq0/KrhXyyuzgG2DsWb7tVi4ijLRA==|00001000000404486074||

8

[Handwritten signature]

0307 001 121 10 11 000 3751



RESTAURANTE "PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

REC: MAMA710228475

www.hotelvergelhuasteco.com

hotelvergelhuasteco@huasteco.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FR - 14445
Fecha: 2/10/2019 10:17:03

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES85010114A
Domicilio: MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48, 90101501, CONSUMO DE ALIMENTOS, 191.81, 0.00, 002 - IVA - 30.69, 191.81

Importe total con letra

(DOSCIENTOS VEINTICOS PESOS 50/100 M.N.)

Subtotal: 191.81
Impuestos: 30.69
Trasladados: 30.69
Total: 222.50

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408773089
Folio fiscal: SC2950E0-E69E-4099-A82E-8DCE801F0C92
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 2 2019 - 10:17:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

QxOLkYOLpj507qE8lFCBvF5KZ4D8oDoBpS7oIhTEdYa8kbs2ciYjA5PtjvuzHd8nHLV6BY1cWN3KWNr/PLcKRN
VuidQamTmrmKM1Ebi6oW29cnfLJ5qwSiyDX7/jGS8Egq4XfiDh67lxNg5FwMkpv52jAlrRslwkmvO9aMj6qch
xrRal4eV2MnasFHEMd6D8lxQwWPwqodj5vWuiQ9B9b0HhVjD5z4vwQIX1x1NY7pI3klgrKH5trTo8LUw2ED2gD
/KBnzEApr93XokmtFrgUBC4sPvny7hEq6bUQy7Bg432xMNMj4V7CrBFiPC/uXCs1CdRfScCdKDsXb2QWJg==

Sello del SAT

eIERD6G348vIqD8RLK9MEScdISWhUOixpfmga7b1OvjzU3PRqAqvIdIRpbQmDroEV4O0SiDq4gS8su8G
J7xC0FO7vW5HgyI8giwDzb4uWDD7UXPqM6VC77e6qRT3eicZrCi3St/yX039GhiA2lBgzSkmw6fmnpI
GFD4IZR5vFN7YkH7Mzg2oaVjngls5mdJOq4Ukr/yIUed46g4HSDzgGds8jPrQHkR24ByoGS/fp7Jzxtg
8bulLoDB5a8y9O4P/lbcF6LQMOE2Wiqv7PIHu9TM0PezEUyYQuCCY6IRHJZ98sRQLoy1RYRA2BwlpIA
9f6LcbAA0cRRfTM++Z5FTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|SC2950E0-E69E-4099-A82E-8DCE801F0C92|2019-10-02T10:17:07|MAS0810247C0|QxOL
kYOLpj507qE8lFCBvF5KZ4D8oDoBpS7oIhTEdYa8kbs2ciYjA5PtjvuzHd8nHLV6BY1cWN3KWNr/PLcK
RNVuidQamTmrmKM1Ebi6oW29cnfLJ5qwSiyDX7/jGS8Egq4XfiDh67lxNg5FwMkpv52jAlrRslwkmvO
9aMj6qchxrRal4eV2MnasFHEMd6D8lxQwWPwqodj5vWuiQ9B9b0HhVjD5z4vwQIX1x1NY7pI3klgrKH5
trTo8LUw2ED2gD/KBnzEApr93XokmtFrgUBC4sPvny7hEq6bUQy7Bg432xMNMj4V7CrBFiPC/uXCs1Cd
RfD5ScCdKDsXb2QWJg==|00001000000404486074|

Handwritten signature and stamp



03 07 001 121 10 11 000 3751



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedición
78960

Fecha de Emisión
2019-10-02T17:03:36.600

Folio de Factura
SLE 124621

Folio Fiscal
5D22BEB0-D187-4D63-8185-70BC3E6C4B63

Fecha Hora de Certificación
2019-10-02T16:53:30

No. de serie del certificado de sello digital del emisor
00001000000408254801

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
MADERO 100	
No. Exterior	No. Interior
ZONA CENTRO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: GES850101L4A	

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

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
12.770	15101506	LTR LITROS	32011 GASOLINA REGULAR	16.935	216.26

Sello del SAT

khTaBvVogMJe8TvpkrN4bVvmjWl79NzfvgtiELgkPV9lZSx2gpOTs3zUYxfWO9KE60QrOB9jF/xsX+2e+OKuufsGqaig8bG33RRWHGN87FQ6C0xhmmEcdEgdDC1oqyKu0FYABI/mvvhKiTtTz32grz46Jc/crsB0ui4EJoHkGdKK/1IhzSO3xVhVjgOpgY1kxN2vU6j+rP7tkVuWd76S1otAiuUhcAeruiCmHaKbOVqoOL

Sello digital del CFDI

CG8Ym5Wj92/vbqiW4jilDYkRz7vzv2uBRZ7cVuJNJ6X0ZsfcVpeH+iNofp5fgS1Wywx8POIIXMepQZDggibIgaS4Fi3xiPLCv0j7aKn7KFT6hDh2FdrHwe7N8RHGEnCPccHsiNz6Yza4XvMtbxulqvnwGZbjwztookWgDGH9PXZybn0MdrZ0N6298H8n/7ODS35G28XCELPXnFoK1DtDqPu3u8tRmkitwPamTWaC8T/Aew4ArUCNn64K8qQw/Cy/8Siti3hQzWWW6z2VpQUXASOFMxbB9Is5w0rakh0Ro/XVyxgn3GCZYcplR3/zGNASbUeuuGEat6svDAGMIZfEA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5D22BEB0-D187-4D63-8185-70BC3E6C4B63|2019-10-02T16:53:30|CG8Ym5Wj92/vbqiW4jilDYkRz7vzv2uBRZ7cVuJNJ6X0ZsfcVpeH+iNofp5fgS1Wywx8POIIXMepQZDggibIgaS4Fi3xiPLCv0j7aKn7KFT6hDh2FdrHwe7N8RHGEnCPccHsiNz6Yza4XvMtbxulqvnwGZbjwztookWgDGH9PXZybn0MdrZ0N6298H8n/7ODS35G28XCELPXnFoK1DtDqPu3u8tRmkitwPamTWaC8T/Aew4ArUCNn64K8qQw/Cy/8Siti3hQzWWW6z2VpQUXASOFMxbB9Is5w0rakh0Ro/XVyxgn3GCZYcplR3/zGNASbUeuuGEat6svDAGMIZfEA==|00001000000408254801|

Folios:

4245909



03 07 001 12110 11 000 3752
UWD578N

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	216.26
IVA	33.74 16 %
Total	250.00

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[Handwritten signature]



UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES S.A. DE C.V.

RFC: UGT140702CN5
NO. ESTACIÓN: 04875

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79380

Serie - Factura No.	UG2FE - 4530
Folio fiscal	C2EF6933-B523-48BC-BF6D-A0C5CD1E3033
Fecha emisión	2019-10-02T12:55:49
Fecha certificación	2019-10-02T12:55:52
No. Certificado Digital	00001000000404854808
No. Certificado Digital SAT	00001000000403190844

Receptor

CLIENTE No. 27

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 425668

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	20.7898	MAGNA 2	\$16.644731	\$0	\$346.04			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Traslado	\$337.25	002-IVA	Tasa	0 160000	\$53.96
								SUBTOTAL			\$346.04
								IVA a 16 %			\$53.96
								TOTAL			\$400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mí (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||E||C2EF6933-B523-48BC-BF6D-A0C5CD1E3033|2019-10-02T12:55:52|Mgj2+NZT8zh8biTnbLxbDnLF9KfrvUS1qUqDumWaa1kGwOFjBTtPbzMhBpI01T2c+I0WnSONXtuIawmBzfbFMX5J3MyK4Kks+mm6Q7CL7Zcoa8McDn35Zs8tBmD1LzImRsw5HeOThLMzuiWwEyZE3RC90rbzbpOAWeEih/DyQOunvdNRO0GaJNPUMWV17x3iwyaxui7acetREgkoaJQd77IdlRnqo7IqUwpFYQRVCPZ78Un++jyyefBt7DctOa/AP5y3f/5rxLlx9Qgi0sPit8U5HBSH07T5pb/B7oZlX0RE7Q8j3B8vB8PCNF96UcbwhEBcUoKR7VM9eZ2SKCA==|30001000000403190844||

Sello digital

Mgj2+NZT8zh8biTnbLxbDnLF9KfrvUS1qUqDumWaa1kGwOFjBTtPbzMhBpI01T2c+I0WnSONXtuIawmBzfbFMX5J3MyK4Kks+mm6Q7CL7Zcoa8McDn35Zs8tBmD1LzImRsw5HeOThLMzuiWwEyZE3RC90rbzbpOAWeEih/DyQOunvdNRO0GaJNPUMWV17x3iwyaxui7acetREgkoaJQd77IdlRnqo7IqUwpFYQRVCPZ78Un++jyyefBt7DctOa/AP5y3f/5rxLlx9Qgi0sPit8U5HBSH07T5pb/B7oZlX0RE7Q8j3B8vB8PCNF96UcbwhEBcUoKR7VM9eZ2SKCA==

Sello digital del SAT

gRc/4mr6ELwVvjy641UCXV765e+43KafqBzSEc0wchrzXVLE660zRoUSNfZzNxEY5DLG5Qw4S VrkBGScmEuxSO7agTTzBLzyZ7po/pfZADuoXLx8mwx1yoeYvdUPpx2T+Cr2T2R2OE1S+qFwipM7yiRSWIa73YVTlygHwR6LD7e2s;Mvmb8EsFPBKukwDImgsVAZM6xt+Lew3s6m5VwggK0NFCUwQBEUmiIltq+Vp7/YJUDtn5pFQZ0Fl1IPgAOCNoH:CF79nsCY/U6ZqNcsKuF2geQK3Xkybl/aYDx7ziwtNZrPSzWPwyOHqtcYpylZRnzEZLzs1KjcMLV0YHA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación. CVD110412TF6



03070012110110003752
UW0578N

[Handwritten signature]

BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 AVENIDA CAROLINA BARRIOS A TERRA NUEVA
 COLONIAS DE LA CALERA DEL MUNICIPIO DE BARRIOS A TERRA NUEVA
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 REGIMEN PERSONAL MORALIS CON FINES NO LUCRATIVOS
 USUFRUCTO GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 METODO DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EXHIBICION EN MATERIA MEDIDA LA TERCERA ANEXO 667
 COLONIAS DE LA CALERA DEL MUNICIPIO DE BARRIOS A TERRA NUEVA
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Factura Número	0114127
Folio Fiscal CAT	07800207-7103-18-E-AT73-830660E6E10B
N.º de Certificación	00001000000492993655
N.º de Certificado SAT	00001000000413078050
Fecha de Emisión	2019-10-14T08:36:25
Fecha de Certificación	2019-10-14T08:36:25
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor	
Estado: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	
RFC: 0893870136	
Nombre: JOSEFO TORO	
Domicilio: DEL TERCERO	
Código Postal: 24000	
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	
Estado: SAN LUIS POTOSÍ	
Código Postal: 24000	
Municipio: SAN LUIS POTOSÍ	

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
	751	9511-200	CUOTA DE PAGO LA CALERA CARRIL 124 LUGAR DE LA CALERA DEL MUNICIPIO DE BARRIOS A TERRA NUEVA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO	40.00	30000.00

Sub-Total	30000.00
I.V.A.	6000.00
Total	36000.00

Total en letras:三十六万零三百元正 (360,000.00)

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

Sello Digital

Sello Digital SAT



ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La Pitahaya-La Calera
 Carril: 12 MUNICIPIO DE BARRIOS A TERRA NUEVA
 Folio: 0118286 CSV-503
 Clase: T01A NOR
 Fecha: 01/10/2019
 Hora: 11:22:11
 Consecutivo: 0135982
 IMPORTE TOTAL
 40.00 40.00

Handwritten marks: 'g' and 'SS'

030700112110110003752
 UWD 578 N

Handwritten signature

DCAAM-BKAT-DNGN-ADJUD-503

BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 AVENIDA JAVIER BARRIOS BARRIOS 3
 COLONIAS DE SANTA FE, DEL VALLE DE OREGÓN CP 70301
 CIUDAD DE MEXICO, México
 REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO DE FOLIOS GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UN SOLO EXHIBICION
 EMPEDIDO EN CARRETERA - MEXICO LARGO AL CALAK
 DEL MUNICIPIO DE OREGÓN MUN. CIUDAD VALLES CP 70301
 02/10/2019

Factura Número	0114725
Folio Fiscal SAT	FTT3DFDC-A323-4104-888D-18DFB18FBF08
N. de Certificado	0009100900040299983E
N. de Certificado SAT	0009100900041807008E
Fecha de Emisión	2019-10-14T08:22:08
Fecha de Certificación	2019-10-14T08:22:14
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor	
Pres. Autor. GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN JUAN POTOSÍ	RPO: 8888888888
Identificación: VADERO, JUAN	Orden: 024740
Identificación: SAN JUAN POTOSÍ	CP: 70301
País: México	

Cantidad	Unidad	Cve. Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	CS	00111003	CUOTA DE SERVICIO CALERA OREGÓN CP 70301 VALLES DEL MUNICIPIO DE OREGÓN MUN. CIUDAD VALLES CP 70301	40.00	40.00

Sub-Total	40.00
I.V.A.	0.00
Total	40.00

Total en letras: Cuarenta pesos 00/100 M.N.

Cadena Original: Timbre Fiscal Digital SAT

Sello Digital

Sello Digital SAT



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN JUAN POTOSÍ
 MUNICIPIO DE OREGÓN
 CIUDAD VALLES - TAMUÍN

La Pitahaya-La Calera
 Carril: 10
 Folio: 0157232 CS: BP7
 Clase: T01A NOR
 Fecha: 02/10/2019
 Hora: 11:41:17
 Consecutivo: 0193260

IMPORTE TOTAL 40.00

DCAAK-CKAT-DPDS-AEMMU-BP7

[Handwritten signatures and stamps]

03 07 001 121 10 11 000 3752
 LW0578N



AUTOVIA
SAN LUIS

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 03800
R.F.C.: ISL070720EK3
RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
EAE0FC97-9542-42F6-9C88-D5BF69429EFC
Fecha y Hora de Certificación
2019/10/07 T 09:31:33
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104688
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA	
G	338547

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
07	10	2019	TIPO DE CAMBIO:	1
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
09:31:07				

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

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	500007144
R.F.C. GES850101L4A	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO		MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03-Gastos en general			

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132710001291467AB689B5564C C8D9F	\$43.10		\$43.10
				Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00%		Importe: \$6.90
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013242000128783035997C4B215 E2600	\$43.10		\$43.10
				Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00%		Importe: \$6.90
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01393100016525601FC2A69B0A3 BC6E8	\$120.69		\$120.69
				Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00%		Importe: \$19.31
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139020001573665F9327FAF329 324B4	\$120.69		\$120.69
				Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa o cuota: 16.00%		Importe: \$19.31

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$327.58
	16% de 002-IVA	\$52.42
	TOTAL	\$380.00

OBSERVACIONES
DWDS78N 03 07 001 121 10 1000 3752



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SICspNYKxyE05TPu729EnHpOk/ItNv5GyBzalmpBx39iZtgokxyZOPZ17+Uw3i16vjtkBI200X8ZCmZoucUim5wuSUKedzn6ao7tNaY4/pTWE
a0ZL+c0SZyy+o7bDBK/SQ/ueV1DjD9Yp7/TLzALacDNDevFvQHAUZs1sLQH1rKIEsPdkhOFZ/d6RMu1V514xhyz2vIEDDxxv9yLeDpPH+MV
+ZXNV5/LI0rDBOwVdu9D56wf4aJzi9UE6wwLhtXDqYBKkia4fA3McVioj2WIO5bqIYipR57JFHU7Ta1UMo82+Nkjl0UYQinli4aZaNeyFYG50
Vpgi6E4mZShQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]EAE0FC97-9542-42F6-9C88-D5BF69429EFC|2019-10-
07T09:31:33|SST060807KU0|SICspNYKxyE05TPu729EnHpOk/ItNv5GyBzalmpBx39iZtgokxyZOPZ17+Uw3i16vjtkBI200X8ZCmZoucUim5
wuSUKedzn6ao7tNaY4/pTWEa0ZL+c0SZyy+o7bDBK/SQ/ueV1DjD9Yp7/TLzALacDNDevFvQHAUZs1sLQH1rKIEsPdkhOFZ/d6RMu1V514x
hyz2vIEDDxxv9yLeDpPH+MV+ZXNV5/LI0rDBOwVdu9D56wf4aJzi9UE6wwLhtXDqYBKkia4fA3McVioj2WIO5bqIYipR57JFHU7Ta1UMo82+
Nkjl0UYQinli4aZaNeyFYG50Vpgi6E4mZShQ==|00001000000405179095|]
SELLO DIGITAL DEL SAT
GoPPF51eGcW+in46+001rCgO4SrbTRDjFIQbVUpThIcnhVwV+OkizBz7gN2k+1j1C6B7WZ0NPMUKtPKij77Y46wK6ZNa4WbOjR0LLH0N
42N9me9B2AbSiiH+caz+9L3dLxZfd18NYgt+MIInMGrJwSIB5A90rmBbDQGNBh/e5rnrJIMWt6BZexiFj5KpQVMvGSfwJexFz3SfkuSpqhl-
uP5Ojgtrm5fx73jQz93HAjYJsl4EVRodlW6lsSW+cnTT2F1fV3bMiHn4aZxHAnrF1JcMn6cK5hrPy+XwsdQhqeN91fmrdrG1W2loJkzbcdbp
RdJ6/sOe3ud7XUA==



Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI

Fecha Fiscal
867649FC-8833-4E9A-9147-4DDD94A27037

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P.78000

Fecha y Hora de Emisión: 2019-10-07T10:09:09
Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-07T10:09:11
No. Serie Certificación del SAT: 00001000000405295359
No. Serie Certificación de Emisión: 00001000000404195503
Forma de Pago: (01) Efectivo
Método de Pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: (I) Ingreso
Código de Pago: BA - 281327

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	E42CD0D8F712B1A4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	712895CD2DBF2A89	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E42CD0D8F712B1A4	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
712895CD2DBF2A89	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE	
SUBTOTAL	260.34
DESCUENTOS	0.00
IMPORTE TOTAL	41.66
TOTAL	302.00

Total por pagar: TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 41.66

R.F.C. proveedor de Certificación: MCO000823CK3

03 07 001 121 10 11 000 375Z

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 3-0002545181 CARRIL:2B



NRU: 712895CD2DBF2A89
01/10/2019 09:27:31
IMPORTE: \$ 130.17
IVA: 20.83
TOTAL: 151.00

Cobrador: 2143
CLASE: AUTO

NRU: 712895CD2DBF2A89

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

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

BIENVENIDOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0002292713 CARRIL:4A



NRU: E42CD0D8F712B1A4
02/10/2019 16:10:59
IMPORTE: \$ 130.17
IVA: 20.83
TOTAL: 151.00

Cobrador: 2143
CLASE: AUTO

NRU: E42CD0D8F712B1A4

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

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

BIENVENIDOS

6/QLsMCUI6zUJpQu
JMW0x7p6tjxeXlRkRf7mQcM
UzjFefAZnbsEXt9oD3N78s

Handwritten signatures and notes

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C C.P. 78950
MUNICIPIO DE PETATLAN.
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IE8
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144.

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
78950

Ciente: 000104 RFC: GES850101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Calle: MADERO
 No.: 100 No. Int.: -
 Colonia: ZONA CENTRO
 SAN LUIS POTOSI
 Municipio:
 Estado: San Luis Potosi
 País: México C.P. 78000
 Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 045308

Fecha: 01/10/2019 09:03:05

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
36.97	LTR	15.01508 Magna	16.9551	626.90

Folios 239722

Subtotal: 626.90
 IVA T16: 97.79
 Total: 724.69

Importe con Letras: Son: (Setecientos Veinticuatro Pesos 69/100 MN)

Forma de Pago: 1 Efectivo
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
 No. Serie del CSD: 00001000000405280703

Folio Fiscal:
 677E06F1-6F03-455F-8604-E6A367C534DC
 Fecha / Hora Cer: 01/10/2019 09:03:46
 No Cer del SAT: 00001000000404998014
 Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

||1||677E06F1-6F03-455F-8604-E6A367C534DC|01/10/2019 09:03:46 a.m.|E03:miNlde3H1hAmEYFGsLlgr5wDka08nwMLERc3q98p+CYH7D+6GA49gyVz7n08SLS3eaAXantPylwDID6ie7mkUlnAWeEBkg6sinxynZ3Psdnw+EsDZ1j|0s041/SBY1bC5Rrso3pM35ziVK4LHl0DhsTxcqQrnyk42Xs:saBnuH3ZebjcxGkourHes+iaQ30nkNwKPLDfrju+Mmox0BS7TKBhcxpSVcGvXv850500Ls1cDsrBQlMog03X9RbQV68/CHMw/PK83CJPDcSwp17H5asYb3rxTquJA+Gduux|6LlSdKpWmTgZvsk3Ra0FKAL6T6nAfaXg==|00001000000404998014||

Sello Digital del CFDI:

E03miNlde3H1hAmEYFGsLlgr5wDka08nwMLERc3q98p+CYH7D+6GA49gyVz7n08SLS3eaAXantPylwDID6ie7mkUlnAWeEBkg6sinxynZ3Psdnw+EsDZ1j|0s041/SBY1bC5Rrso3pM35ziVK4LHl0DhsTxcqQrnyk42Xs:saBnuH3ZebjcxGkourHes+iaQ30nkNwKPLDfrju+Mmox0BS7TKBhcxpSVcGvXv850500Ls1cDsrBQlMog03X9RbQV68/CHMw/PK83CJPDcSwp17H5asYb3rxTquJA+Gduux|6LlSdKpWmTgZvsk3Ra0FKAL6T6nAfaXg==

Sello del SAT:

DAoc29ZJgE09cRpnSld1TmH5V5bxUW5E0w3j057AnjCDDgH3lujYxore4K48u25uAZ0nn+Ddr/qj25ualJTFZk49Fag8CyNk8SbW/qz1zm9nl.SnlRA+KULsQXmZlarrw+Z011H65l4qFGRzfxh+S1w7HGIvNlMvAJEASSlvq00frBamVqLR2sqmSllWLYPvUulJvJp+sDcl3bLx/vwsw2kgfTNcJg7TIOckChLHuF0S+Lz/CHmEzDD1bKfonaBER9PEREntIGFA8ppW0k3Uc4qWyrinersFDE68R0cF2LkFBNH168VJvWcWanGhQj0i9w==

0307 001 121 1011 0003752

UWD578W

COXOL GASOLINAS S.A. DE C.V.

CGA0608015X5
FRANCISCO I MADERO 40 Col.: TANCANHUITZ C.P.: 79800,
TANCANHUITZ, S.L.P.

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales(601)

RFC: GES850101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100 Col.: ZONA CENTRO C.P.: 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
Usos del Comprobante: G03 - Gastos en general

Expedido en: 79800

INGRES	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
2019-10-01T12:25:09	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
2019-10-01T12:25:16	
FOLIO FISCAL	
349A6CFC-38FB-4D04-B18F-47BAD88BB391	
NUM. SERIE CERTIFICADO	
00001000000407419540	
NUM. SERIE CERTIFICADO DEL SAT	
00001000000404477432	
SERIE:	FOLIO
CONTADO	3094

CANT.	UNIDAD	CVE UNIDAD	CVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30	LITRO	LTR	15101506	MAGNA(32011)	17.29	518.7

SUBTOTAL: 518.7

I.V.A.: 81.3

TOTAL: 600.0

OBSERVACIONES:

TICKET N. 840778

CANTIDAD CON LETRA:
(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

03 07 001 121 10 11 000 3752

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|349A6CFC-38FB-4D04-B18F-47BAD88BB391|2019-10-01T12:25:16|1D1lnplhJcmKDZ0PbyOPBU15k/MAXcd9TC/E6X5XxXoTWyYF+vePUCvBiAgchHW0s/gJS2eA8hp0JBT+qIivQBRmIeN2ZB9yBsfDNmrqW/6/8htCgtEXSpuctvKSQ3p+hX0RUHV9NMZqJVGFCrNn3DqHyS88db+80WwrMd2H73mfI4hYI
sdYpl/BdY4J6dSLPFNOx2Hjg/cISvI1lCxgs0KZYpp9zHYPKni0RMcyfIM5P52y3cit0jJriCjV2GpYBRUecJ3qrL/C9c5Mb/hb2pekyUuzJL6k00geVb2s
1XSSnQpOHOxk1LyFbvQ5fV08bh564tlikV8eiTcLvU2Q==|00001000000404477432||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
1D1lnplhJcmKDZ0PbyOPBU15k/MAXcd9TC/E6X5XxXoTWyYF+vePUCvBiAgchHW0s/gJS2eA8hp0JBT+qIivQBRmIeN2ZB9yBsfDNmrqW/6/8htCgtEXSpuctvKSQ3p+hX0RUHV9NMZqJVGFCrNn3DqHyS88db+80WwrMd2H73mfI4hYI
sdYpl/BdY4J6dSLPFNOx2Hjg/cISvI1lCxgs0KZYpp9zHYPKni0RMcyfIM5P52y3cit0jJriCjV2GpYBRUecJ3qrL/C9c5Mb/hb2pekyUuzJL6k00geVb2s1XSSnQpOHOxk1LyFbvQ5fV08bh564tlikV8eiTcLvU2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
V1j7UJARRU7BJV77DDRSJkHwF5JSKfco5EhdZ1Jjxvipbd723mEVL6vg9hTQOXNBpMutWZ4dQS4vY3Pgy59QAbxU/U
WneXJ8fbsQyVLZncRtu6VQ2qtKgn+UdRg8HmqCh3rikX2RQL08XxyPACkW/pt5g2V9zGxWEYOIcYk89zBxPpKRMUR9U
CLAZsQz5tCgsLIAEFRIHbbufiTTCDmTF0EAbBUso+W+FWsCH08IH6OKGIgFP4B9eDYGadhNfCaqeczIQjsw500EYUD
JvWvjIQM0YXKNmt7VIyQMIPCN9F4B391WWI4CgIRKAupzqIZ0GwbfNfPsYSMDGLisJgBvg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA UN CFDI

[Handwritten signature]
20

SANTA RITA SLP

REGIMEN FISCAL:
823-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 01/10/2019 10:09

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 78610

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO # 100, ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI
C P. 00000
GES850101L4A
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA,HORA: 2019-10-01T10:09:30
UUID:
a85328a3-cdae-458c-82ea-5ea395708a48
SERIE: SLP
FOLIO: 255216269

CV SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
60202311	1EA	CAPCH ORGIEL000ZSLF	372	23.28	23.28
90101604	1EA	HAMBURGUESA RES P	483	30.17	30.17

SUBTOTAL 53.45
IVA a la tasa del 16% 8.55
TOTAL MXN 62.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000414211380

FECHA DE CERTIFICACION
2019-10-01T10:09:31

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|a85328a3-cdae-458c-82ea-5ea395708a48|2019-10-01T10:09:31|SNF171020F3A|A8PgvOB54hgihMydeCXasC8VCE1ErjzetzTUD72sPhnfRK5hy+JEcYk2Eah2hAa0ICSEF3G5Nm6iBt98HhELXjLMjJo+cFSysZ8z51xof40nKR7YdAb6IA2XXC9cfTPJqPpCBuRtD0+59O52Z1ZSmR6i3ZHkk1ae5VoiSdHvkD01Waw25vLD/81tScwfiQOg4Cr6YLBK7TnGVuIMUt2mUKC//ECmSPKJZtdXvrT99pWrRXMYThJ4O0/8YyhwHvh6j0iCiQgYXW5C7ml1XknwnCgGSxFRNed5F3ZefzouiAkszWhy0DvPn4xdaAW29oAAMS8eFceCQiuFp8/takL7g==|00001000000414211380||

SELLO DIGITAL OXXO
A8PgvOB54hgihMydeCXasC8VCE1ErjzetzTUD72sPhnfRK5hy+JEcYk2Eah2hAa0ICSEF3G5Nm6iBt98HhELXjLMjJo+cFSysZ8z51xof40nKR7YdAb6IA2XXC9cfTPJqPpCBuRtD0+59O52Z1ZSmR6i3ZHkk1ae5VoiSdHvkD01Waw25vLD/81tScwfiQOg4Cr6YLBK7TnGVuIMUt2mUKC//ECmSPKJZtdXvrT99pWrRXMYThJ4O0/8YyhwHvh6j0iCiQgYXW5C7ml1XknwnCgGSxFRNed5F3ZefzouiAkszWhy0DvPn4xdaAW29oAAMS8eFceCQiuFp8/takL7g==

SELLO DIGITAL SAT
h80YQSIJMurfKwJO+w8OBiccShggf sriHT+K9feFJE2NsqXVd4oU5xQbkhR8huxF3IMN6FcbiRdTT0VvKA2CYxONSyEPrVWenEFUMJoiM4ahCg5bRBwcidVovK1diIXVINtz02XrxeZrR5oGSxYyy3Ns2+Zs3UFn8XcWb9OLivX8fN52u7vtXUmEIOIVEqKeCD0NEagb9sXBGO5zphhnuPiH0007eivlqXKhFTd0uCeTyzv0as0VUI0OzXyBJDCHQJ/M4DGGW2sb3XBCSaLCYVTVWDR3LUPkti0s2RwKjKd2XegDugBpi8QZaEd6lgOT8ZiPBhPFfy+95kvkLhj7tZg==

0307 001 121011 0003752
000578N

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PUE - Pago en una sola exhibición
Para obtener el vnl de esta factura, ingrese a



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
COMPROBACION DE GASTOS

AREA DE ADSCRIPCION: DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL FECHA: 14/10/2019
EMPLEADO COMISIONADO: JAIME SOLORZANO LAZO
LUGAR DE LA COMISION: MPIO. DE ALAQUINES, AQUISMON, HUEHUETLAN, SAN ANTONIO TAMPAMOLON
XILITLA Y TANCANHUITZ.L.P.
DURACION: 2 DIAS
PERIODO DE LA COMISION: 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE TRANSPORTE	IMPORTE VIATICOS
01/10/2019	3094	GASOLINA	COXOL GASOLINAS SA DE CV	600.00	
01/10/2019	FH4688	HOSPEDAJE	HOTEL VERGEL HUASTECO		339.15
01/10/2019	FR14430	CONSUMO	RESTAURANTE PEQUETZEN		330.00
01/10/2019	1	CONSUMO	OXXO SANTA RITA		62.00
01/10/2019	FG045308	GASOLINA	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV	724.69	
01/10/2019	Ba281327	CASSETAS	COINSAN	302.00	
02/10/2019	G338547	CASSETAS	AUTOVIA	380.00	
02/10/2018	P114126	CASSETAS	BANOBRAS	40.00	
02/10/2018	P114127	CASSETAS	BANOBRAS	40.00	
02/10/2019	FR14445	CONSUMO	RESTAURANTE PEQUETZEN		222.50
02/10/2019	UG2FE4530	GASOLINA	NEXUM... UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES SA DE CV	400.00	
02/10/2019	SLE124621	GASOLINA	SERVICIO EL LEONCITO	250.00	
				TOTAL	\$ 3,690.34

RECIBIO: \$ 3,700.00
GASTO: \$ 3,690.34
SALDO A REGRESAR: \$ 9.66

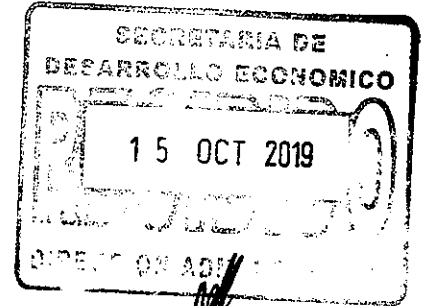
Vo.Bo.

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

14/10/2019
Recibi \$ 9.00