

**Gobierno del Estado Libre y Soberano  
de San Luis Potosí  
Pliego de Comision**

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL: 030700112102110003751

DIRECCION: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES
NUMERO DE EMPLEADO	193539
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO
LUGAR DE COMISION	TAMUÍN Y CIUDAD VALLES S.L.P.
FECHA DE COMISION	13 Y 14 DE FEBRERO DE 2020
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REALIZAR SUPERVISIÓN DE OBRA Y REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA CEA Y DAPA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD VALLES, ASÍ COMO SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES ANTIGUA PLANTA NESTLÉ EN TAMUÍN SLP

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		182.50		182.50
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00	1	548.27	251.73		800.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					
TOTAL DE VIATICOS						982.50

**GASTOS DE TRANSPORTE**

	CLAVE PRESUPUESTAL		CLAVE PRESUPUESTAL			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			710.00			710.00
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,869.43			1,869.43
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						2,579.43
						<b>GRAN TOTAL</b>
						<b>3,561.93</b>

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

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UWD578M      3. AUTOBUS      5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVION      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$3,561.93 (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.)  
 POR CONCEPTO DE 1 DIA CON PERNOCTA Y 1 DIA SIN PERNOCTA DE VIATICOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)  
 RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES FERNANDO ZARAGOZA REYES

AUTORIZA

ING. JORGE VIRAMONTES ANDANA  
DIRECTOR DE AREA

RECIBI

C.P. ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES  
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 2020 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Memorándum No. DGDyPI/034/2020

10 de febrero de 2020

FERNANDO ZARAGOZA REYES  
ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA  
Y MANTENIMIENTO DE ZONAS INDUSTRIALES  
PRESENTE.-

Por este conducto me permito informarle que ha sido comisionado a los municipios de Ciudad Valles y Tamuín S.L.P. los días 13 y 14 de febrero del año en curso, en vehículo oficial tipo sedán, para realizar supervisión de obra y reuniones de trabajo con personal de la CEA y DAPA en la Zona Industrial de Ciudad Valles,, así como supervisión de instalaciones antigua planta Nestlé en Tamuín.


Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

  
JORGE VIRAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GENERAL

Recibi

Enka G. Benavides  
10 feb 2020

  
c.c.p Expediente/Minutario  
JVA/egb\*

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

Infraestructura y Mantenimiento de Zonas Industriales

Febrero 10, 2020

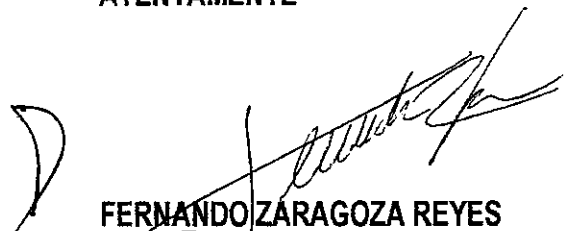
**ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Por este conducto, me permito solicitar su apoyo para que se me tramiten los viáticos correspondientes, para cumplir con la siguiente comisión:

LUGAR:	CIUDAD VALLES Y TAMUÍN, S.L.P.
FECHA:	13 Y 14 DE FEBRERO DE 2020
DURACIÓN	1 DÍA CON PERNOCTA Y 1 DÍA SIN PERNOCTA
VEHÍCULO:	AUTOMOVIL TIPO SEDÁN
OBJETIVO:	Para realizar supervisión de obra y reuniones de trabajo con personal de la CEA y DAPA en la Zona Industrial de Ciudad Valles,, así como supervisión de instalaciones antigua planta Nestlé en Tamuín.

Sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**FERNANDO ZARAGOZA REYES**  
Encargado de Infraestructura y Mantenimiento  
De Zonas Industriales



JVA/egb\*



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL  
17 de febrero, 2020

### Nota informativa

Favor de tomar la factura núm. C-1678 de Alejandra Díaz Pedrosa, de fecha 13 de febrero de 2020, por la cantidad de \$251.73 (Doscientos cincuenta y un pesos 73/100 m.n.) por concepto de alimentos, debido a que el comisionado rebasó el tope de tarifa diaria autorizada para viáticos.



ALEJANDRA DIAZ PEDROZA

RFC: DIPA900929113

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 79000  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: C - 1678  
Fecha: 13/2/2020 17:12:06

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
R.F.C.: GES850101L4A  
Domicilio: MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	357.76	0.00	002 - IVA - 57.24	357.76	

importe con letra: CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 357.76  
Impuestos Traslados: 57.24  
Total: 415.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406375584  
Folio fiscal: D186B40D-8B14-47C6-B4CD-C630E4E4D5FF  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Febrero 13 2020 - 17:12:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XO8G2sftiXg+XLeZx7MmoJTsqcBnNwEfbAqIkKmgdKQZv6GTEYs3ntSiZj+ojouRH21n8BO6omFNQ1QcVOHoKwUL7qw6KNnqfjDjqfk7MHUwngoG13F3BNMh4NGNy5SV9NSF/eL4uTe26AL3QRxOXhXw9yGMdv3FFasN08wsbMEDbiACdUdf25IsqE8q/JMEIj4TchvIJSmK2SOrOPU4l1oWxtvX3Z3PiyrlZ5ZKyKbVcYlMspUQIS8mJkDdEu1gSe/zqeVnyPg/HVLoXnkejaiihBQ8c/Fcb+LbfHhgZ97N8pL3eljXMkblGk94RxlEbGHxWtz/kZEYIK1w==

Sello del SAT

qBjOxVTZASU62PMg0T1sFA0tj2HIS7Qy/YUMZXQsP7C1wBPvb2tloe25aASTROHegOu7YCM1CD0cR0g6VI3B54a+IznhtdEzNaByVv3dFqXE54lrq1aLYnBpYpIrelvor2OSZxs675apxlIsas9oiKEypuMhhozIE+BHeWVKy0srVrN7hEGvdsek59K4m+rXOANEYNIS96/gnSyKS7fuXyF0/MDUAMS10oy7bVBajv6pgxZQznsnee/KbBK2x18lvt//XutFpYhQBIPxMyWxEWBPAOa+brqTlx0Q2KUdAlUJUUX+rP8Ssq+ntUxdqNMpPBZv2dIMxdgOUyC7g==

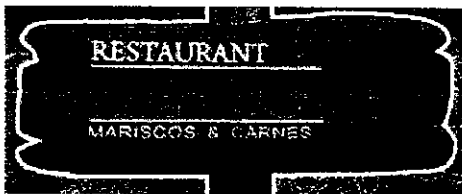
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D186B40D-8B14-47C6-B4CD-C630E4E4D5FF|2020-02-13T17:12:10|MAS0810247C0|XO8G2sftiXg+XLeZx7MmoJTsqcBnNwEfbAqIkKmgdKQZv6GTEYs3ntSiZj+ojouRH21n8BO6omFNQ1QcVOHoKwUL7qw6KNnqfjDjqfk7MHUwngoG13F3BNMh4NGNy5SV9NSF/eL4uTe26AL3QRxOXhXw9yGMdv3FFasN08wsbMEDbiACdUdf25IsqE8q/JMEIj4TchvIJSmK2SOrOPU4l1oWxtvX3Z3PiyrlZ5ZKyKbVcYlMspUQIS8mJkDdEu1gSe/zqeVnyPg/HVLoXnkejaiihBQ8c/Fcb+LbfHhgZ97N8pL3eljXMkblGk94RxlEbGHxWtz/kZEYIK1w==|00001000000404486074||

Handwritten signatures and initials.

03 07 001 12102 11 000 3751

Handwritten signature.



**JORGE LUIS VENTURA ACOSTA**  
 RFC: VEAJ710902178

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 79610  
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: - 29979  
 Fecha: 14/2/2020 17:46:13

**Datos del cliente**

**Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**R.F.C.:** GES850101L4A  
**Domicilio:** MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	157.33	0.00	002 - IVA - 25.17	157.33

Importe con letra:  
 CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	157.33
Impuestos Traslados	25.17
<b>Total</b>	<b>182.50</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408806027  
 Folio fiscal: 6450C06F-2D98-478F-8D38-8AC03CB7E100  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Febrero 14 2020 - 17:46:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

ewX5MsZjnyfi2wllfLyuzHo8zcT1eESDbmLxTzOguBpF9qHR/HbWd+u23RuCi47GCwbEmcsAQxcGd+hqPQ0pu3  
 1F+2iYgnvgeEemaZLOmdw9dqY5zhADRa3zpj2Y2kkM9gQ13PjllotfDIAS5v38RdZOU5kjZk0R97TxxiDaDM  
 uWuidDZUPBzUGWwCfXxcRE5aIRDL/TTTomg4Ehiuf9nPZO+DBKRZVguXNtm8bP/QY3cdVDCDEWKCB+dhrqC3  
 +cv8GGVfMmEtfFoYyHS0sRx3g07rvON0jEpni+RrQOKRQaTzxoL6AIWuYzTj3U8whXeKQlIFkt/zB56X++g==

**Sello del SAT**

KAxlosRjxXWf0vCB7OXInpdjRyFnCYAe3mNk3TxE/KGCgMMeNvpQwBo9PYEaNoOFswwcUWRI899f4W  
 wgkr1eTFJG1BhpSQTEpbbV6fj1dXQmtbPcOfOnyQjmQN8a74smkH/U0tvtNqxm4fa7M8/3FLPQsx/zh  
 xTd+AUjpZ/1HXagipx979Gwh69kdUwMhklByp5Zdxh+ohwjfqfawAVndr1G9hktPkr80JsOTu1GG3K  
 sqQD08Wx64rb2l3NtrmCTf0QCNUAgdOyr8XgvA3422vGIMDTWS3WmWRyUtq2v4v4XmocGx92wYCbYsD0  
 c6SL2km2kLmJdnzMUj8UqA==

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

||1.1|6450C06F-2D98-478F-8D38-8AC03CB7E100|2020-02-14T17:46:17|MAS0810247C0|ewX5  
 MsZjnyfi2wllfLyuzHo8zcT1eESDbmLxTzOguBpF9qHR/HbWd+u23RuCi47GCwbEmcsAQxcGd+hqPQ0p  
 u31F+2iYgnvgeEemaZLOmdw9dqY5zhADRa3zpj2Y2kkM9gQ13PjllotfDIAS5v38RdZOU5kjZk0R97  
 TxxiDaDMuWuidDZUPBzUGWwCfXxcRE5aIRDL/TTTomg4Ehiuf9nPZO+DBKRZVguXNtm8bP/QY3cdVDC  
 DDEWKCB+dhrqC3+cv8GGVfMmEtfFoYyHS0sRx3g07rvON0jEpni+RrQOKRQaTzxoL6AIWuYzTj3U8wh  
 XeKQlIFkt/zB56X++g==|00001000000404486074||

*[Handwritten signatures]*

03 07 001 / 210211 000 3751  
*[Handwritten signature]*



**HOSPITALIDAD HUASTECA, S.A. DE C.V.**  
 BOULEVARD DON ANTONIO, 151, LOMAS DE YUEJAT  
 CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 79090  
 R.F.C. HHU040123R80  
**Expedición: 79090**

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C. GES850101L4A  Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. B4775 Fecha y Hora de Emisión 2020-02-14T13:44:32 No. de Certificado 00001000000402939665 FOLIO FISCAL 7A9629EF-218F-49FB-85A7-E38BD8E0C3AB No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2020-02-14T13:47:03 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	---

Habitación: 211 Folio Interno: 4492	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada: 13/02/2020 Fecha Salida: 14/02/2020
--	-----------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000000 211	460.73	460.73
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90111501 Hoteles		
		Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 73.72
					<b>Subtotal</b>	460.73
					<b>16% IVA</b>	73.72
					<b>3% ISH</b>	13.82
					<b>Total</b>	548.27

[QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.]	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion	EFECTIVO
Forma de Pago: 01 Efectivo	
Moneda: MXN	

**Sello Digital del CFDI**

tfQbVfgadZ61VxE9AejGtrRBBYOkIa6b2iRTvO61Gudi0bdAK2EhVdKa+qtFAVWNziE7AYrdjBufS6rvH840NS24KbgTZQcdhfF2pKn+kssXqs19e5l2orGuotPiX  
 S4EdTqgAGh9OgZAPVAM6RGt39BiZFDStq711yvL4q2qAgcKqKOGUXicTU4bvUDCuwdB/jTyJOYaoNYNP9+LkCgSiOOYuDRgvYEQjZuMs4P5OC0YWs5f  
 #t0LjCCiZTmeVMbck7Dmh4sxLh75Dt5veV9gl3fEgoAask6wnlx1eGbJk41kkA1QmPu9Lcneh30LQLhy/qcaq7CKjB812EiE2LRAIw==

**Sello del SAT**

w6R+wBytDgBej+pkJLApZelQ1UD66Yk1+qMI2xPkiECfc5JK/keTYlhHvWpNXBY5wWIHWR7sWM8ZgVRidP7w8a8Txxz/D2fpaHoyD0gA9XtLnAGUm5GjK  
 NhvT8GIQ1XbzqxAQiG4fNiQ1+uTQGNJR4zqk4IFEPVv+HD6ehYO4szky1DPgsjCPdnOuyejFzLLKEN8wH0d4r0jixLHaX22Y5L6ee5q5MU6ZgUGGH7rKh/c  
 P5e46DeBSaCF0XE5HSp22GAS0zno8hc2LNy0XqrqOquhHTAXbGxdWHlkPkj634EUX7AJMtx0ZW/zbn8GqdsM37WLOSIITH2G7qJA==



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

||1.1|7A9629EF-218F-49FB-85A7-E38BD8E0C3AB|2020-02-14T13:47:03|PPD101129EA3|tfQbVfgadZ61VxE9AejGtrRBBYOkIa6b2iRTvO61Gudi0bdAK2EhVdKa+qtFAVWNziE7AYrdjBufS6rvH840NS24KbgTZQcdhfF2pKn+kssXqs19e5l2orGuotPiX4EdTqgAGh9OgZAPVAM6RGt39BiZFDStq711yvL4q2qAgcKqKOGUXicTU4bvUDCuwdB/jTyJOYaoNYNP9+LkCgSiOOYuDRgvYEQjZuMs4P5OC0YWs5f#t0LjCCiZTmeVMbck7Dmh4sxLh75Dt5veV9gl3fEgoAask6wnlx1eGbJk41kkA1QmPu9Lcneh30LQLhy/qcaq7CKjB812EiE2LRAIw==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

03 07 001 12102 11 000 3751



**Datos del Emisor**

No. Estacion: 6678 Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015  
 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**  
2020-02-13T08:59:55.450

**Folio de Factura**  
SLE 131185

**Folio Fiscal**  
E5F2D8E7-4772-42A9-877B-7DA0525F43E2

**Fecha Hora de Certificación**  
2020-02-13T08:56:59

No. de serie del certificado de sello digital  
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	Im
35.001	15101514	LTR LITROS	32011 REGULAR	17.034	596.20

*[Handwritten signatures]*

**Sello del SAT**

YdXvVs3fUzloPRW1/8tTjqjJ5Os57CKjKuj0ZV1kyyMXd+XdlyjG2nsp5HJl0p5Yc9ZZzF3kNjXlYwRwzXU24bdzoW5x5ax1Vx0nuW2iWOnxPk55GqduxY0E  
 RJB8QRn58eGkKvLNjB+GCXv9H+ES3U0ztRbD6SFLTzhQ46MgvadUfORR3vKB7usnn93bQHnBc9D/GCaei2So7/F040oauw6b1o1TvMWn+WjBMXKlk

**Sello digital del CFDI**

MrRaUaO5ZhQ41UbgkxMnEI5ZY1ofEhr55uYRtesxlwpaVQ71qIFLId5P22jy/2600ITS3UeSwVnurNjg0SlgAOy/wiBHIK5luuAPleWWr3tCb2A5j98EHmyQ  
 fbuPc+YrrV3trqEDyNXW62vcH4qGqEvc2iPnbuoRzcR0P74tBEqvFwekTUGNasyc4Nixm0p5E4Qmp4A1i/EHYUxWIR4brpThENA4lvb6VdUqznGJQCw  
 nChyzZLbhMEUim9sNIWdbjnEDDnLFtZWYHhtQuquum3B5t2x/HGkil57CzAEIUow8vWq06D2Su63khieVnq8bhaQILcO5H0wVEbxADeA==

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

||1.1|E5F2D8E7-4772-42A9-877B-7DA0525F43E2|2020-02-13T08:56:59|JMrRaUaO5ZhQ41UbgkxMnEI5ZY1ofEhr55uYRtesxlwpaVQ71qIFLId5P22jy/26  
 00ITS3UeSwVnurNjg0SlgAOy/wiBHIK5luuAPleWWr3tCb2A5j98EHmyQFbuPc+YrrV3trqEDyNXW62vcH4qGqEvc2iPnbuoRzcR0P74tBEqvFwekTUGN  
 asyc4Nixm0p5E4Qmp4A1i/EHYUxWIR4brpThENA4lvb6VdUqznGJQCw nChyzZLbhMEUim9sNIWdbjnEDDnLFtZWYHhtQuquum3B5t2x/HGkil57CzAEIUo  
 w8vWq06D2Su63khieVnq8bhaQILcO5H0wVEbxADeA==|00001000000408254801||

Folios:  
4349389



03 07 001 1210211 000 375  
 UW0578M

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

**Importe en Letra**

( Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 15/100 M.N. )

Tipo de Comprobante: Ingreso

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SubTotal	596.20
IVA	92.95 16 %
Total	689.15





Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Permiso CRE: PL/5729/EXP/ES/2015
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	
2020-02-14T18:13:16.340	
Folio de Factura	
SLE 131329	
Folio Fiscal	
F2F0E8D7-F794-4BCC-9719-CD64DFE7B021	
Fecha Hora de Certificación	
2020-02-14T18:10:23	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
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	

<b>Forma de Pago:</b>	06 DINERO ELECTRONICO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 GASTOS EN GENERAL
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Referencia Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
30.598	15101514	LTR LITROS	32011 REGULAR	16.965	519.09

*[Handwritten signatures and marks]*

**Sello del SAT**

k1rW9A0GozFJSA1LLuwBz7EUfGBElmMmTrpQXVf486yfXTTITzveNJA12kJhYQJ1/JgO9nlQCnyj5gTOeccp1k3ENgWVGWlHHR03+vBRAK+/E9uBa7yqIy33dBwM/bDbScatIij5vK/w+eHpP5jhDgNsj3H1T9nLBExVOQ9QeyX8OelxNuQoLCKa+QGS3y4jk/LF2Is75l8earLNgaxCn3iMP8A3xcs9EKZJYHoAk5yXIU

**Sello digital del CFDI**

qoDMLTB1uE/nC0BN7ohlzJKDMBK6LM15upAgepNNKrnRiERPx2MHqyn0SMJpy3RrhUaGhxCIY80r6xEivxiBp+v9qJnOug1GdP4EKZQOZKub6YxY+Jo2yCI/GErzi8kozRrkbfBgzihwZ3IUz7C124256PqiWOhJKfutsK9xrfl6b+m/b5kCqR1szrEr1YlzHRC1jF4G13sy6zUsYMaPFeFyX4J8tUJjkQg5bYRSjnJLbyvXsiF5+W2SsSA29yMkU00dFvO18c0egzQQgWDPXKctgmP8RXMgupvuf+b7r2Lar2/d7wtkmYxSBYNI6xG4cBy8A12SxBwk/eHjF+8A==

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

||1.1|F2F0E8D7-F794-4BCC-9719-CD64DFE7B021|2020-02-14T18:10:23|qoDMLTB1uE/nC0BN7ohlzJKDMBK6LM15upAgepNNKrnRiERPx2MHqyn0SMJpy3RrhUaGhxCIY80r6xEivxiBp+v9qJnOug1GdP4EKZQOZKub6YxY+Jo2yCI/GErzi8kozRrkbfBgzihwZ3IUz7C124256PqiWOhJKfutsK9xrfl6b+m/b5kCqR1szrEr1YlzHRC1jF4G13sy6zUsYMaPFeFyX4J8tUJjkQg5bYRSjnJLbyvXsiF5+W2SsSA29yMkU00dFvO18c0egzQQgWDPXKctgmP8RXMgupvuf+b7r2Lar2/d7wtkmYxSBYNI6xG4cBy8A12SxBwk/eHjF+8A==|00001000000408254801||

**Folios:**

4358274



03 07001 121 02 11000 3752  
OWDS78M

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

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

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

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

SubTotal	519.09
IVA	80.91 16 %
<b>Total</b>	<b>600.00</b>

*[Handwritten signature]*



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: GE

Folio: 60597

Fecha: 14/Feb/2020 13:32:03

Lugar de expedición (C.P.): 79250

Emisor:

ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS, S.A. DE C.V.

RFC: ESG9506281NA

Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Numero de Cuenta:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
29.85000	LITRO	LTR	15101514	PEMEX MAGNA	\$16.82	\$0.00	IVA, - Importe: 78.24,	\$502.04

Total con letra:

quinientos ochenta Pesos 28/100 M.N.

Subtotal: \$502.04

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$78.24

Total: \$580.28

Tipo Relación:



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000405774628

Folio Fiscal: A1C3D902-3F16-4570-AFFF-37B1AD2651CA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2020-02-14T13:32:07

Sello digital del CFDI

dK9r7TeWly4IF7EvhkiNksQYHUqDe77T3FWMNlnJ1mW7+9H4dSgDVC+6/a2FAOF6TmbjGbmXxGKmhE+UMw8rmgWY2RH5OlnveNhhDBPvh3i6Zx9Ca8OzHcXdfCLH2LlU5un23iPLXcb7WuQzMu5TdOBh3Mcl7Js6Elm6SW26OD4DGinyQwGxjGBLkTCCYDv3eJg2mohUNBFUq7Sghr7xGKnKD4bhw7DNERn6FcAM2feJTKCBBL2UjY5BPisS1IQnlKs6jCZKtcbHoedbhYghwnfCONk8rYuvgtFllrXb0oL0i+DqE9oWpmtkVRmJRMGwI6EjdfNQ/96w==

Sello del SAT

D25VsZu8TK/1c51WVVDJ0RSNsCyEAyRZEousFcQFOYugQOWkqYmnhxoJWRA0T41K2rPIG0ZL0hCR063bCa3DjhB9ocsiQZ2RlQP8ySsD4s5SuDNwEgaCQH6zL0781bd7pF+JPM S6ha6vB1kEfej+2sALZ4aGuhBFn2v2pyzVFLXPm1B4hgy8FsdZ8Ceq6WwvhQYoxARx7pD6BtcouRmZ0GmPi997KYMq\$WwV4CbZ8vaY/+3mcP7VEQSNuTC1laHOaGeqNg0rN1YFWM C9LcH1IQ+98Z5d/+AgjYEYQWV9LUNMS3x3Dto79+YkrBhCDmbzS/TWsj2/z0g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|A1C3D902-3F16-4570-AFFF-37B1AD2651CA|2020-02-14T13:32:07|MAS0810247C0jdK9r7TeWly4IF7EvhkiNksQYHUqDe77T3FWMNlnJ1mW7+9i4dSgDVC+6/a2FAOF6TmbjGbmXxGKmhE+UMw8rmgWY2RH5OlnveNhhDBPvh3i6Zx9Ca8OzHcXdfCLH2LlU5un23iPLXcb7WuQzMu5TdOBh3Mcl7Js6Elm6SW26OD4DGinyQwGxjGBLkTCCYDv3eJg2mohUNBFUq7Sghr7xGKnKD4bhw7DNERn6FcAM2feJTKCBBL2UjY5BPisS1IQnlKs6jCZKtcbHoedbhYghwnfCONk8rYuvgtFllrXb0oL0i+DqE9oWpmtkVRmJRMGwI6EjdfNQ/96w==|00001000000404486074||

03 07 001 12102 11 000 3752  
Hoja 1  
UWD 578M



**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 Potosí - Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P. 79433

**CFDI**

Folio Fiscal

9857659D-B355-45D5-87A1-A3DD775FDF6F

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2020-02-17T10:07:13

Fecha y Hora de Certificación

2020-02-17T10:07:16

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie Folio

BA - 338187

**CLIENTE:**

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

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	3BBEFF9E5378BFA5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62
1	C62	Uno	95111602	0EB5D1E549A83051	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	133.62	0.00	133.62

**IMPUESTOS**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
3BBEFF9E5378BFA5	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38
0EB5D1E549A83051	Traslado	133.62	002	Tasa	0.160000	21.38

Nota con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 42.76

AFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

**IMPORTE**

SUBTOTAL:	267.24
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	42.76
TOTAL:	310.00

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

||1.0|9857659D-B355-45D5-87A1-A3DD775FDF6F|2020-02-17T10:07:16|QEAbUjVj04wZPMdvHcJXAAmWYnSrs5Bln1OfewK9gZYOAe0IQRmVPXNcIe6ifZvrk  
siUdxAZd6f6zU4X/nJrKwqIGTLgyD/ygypavSB+xAH3ao/EqMOJCF98ZINR6AgIwYsTFpQIApY7FTQ5aBSOSmreaYzI760NUbc4IBpjN47qVOGr74RzTdArStsFNWwhn  
xOMhBoJfCmSP/9o17KEAWW2Rq158ZSf6ekF4lvQPPZ40jwiBwroGEIBLxP88WV26gYChOZvnsEHylck2dfFsr6BclLwLVWTc1etzbLeQMwdGDWXAme1XjvKfvr+Eody  
KFu9XyGuOXsbFxQ==|00001000000405295359||

03 07 001 121 02 11 000 3752

UWD 578 M

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
5326b680-5983-4b28-b758-9ef55ce51e41
Fecha y Hora de Certificación
2020-02-17T11:08:56
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA
GSC16205

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
17	02	2020	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
11:08:55				

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

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013271000137833551AAFFC279F5E897 Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139310001787095DBD7F2D7F4EA1BFB Clave SAT: 95111602	129.31	129.31
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01390200017033147BE8ADC9F004A402 Clave SAT: 95111602	129.31	129.31
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01325200020520040C60F16C803F9D4D Clave SAT: 95111602	43.10	43.10
CUATROCIENTOS 00/100 PESOS MXN			Subtotal	344.83
			IVA 16.000000% (+)	55.17
			<b>Total</b>	<b>400.00</b>

OBSERVACIONES



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bKPsuRj1bCCLeSHI71OCsr1eXeobJD4D  
+aLh8Pe3TWJEtU22v2L9QqQ5ZMHa/GAcBywRxyoIyAju8PeJQog1jQFATqgvbeVFWrTmCmtPy7KKb9e1xwH2JTxCYHpdTU5LRQCyFAEwnbirm  
tCzVG7Glo0wBwTAVI5h5xOjAaqsfnXfxn7z8OXtkgtY/SUZl7VSjn5ccmUBVY/ovtXzkYFhfuAvzjBf4SV5IyCAXAdiJUbz+/9y87nr4d6GuqUGoaRumGT  
+RTvoVlyMwvRTLza2xKUoAMACFC37/e5zKRvaCv/HESDLtMpbZx8o+qAoc5I/c7WYfWD17g55Tfqiw==

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

||1.1|5326b680-5983-4b28-b758-9ef55ce51e41|2020-02-17T11:08:56|LSO1306189R5||bKPsuRj1bCCLeSHI71OCsr1eXeobJD4D  
+aLh8Pe3TWJEtU22v2L9QqQ5ZMHa/GAcBywRxyoIyAju8PeJQog1jQFATqgvbeVFWrTmCmtPy7KKb9e1xwH2JTxCYHpdTU5LRQCyFAEwnbirm  
tCzVG7Glo0wBwTAVI5h5xOjAaqsfnXfxn7z8OXtkgtY/SUZl7VSjn5ccmUBVY/ovtXzkYFhfuAvzjBf4SV5IyCAXAdiJUbz+/9y87nr4d6GuqUGoaRumGT  
+RTvoVlyMwvRTLza2xKUoAMACFC37/e5zKRvaCv/HESDLtMpbZx8o+qAoc5I/c7WYfWD17g55Tfqiw==|0000100000408254801|

**SELLO DEL SAT**

PB  
+P19TDFY6AncdLMjZHzmg0dmWMj6iODEbyvJgkBhmNCa9+yiAk2QcRTodIB3TsVVRfFsBg9SVjbmynDfqqz0iRrXdiYzkUErP4Jez1rKOCIGxc1wm  
HUvdcANhtn5ngbpZUloXkP7N0ImP5p/SP52fg6C32RMzriuXhXoryKZMm9JCEVBoUvG2wuHCY86xPHAFtr8fv19JPquqpo2Bh/xbv1hqe3xiKNXh9Tr  
Cz5470Xh52zQMPLYCzbKQuUBwFbkDoPiFG3BwMWEuJbhWHGyD2XuZlDv/NOIBmVn6HTU7TZ52sRo4ienZwKIKtmsyo02OZGx9y4KThdhgpw==

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

03 07 001 121 02 11 000 3752

UWDS78 M

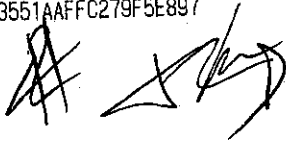
*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviasip@gmail.com  
FOLIO = 3-000116948 CARRIL:4 A

013271000137833551AAFFC279F5E897

13/02/2020 10:49:32  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 753630  
CLASE: AUTO

013271000137833551AAFFC279F5E897

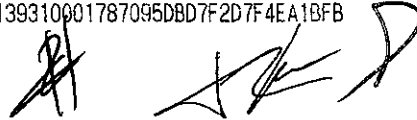


PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviasip@gmail.com  
FOLIO = 3-0001487128 CARRIL:4 A

0139310001787095DBD7F2D7F4EA1BFB

13/02/2020 11:24:25  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 129.31 20.69 150.00  
Cobrador: 159  
CLASE: AUTO

0139310001787095DBD7F2D7F4EA1BFB



PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviasip@gmail.com  
FOLIO = 3-0001048197 CARRIL:1 B

01390200017033147BE8ADC9F004A402

14/02/2020 14:57:05  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 129.31 20.69 150.00  
Cobrador: 171  
CLASE: AUTO

01390200017033147BE8ADC9F004A402

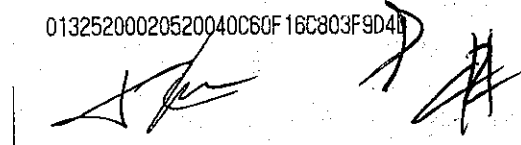


PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviasip@gmail.com  
FOLIO = 3-0001757541 CARRIL:2 B

01325200020520040C60F16C803F9D4D

14/02/2020 15:33:38  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00  
Cobrador: 852531  
CLASE: AUTO

01325200020520040C60F16C803F9D4D



17 DE FEBRERO DEL 2020

**REPORTE DE SUPERVISION  
DIA 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2020  
MUNICIPIO DE CD. VALLES Y TAMUIN**

**LIC. GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
TITULAR DE LA SEDECO

**AT'N. ING. JORGE VIRAMONTES**  
DIRECTOR GENERAL

**ASUNTO:**

**SUPERVISION DE TRABAJOS EN ZONA INDUSTRIAL DE CD. VALLES Y RECORRIDO A INSTALACIONES DE EDIFICIO ANTIGUA PLANTA NESTLE EN TAMUIN, S.L.P.**

SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION DE LA C.E.A. (ING. CRISOFORO FLORES) EN CD. VALLES CON EL CONTRATISTA GRUPO LOSDE (ING. GERMAN GONZALEZ) PARA VERIFICAR LOS AVANCES DE LA OBRA ASIGNADA, ADEMAS SE REALIZO RECORRIDO FISICO.

EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, SE REALIZO ENTREGA DE PLANOS DE RELOTIFICACION PARA SU REGISTRO Y SELLO DE LOS PLANOS ASI COMO DE LA RESOLUCION DE RELOTIFICACION DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CD. VALLES.

SE REALIZO VISITA EN CAMPO DE LAS INSTALACIONES DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE CONSTRUYERON ATRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR D.A.P.A. (ING. RAYMUNDO CANO), ACOMPAÑADO DEL FUNCIONARIO DE LA C.E.A. EN CD. VALLES (ING. CRISOFORO FLORES)



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  
COMPROBACION DE GASTOS**

AREA DE ADSCRIPCION DIR. GRAL. DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL FECHA 17-Feb-20  
 EMPLEADO COMISIONADO ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES

LUGAR DE COMISION: TAMUIN Y CIUDAD VALLES S.L.P. DURACION 2 DÍAS

PERIODO DEL : 13 AL 14 DE FEBERERO DE 2020

OFICIO DE COMISION NO.

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
SLE 131185	13-Feb-20	GASOLINA	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V.	\$ 689.15	
SLE 131329	13-Feb-20	GASOLINA	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V.	\$ 600.00	
GE 60597	14-Feb-20	GASOLINA	ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS S.A DE C.V.	\$ 580.28	
BA-338187	17-Feb-20	CASSETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V.	\$ 310.00	
GSC16205	17-Feb-20	CASSETAS	ICA SAN LUIS S.A DE C.V.	\$ 400.00	
C-1678	13-Feb-20	ALIMENTOS	ALEJANDRA DÍAZ PEDROSA		\$ 251.73
29979	14-Feb-20	ALIMENTOS	JORGE LUIS VENTURA		\$ 182.50
b4775	14-Feb-20	HOSPEDAJE	SIERRA INN HUASTECA		\$ 548.27
				\$ 2,579.43	\$ 982.50

GASTO:	\$ 3,561.93
ANTICIPO	\$ 3,500.00
SALDO A PAGAR	
SALDO A FAVOR	\$61.93

Vo. Bo.

C.P. ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. FERNANDO ZARAGOZA REYES  
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO

ING. JORGE VILLAMONTES ALDANA  
DIRECTOR GRAL. DE DESARROLLO Y PROMOCION INDUSTRIAL

