

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	X 03 07 001 121 02 12 097 3751
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
NUMERO DE EMPLEADO	145424
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER
LUGAR DE COMISION	PUEBLA, PUEBLA
FECHA DE COMISION	29 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL C. ANDRÉS HERVERT JONGUITD A LA REUNIÓN QUE SOSTUVO CON LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO (AMSDE)

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	OTROS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00	1		645		645.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						645.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
03 07 001 121 02 12 097 3752			750.00			750.00
						0.00
			5,205.10			5,205.10
						0.00
						5,955.10
						GRAN TOTAL 6,600.10

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA UYF-048-A 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ 4. AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$6,600.10 (SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 10/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 01 DÍA DE VIATICOS
 RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISIÓN ES: JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN.

AUTORIZA

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
DIRECTOR DE ÁREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBI

JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
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 EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/094/2020
Septiembre 28, 2020

**JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
PRESENTE.-**

Por este conducto y por instrucciones del C. Secretario, le informo que ha sido comisionado para viajar el día 29 de septiembre de 2020 en el vehículo oficial Marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A, a la ciudad de Puebla, Puebla., con el objeto de trasladar al C. Andrés Hervert Jonguitud, Subdirector de la Dirección General de Desarrollo y Promoción Industrial, quien asistirá a la Reunión con los integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.

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

Atentamente,


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

c.c.p.- Expediente
Minutario
DS/JADCT/orrn*

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

MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO
DS/092/2020
Septiembre 28, 2020

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
P R E S E N T E .-

Por este conducto le solicito de la manera más atenta, se tramiten los viáticos correspondientes para el viaje que realizará Juan Carlos González Obregón, de acuerdo al siguiente itinerario:

Lugar: Puebla, Puebla
Fecha: 29 Septiembre de 2020
Duración: 01 (un día)

Motivo de la Comisión: Trasladar al C. Andrés Hervert Jonguitud, quien asistirá a Reunión con los integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE).

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

Atentamente,


JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR
DEL C. SECRETARIO

c.c.p.- Expediente
Minutario
DS/JADCT/orm*

NOTA INFORMATIVA

San Luis Potosí, S.L.P. a 01 de Octubre de 2020.

El día 29 de septiembre del año en curso por instrucciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, viajé a la ciudad de Puebla, Puebla, con el objeto de trasladar al C. Andrés Hervert Jonguitud, Subdirector de la Dirección de Desarrollo y Promoción Industrial a la Reunión que sostuvo con integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.

Me permito informar que en relación con las facturas que se detallan a continuación:

- Servicio de Peaje con la Factura No. FW4318750 de la razón social Autopista Arco Norte SA de CV, por la cantidad de \$400.00
- Servicio de Peaje con la Factura No. PSMTHF 200012405966 de la razón social Concesionaria de Autopistas de Puebla, S.A. de C.V. por la cantidad de \$70.00
- Servicio de Peaje con la Factura No. 34225062 de la razón social Fondo Nacional de Infraestructura por la cantidad de \$140.00
- Servicio de combustible con la Factura SHECHODOSW 21753 de la razón social Sinergia de Energéticos SA de CV por la cantidad de \$1,604.90
- Servicio de combustible con la Factura SHECHODOSW 21756 de la razón social Sinergia de Energéticos SA de CV por la cantidad de \$600.09

Todas ellas tienen fecha del 30/09/2020, debido a que ese día se generaron las facturas electrónicas correspondientes.

Respecto a la factura con número de folio SLP 203365 de Servicio de combustible, de la razón social NX LA PAZ S.A. DE C.V., emitida con fecha del 30 de septiembre de 2020 a las 00:50:24 hrs, hago mención que el regreso a la ciudad de San Luis Potosí, se hizo en la madrugada, por lo que no se generó gastos de hospedaje y es por ello que tiene fecha de emisión de ese día, pero es dentro de la misma comisión del día 29 de septiembre.

Por lo anterior, solicito su amable apoyo a fin de que sean aceptadas las facturas detalladas dentro de la comprobación que estoy presentando.



JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO

REPORTE DE COMISIÓN

San Luis Potosí, S.L.P. a 01 de Octubre de 2020.

El día 29 de septiembre del año en curso por instrucciones del C. Secretario de Desarrollo Económico, viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Tahoe, modelo 2018, placas de circulación UYF-048-A a la ciudad de Puebla, Puebla, con el objeto de trasladar al C. Andrés Hervert Jonguitud, Subdirector de la Dirección de Desarrollo y Promoción Industrial a la Reunión que sostuvo con integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.



JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO

Om*



RESTAURANT LAS TEXAS
RFC: LOLT770128EX5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76821
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: PV - 24997
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 29/9/2020 12:16:12
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	SAT E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	211.21	0.00	002 - IVA - 33.79	211.21

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	211.21
Impuestos Traslados	33.79
Total	245.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501244940
Folio fiscal: C322C8C1-0740-4D29-91AB-1AB00A5C947E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 29 2020 - 12:16:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CCHxNJRXLf4rObTFR0Dze9q23CV0zJfNrxXUzUrwh01CvoFin51ZA8vgbXgXE9tWrCQWpOLemcsuavv5GYXsL
U7PvcKbuMDXpDhY7uirMomVJXqddEbnYNtimAywwVQ5b981VjFanEugppCldm5Pvw/DE+xFMFSqC0/EB5SgrzH
bzoiCzH0g7W2Xyp+poclrpzMr3pkscmioXm89Tc5qNsV75cdM11D5enrtS+kj/FTZEAHQJOURUiaVprqQrYWWg
Mx1dv36cLdXIBLx5S/NgH8v4cHv01PyqRVtefves/t174XqrZv+6FVp0INwT7CTn3c4W7W0ZSkrrLCKYLgWQ==

Sello del SAT

udJbt4A7aZgxU0fCnfv46jU+BB2ZOAgS9ux3VOCsR9eL68XCd+QvTo2DYaDKTTm0RNXHaYT0QdSjgB/
10IXQ5+0hRM8pe9JNUith8PZD25fJdcsYAHj5pyo+5TPuSa1DcwDA8oW5DM2adtvvKMOvLywiY2rWn4
gWifFSOCNfupLCPkjsZd730EeFIH6M6/4+ahN++9Rfzom4Pivaoe9ccu5LJBqZwmkYj6v+TZ/k16s
vR3qgZsmnaKaYwWxryhUyJpp2gy6kXICTtMOH2dx7CNnCZgmb9FulnMlrtc4RQmMFR7lvtb0y3S2m6d
/gimHoPaOP31K0AYdZytCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C322C8C1-0740-4D29-91AB-1AB00A5C947E|2020-09-29T12:16:15|MAS0810247C0|CCHx
NJRXLf4rObTFR0Dze9q23CV0zJfNrxXUzUrwh01CvoFin51ZA8vgbXgXE9tWrCQWpOLemcsuavv5GYX
sLU7PvcKbuMDXpDhY7uirMomVJXqddEbnYNtimAywwVQ5b981VjFanEugppCldm5Pvw/DE+xFMFSqC0/
EB5SgrzHbzoiCzH0g7W2Xyp+poclrpzMr3pkscmioXm89Tc5qNsV75cdM11D5enrtS+kj/FTZEAHQJ
OURUiaVprqQrYWWgMx1dv36cLdXIBLx5S/NgH8v4cHv01PyqRVtefves/t174XqrZv+6FVp0INwT7CTn3c
4W7W0ZSkrrLCKYLgWQ==|00001000000404486074||

03 07 001 121 02 12 097 3751



FACTURA CV 20818

FOLIO SAT (UUID):	9C2B8AC8-C366-455E-8604-1B556C03FF7A
CERTIFICADO SAT:	00001000000407611499
CERTIFICADO EMISOR:	00001000000404326537
FECHA CERTIFICACIÓN:	2020-09-29T18:14:57
FECHA EMISIÓN:	2020-09-29T18:04:36

EMISOR
 GASTRONOMICA BARA SA DE CV
 R.F.C. GBA0403129G7

TIPO DE COMPROBANTE

I INGRESO

RÉGIMEN FISCAL

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 de Septiembre de 2020

LUGAR DE EXPEDICIÓN

C.P.72810

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 R.F.C. GES850101L4A
 G03 GASTOS EN GENERAL

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO

CLASE PRODUCTO IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
901015 01	0	1.00 E49	CONSUMO EN ALIMENTOS	344.83	344.8

03 07 001 121 02 12 0973751

SUBTOTAL:	344.8
IVA (16.0 %):	55.1
TOTAL: \$	400.0

TOTAL CON LETRA
 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA	MXN
METODO PAGO	01 pago en una sola exhibición
FORMA PAGO	01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 nLuAxtUYhXDosGVVx9/KLPQ4qnVCtOX8LGz56pj0DWW
 9R3CXjT+2rdp6P37liiO6O6Naik4SOSyPhTkGJdbfi+3O6
 NawYsA8GVSm4ozuZzHgf4fcGa7GLmnhJhs1XyBobGxc
 2wuBtjSPZUu+y4DaOIk421NOeFggSLXalGUC9dRkOm7
 PkCCoDEp6c7sh2KZCgFUWF9ET5qGb/1dmeLhQBQHn
 llytAAWCYRTZbNV5UGYSTISFrIXVsfuWi320XBT9Nqpr
 dkpVcu2dQO1bSfVZrDRNba1gEWhyIPJEd8OpWXHpnUF
 HmycmjqljR+8SyyEowr+QTmpG53dmq==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 D63dqtUozqglUudxtangDzqWTSqWBWA/dkfwLQf3cOnyF
 VenEbZu1yhB1A+0nc3WCztSydgy8gUVJUYQbZHrsTMC
 adk58ZdqYTLokfihNH5+rKy4ABlZr/AX7WCAJ7SD7Gqpd
 /yJwL7ZoyrKLYipo22TY/oaT82Wc/QVXX6sQnYquU1SY
 V0mMqQXykWRja6DVSi9iwqyco4YsugaQEnTT2gDreBU
 V9bkcNJqJb1/0NcEjbpVVeGrTRKn0oNIEH8JE45KanX8E/
 FvqJ6GJ2D0/QzWnCiNHCV6FwZzhTrUG5Zg7FcMcqMcl
 h4wpy9/FVWzjiCnlnTrQRO5iPK5vw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
 ||1.1|9C2B8AC8-C366-455E-8604-1B556C03FF7A|2020-09-29T18:04:36



SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV
 AUTOPISTA ORO MEX KM 175.321
 EL SAUZO BAJO PEDRO ESCOBEDO
 QUERETARO C.P. 76729
 RFC: SV1120821L74
 TEL/FAX: 4423481813

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 76729

Estación: E12150
 Clave Pemex: 0000116270

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****
 **** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No. : A250742
 FOLIO FISCAL:
 ad3d9aaa-2f88-4d3c-80a0-e89f94a3dc28
 Fecha: 2020-09-29 Hora: 12:34:56
 Fecha y hora de certificación:
 2020-09-29T12:35:01
 FOLIO ERP: 1-A250742

----- CLIENTE -----
 3564
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
 POTOSI
 GES850101L4A
 MADERO 100
 CENTRO
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 78000
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA			
84.3170 Lkros		\$15.396469	\$1,298.19
Subtotal			\$1,298.19
IVA 16.00%			\$201.82
TOTAL PESOS :			\$1,500.01
(un mil quinientos pesos 01/100 M.N.)			

03 07 001 121 02 12097 3752

U4F 048A.

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 FK663W80ndfhpalp8a5a/zpVsx8uCBtrVcP0
 Csd4NN41tqwB8dXXoXJ/qspDxg3ZFfoO1mfx1
 ghpcX+YH3ipeVS0+LIYb0q4zwNQDm5LGkQ
 JXrougPuvEQW64pG1JDNtd0XkPpDchzPw8
 X20NXRWvL+FgRfP6a3atGumGUN6lce87h
 mGcgPIJas1BtoPsw33IWjBXsg1ajdnwusZO
 1am9WODhyP18heZCG6mECP CnGrv/PldYBA
 +zQJansDoxQHgClgQVuoJ+OFobJTWGMdII
 gR5zmBYPTvNHLswwB6/zmdU56vjoKa+FAJ
 Xnvx1rjBel9rSdUsApVzA==

----- SELLO DEL SAT -----
 ReJTxEQHUIURPVS/lopElpHQpmJz/IBCeqz+
 HbOcF0ao8BVC5LUWylPTcouc9Zzqkqebk
 4Xz9Jzx+k5YyT7HC2zpXh0ARH801CZDwHM6
 5xduRQz7e7wRmpHJNOjqpQnmomCzw5jW
 VLc294YBvIBWQWYjgPiuNIV3LRCYSwr4iOP
 OxfB1L6GwrzR/Md/ww7pUshBKY06NHU6P
 Jz5lmhuCQ03v3YpQmoe30X5Rp19gcJna9+y
 dqTcxKuFCPe3B+LYcHALJ2nzKjp7ZZE7bknT
 mPpRYe9KJ2mTUn6G2RKNmXgZk/cK5eVj5T
 5NrwgCA8yafgRNnMw3Gn88agg==

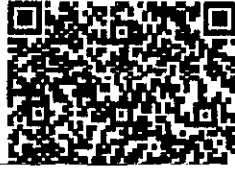
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.1jad3d9aaa-2f88-4d3c-80a0-e89f94a3dc28|
 2020-09-29T12:35:01|EDI101020E98|FK663W
 80ndfh/palp8a5a/zpVsx8uCBtrVcP0Csd4NN41
 tqwB8dXXoXJ/qspDxg3ZFfoO1mfx1ghpcX+
 YH3ipeVS0+LIYb0q4zwNQDm5LGkQJXroug
 PuvEQW64pG1JDNtd0XkPpDchzPw8X20NX
 RWvL+FgRfP6a3atGumGUN6lce87hmGcgPI
 Jas1BtoPsw33IWjBXsg1ajdnwusZO1am9W
 ODHYP18heZCG6mECP CnGrv/PldYBA+zQJ
 ansDoxQHgClgQVuoJ+OFobJTWGMdIIgR5z
 mBYPTvNHLswwB6/zmdU56vjoKa+FAJXnvx1
 rjBel9rSdUsApVzA=|0000100000405428713
 ||

9

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 0000100000405428713
 No. De Serie del CSD:
 0000100000408595038

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



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34206712	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-09-29 21:58:10		
Fecha y hora de certificación	2020-09-29 21:58:10		
Folio fiscal	8bdd53aa-3631-4e50-9b03-09ccee30f074		
REGIMEN 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 POTOSÍ
Uso de CFDI	G03 Gastos en general

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2020-09-29 12:08:32	\$43.97	\$43.97
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2020-09-29 12:55:03	\$76.72	\$76.72

Importe total con Letra	Subtotal	\$120.69
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN	Iva Trasladado	\$19.31
	TOTAL	\$140.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

wNjFTSaam+My+KOfXlwtdx5a/QwsAAPA3lh8TL1nElhkPlphm6ulJdmcLnETM1tQ0Zokjpxd8kTofXZnF1bHmPKCg6nOWOP4xRV/wmbqhfGih+QVTYLGSmxLGL/MB65A02zIM2xNu8VbMTim10j1V56H1sxQGJFPuw+yMI15d+NaGhiooTZDN4W/HYe3OEJHAnputgydIU/4WPOSReelkhd02D0684TQo6f0cANF0bCtcEQ7f6Ttaar0E2Hc4Shi/4yowjg6+MSnmou8yetEvq1VfJoE+3834JL1DoQ+Tm8ksot5ZM7lhJeMW+8fnEKL9QZn/Jw8kAiwrKQ==

Sello del SAT

N767C0LvgibTP5pEGAYz7pFLy3FIEQ+8Y8sVtQYdVqWtzwWkY8+U8UbikD1JQr6dbZx8XwRkziugml62WptHYN8ao1at2TQaOu5DNPNQsaDyVqwiWfYT6Md8UmludrRTQ9FRVJbIVVTvIbYdbxRi74DFEHoc5HvA9wv6o6NRaeZ311qAZo8lkphjHJBsWNuK9UOX9VW/mJZfVYgcaz2FWDfcdJx5YocSBosmMuzU0D2wt1QknNqpg4EbdwepX5fRWplGouknby7gPih4UXSJvYCSuSIK1hTvDN+09F6b3UIakTPVzOuZlc2fpPSFepBGup4tUu1v6+uA==

03 07 001.121 02 12 097 3752

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8bdd53aa-3631-4e50-9b03-09ccee30f074|2020-09-29T21:58:10|LSO1306189R5|wNjFTSaam+My+KOfXlwtdx5a/QwsAAPA3lh8TL1nElhkPlphm6ulJdmcLnETM1tQ0Zokjpxd8kTofXZnF1bHmPKCg6nOWOP4xRV/wmbqhfGih+QVTYLGSmxLGL/MB65A02zIM2xNu8VbMTim10j1V56H1sxQGJFPuw+yMI15d+NaGhiooTZDN4W/HYe3OEJHAnputgydIU/4WPOSReelkhd02D0684TQo6f0cANF0bCtcEQ7f6Ttaar0E2Hc4Shi/4yowjg6+MSnmou8yetEvq1VfJoE+3834JL1DoQ+Tm8ksot5ZM7lhJeMW+8fnEKL9QZn/Jw8kAiwrKQ==|00001000000408254801|

04F048A

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas

29/09/2020 12:08:32

FOLIO: 0000986166 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$51.00

Facturacion: 70KR JKCF C908 HKZ6 m



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 9

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

29/09/2020 12:55:03

FOLIO: 0000608170 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: 6X9C 973W 7PZ7 EJZH HZ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMUNICACIONES

CAPUFE

4

Factura:**FW4318750****Método Pago:**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Cta. Bancaria:**Forma Pago:**

01 - EFECTIVO

Folio Fiscal

93593F5A-CEA6-4356-9E5F-7ECC43689C28

Num. Certificado Emisor:

00001000000404049654

Fecha y Hora Expedición:

30/09/2020 02:42:32 p. m.

Lugar de Expedición:

11000 MÉXICO. CIUDAD DE MEXICO

Moneda

MXN - PESOS

Tipo Comprobante

I - INGRESO

**EMISOR**

AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.

RFC: AAN051220835

Emisor Regimen Fiscal

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000**RECEPTOR**

RFC: GES850101L4A

Cliente: 18549

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO

No: 100
CENTRO

CP: 78000

Del: SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI MÉXICO

Docto Origen: Agente: Condición de Pago: Contado

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 214452233220200929215133via426400	\$344.83	\$344.83

Importe en Letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$344.83

IVA (16 %) \$55.17

Importe Total: \$400.00

"Efectos Fiscales Al pago"

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

**Sello Digital CFDI:**

PU1LqvripE8KLByeNOI9r00wgMgveD/aPaSZxbphKjneBkZd2vVwy84pLeTabH5nL+miUq8KdQPEBsOtL2eVttdR763k094IOCQ1sJW0e9xKOkIvm/dpFLppNIXOUuJ1FJWKbZ879Rvoop3nDhkEM4gfpZGKmk+ncw/hLNxOToyiGyppZnWN76a5L4ej3N5WJTQjxYOipujcuC4E6JctCkbN4CpouODYMinCBUchNNIcegaCJ3CceRBVxRKQOKY2qgAQ0Xm55tYepqChngQgf3mB4pD6gVW+HwR9+eArEoUBgrNbGRXOCzrL0OMOjYfWHXZbtSgh1k8SKaswyw==

Sello SAT:

G2gLvS2DnN0hsXhY+SYz1X+A6BM1hbhgG/h5VjIeVioMIXRqwb5Syy3b+ntzJD3Ap2CEb26JAEUwt+nDh2j7P/RMtGemQ7Imxoua5pjmHsYaKCazQjBr1fiszSEmFel37ysergUqVQ1gGSxpmSrWwhuMzQsvLj3Gr7n0UnrdH481uoytzPCb1PAZ00yM+M6r82Txkr8EbJhUS9Yrd1viOC68h1SyojKBjQdAi3d87BbfrDwJWHFMTEuVjh4A9g4rtv+LX5kdmKGGkmaaYpNvty1bp2gTbtQoEsyZD1+cMX8qqFCXNMAr3Rh0YgPp8FBntQ0xv2xvGw==

Cadena Original:

||1.1|93593F5A-CEA6-4356-9E5F-7ECC43689C28|2020-09-30T14:42:43Z|PU1LqvripE8KLByeNOI9r00wgMgveD/aPaSZxbphKjneBkZd2vVwy84pLeTabH5nL+miUq8KdQPEBsOtL2eVttdR763k094IOCQ1sJW0e9xKOkIvm/dpFLppNIXOUuJ1FJWKbZ879Rvoop3nDhkEM4gfpZGKmk+ncw/hLNxOToyiGyppZnWN76a5L4ej3N5WJTQjxYOipujcuC4E6JctCkbN4CpouODYMinCBUchNNIcegaCJ3CceRBVxRKQOKY2qgAQ0Xm55tYepqChngQgf3mB4pD6gVW+HwR9+eArEoUBgrNbGRXOCzrL0OMOjYfWHXZbtSgh1k8SKaswyw==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación:

EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación:

2020-09-30T14:42:43

No. Certificado SAT:

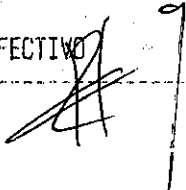
00001000000404477432

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

14850038



Folio: 4522332
Fecha: 29/09/2020 21:51:33
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: via 426 MS
Cobrador: 90301561322
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: ~~1590101~~ 
Importe: 344.83 Peso
IVA 16%: 55.17 Peso
Total: 400.00 Peso

Forma de pago: EFECTIVO 

CAP

Concesionaria de Autopeistas de Puebla

CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 1605 PISO 31
SAN JOSE INSURGENTES CP 03900
BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio Fiscal: 4504B4AD-374E-4708-8AE9-07ABAD6E9C74

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000404907544

Fecha y hora de Emisión: 30-09-2020 14:19:37

Fecha y hora de Certificación: 30-09-2020 14:19:55

RFC: CAP160427FW7

Lugar Expedición: 03900

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PSMTHF 200012405966

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR	SUCURSAL
RFC: GES850101L4A NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DOMICILIO: MADERO 100 COLONIA: CENTRO CP 78000 SAN LUIS POTOSI ESTADO Y PAIS: SAN LUIS POTOSI, MX	DOMICILIO: AV. INSURGENTES SUR 1605 PISO 31 COLONIA: SAN JOSE INSURGENTES CP 03900 SAN JOSE INSURGENTES ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:
Forma de Pago: 01 Efectivo	Condiciones de Pago:

AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - HUEJOTZINGO

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Month	
95111603	C62	N/A	N/A	Peaje por el uso o goce de la carretera (2 Tickets)	1.00	\$ 60.34	\$ 0.00	002 IVA	\$ 9.66	\$ 60.34

Facturador Web

Importe con letra (SETENTA 00/100)	Subtotal:	\$ 60.34
	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 9.66
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 70.00



Fecha de Autorización SAT

2020-09-30T14:19:55

Número de Certificado Emisor

00001000000404907544

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: Vhf6RJ7LrTbNSI3skH0ZKCY7b0BnQCrSgFUabOVBJ40uZmHW90ake+1fsEWNVcXhcMlbouBZ+n8uqX+flLCT04E8STgJTUP3UQZ1rFQmGjs5fK6upKIF18fI9JligEgzPF19K8a/2BdAOGAlSFF+epttC2r887IRlRwI+cu1EUjkRGANBCwA3W6L/laybjlGF7V18Pm9AjpW2I6+ma++EgDMZWCps4NeW07enOOrOxDSAYf+hpDY+jgeG2SyhI5KrlS+6/xCltxoYWZa64vxOAQavArHP8c3Ik9LYS2EiYTM4YJYp/skFzj7+ourN/W0yccZjDQobyX0wDQF5+cQ==

SAT: XAII/RNPpRpJcMUqps8VgU4FHrapXGHw0R5ogNNU6/BZ+Cg6drhZz4nMBAKcXwd1jexUG1wQeZ/2I0tZhfN7+Klid03IttNf63oRIYwGrS7Gac/1TioYxQUSlpdk+I08mf6VyD+zfn/aZvJMAHjNWmqRBS5wC5snODoxora1K5ROgwN3NqgWwul3eX7RP/c8q83VYr8HTen39CMR0hyVuvFYuj+A4SbxCnbvvhvXgSQ2UXk4YUHn1TWNZ+G2z+DdiOPv/govTarQ6cW7aLwJle734AOvO1HlaEv8N6JhDM/PI4d9+9AZI6KDMQjZ/8W764vOGpwnQpLbqQCpcMBg==

Cadena original SAT: ||1.1|4504b4ad-374e-4708-8ae9-07abad6e9c74|2020-09-30T14:19:55|LSO1306189R5|Vhf6RJ7LrTbNSI3skH0ZKCY7b0BnQCrSgFUabOVBJ40uZmHW90ake+1fsEWNVcXhcMlbouBZ+n8uqX+flLCT04E8STgJTUP3UQZ1rFQmGjs5fK6upKIF18fI9JligEgzPF19K8a/2BdAOGAlSFF+epttC2r887IRlRwI+cu1EUjkRGANBCwA3W6L/laybjlGF7V18Pm9AjpW2I6+ma++EgDMZWCps4NeW07enOOrOxDSAYf+hpDY+jgeG2SyhI5KrlS+6/xCltxoYWZa64vxOAQavArrHP8c3Ik9LYS2EiYTM4YJYp/skFzj7+ourN/W0yccZjDQobyX0wDQF5+cQ==|0000100000

Leyenda SAT: 0408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

03 07 001 121 02 12 097 3752

04F048A

San Martin Texmelucan-Huejotzingo

Pago hecho en efectivo
en una sola exhibición al momento
de la expedición de este comprobante

Fecha: 29/09/2020 Hora: 20:15:16
Numero ID: 0447745 Maquina: 8
Consecutivo: 0530355 Clase: Auto

Tarifa: 35.00
IVA 0
Total: 35.00

Efactura: DCAAI-5JAU-GDPV-AMPFB-U63

AGRADECIMIENTOS POR SU PREFERENCIA

7

San Martin Texmelucan-Huejotzingo

Pago hecho en efectivo
en una sola exhibición al momento
de la expedición de este comprobante

Fecha: 29/09/2020 Hora: 14:56:44
Numero ID: 0576202 Maquina: 2
Consecutivo: 0601306 Clase: Auto

Tarifa: 35.00
IVA 0
Total: 35.00

Efactura: DCAAC-5JAU-ENTR-AQBDW-4ZA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34225062	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-09-30 13:42:05		
Fecha y hora de certificación	2020-09-30 13:42:05		
Folio fiscal	2ca31904-4b92-402c-b21f-2e7c88d630e7		
REGIMEN 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 POTOSÍ	
Uso de CFDI G03 Gastos en general	

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2020-09-29 22:22:33	\$76.72	\$76.72
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2020-09-29 23:56:33	\$43.97	\$43.97



Importe total con Letra	Subtotal	\$120.69
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$19.31
	TOTAL	\$140.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

f7ISPpqXyyqf+QeDRvP7zkhsNFX+/5nK7ctJaYfZTQR0SbdKbnLq8DjnFABT5/eAz2rv09aisqrwYk+pmK2UpP0/ButOEm+Y47KNFNbX4YuzTOshTV622fzd2li9LerwR6w6e7TCMh8Gc5tqJ5FS2VYTVWk3ITJGkpTEKra76jO9sOliuyFzoeAZjnYxD1aIMWkj17qn8H7J4NGBEMjRNyobP2Twe64RnRkOI3cQEVHx/vETaSQUXNoe6LaFtsCyeTP11IK7Q/tkHm3byJALV540F8Ww84LP5HTISAFr/0OcThwxgxp7JNdFSDPrI H6jOhXbovo153AUKeUA==

03 07 001 121 02 12 097 3752

Sello del SAT

Poi293VvhJ9oll6v5wURIFuRcoFU7696rP4pChZDlu3JTYuAq6ZGP4xTQgBaBrSLxiZiMhntybOwa5/6FXLCpu6aEN7ayL+hezSTTRZJ4JM2JRz3ToCzL3OmJfVswbCpALDpkZeaJSNBwB31fDqMikLXenN1PskR4qUkKHXMw6QVwovJdN1ZYuqmMdi2oeY1pZsmmebtdx9gQoXwexj6v43k6bbFk2wvSagJnOBKEguO938EtwelolaaXLhMMckjtqGg4gGfjB0JrgywyCN0xEKfD3NfsKLaiobMIX7lqgBtX14DzS2S7JnkOO k/6Jrp7aFCIEQXcw3IDw==

04F048A

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2ca31904-4b92-402c-b21f-2e7c88d630e7|2020-09-30T13:42:05|LSO1306189R5j|f7ISPpqXyyqf+QeDRvP7zkhsNFX+/5nK7ctJaYfZTQR0SbdKbnLq8DjnFABT5/eAz2rv09aisqrwYk+pmK2UpP0/ButOEm+Y47KNFNbX4YuzTOshTV622fzd2li9LerwR6w6e7TCMh8Gc5tqJ5FS2VYTVWk3ITJGkpTEKra76jO9sOliuyFzoeAZjnYxD1aIMWkj17qn8H7J4NGBEMjRNyobP2Twe64RnRkOI3cQEVHx/vETaSQUXNoe6LaFtsCyeTP11IK7Q/tkHm3byJALV540F8Ww84LP5HTISAFr/0OcThwxgxp7JNdFSDPrIH6jOhXbovo153AUKeUA==|00001000000408254801||

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS
29/09/2020 22:22:33
FOLIO: 0000524851 CARRIL 14 A

CLASE T01A TOTAL:\$89.00

Facturacion: EL7R J6Z9 7ZXP C7ZJ HK



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 127 Chichimequillas
29/09/2020 23:56:33
FOLIO: 0000943262 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$51.00

Facturacion: OHD8 9F3J K5JC 7KZR H9



[Handwritten signature]

COMUNICACIONES | CAPUFE



Datos del Emisor	
No. Estacion: 11553	Permiso CRE: PL/1068/EXP/ES/2015
NX LA PAZ S.A. DE C.V.	
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI KM 87.740	
No. Exterior S/N	No. Interior
SAN LUIS DE LA PAZ	
SAN LUIS DE LA PAZ	
C.P. 37900	
GUANAJUATO MEXICO	
RFC: NPA090803AM4	
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA QUERETARO-SAN LUIS POTOSI, KM 87.740	
No. Exterior S/N	No. Interior
SAN LUIS DE LA PAZ	
C.P. 37900	
GUANAJUATO MEXICO	

Lugar Expedición	37900
Fecha de Emisión	2020-09-30T00:50:24.133
Folio de Factura	SLP 203365
Folio Fiscal	E7AA921A-904B-4118-B4C8-C3524CE21281
Fecha Hora de Certificación	2020-09-30T00:50:33
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
FRANCISCO I MADERO	
No. Exterior 100	No. Interior
CENTRO	
SAN LUIS POTOSI	
SAN LUIS POTOSI	
C.P. 78000	
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.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
83.385	15101514	LTR LITROS	PL/1068/EXP/ES/2015 - 1557175	REGULAR	15.569	1,298.21

Sello del SAT

hmbypdprMXcX2IU2Ue/2pcrBmcpv/5emfmm43sNecNKzFJGOadhpczctRAduy41q579xPBBQjE97ILsh/mEuKWFzveyKdoOizZAYX5JWsBt1wQXzCSL1RTS
D+kS9kU8PokAZ9TzH7rWUisWmG9KsLyDJs5qbWc4w9AkxHMbbP2nmjyYka7xh9yV+kG4bVtppJb8HKb/1I6WjKLUvVx13AffEUMQYVmtzW+eTFf8onZc
3n3s6R2E4Yk1iuNXEE26I22E/2HJVHNEX+S.Jloxdvtvy9Xeb6UtljAAhtl9Xa.JoikFORyR0hwp+oyXfBEy/5KJ8w7XqUQUlH3pMHQnCrXpm/g==

Sello digital del CFDI

TRIWCECwAOIUwi1WXAVRyc+/5j6T646kjRtHLCQyrYJlaEv4m8dBWfKJw0FnSNa2vVTxwx6BXGcOYSdrwx/IPEsn52ZZoKgEybq0lh5d9sMD8U8iel
zPGFbTou4J1LfUjghvM8Z2LAC8LHdVAqWQnQBKXt61ponXQ64soMtsvY6+lkzEPhtuolqWlogFokqFQy6YCONPg/C0goNE1syYoOZBpTzpkFmls/me4p
AA3WFsscluwCUFj+fhT8TPsptZjPPEay+e2wBT+C62nsVKgAH5042mA8TlrvyFB3ulQy8GTn3dUANcWE7mDZbvhcoeM/6Y5yhwhjGh4A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E7AA921A-904B-4118-B4C8-C3524CE21281|2020-09-30T00:50:33|miRTRIWCECwAOIUwi1WXAVRyc+/5j6T646kjRtHLCQyrYJlaEv4m8dBWfKJw
0FnSNa2vVTxwx6BXGcOYSdrwx/IPEsn52ZZoKgEybq0lh5d9sMD8U8ielzPGFbTou4J1LfUjghvM8Z2LAC8LHdVAqWQnQBKXt61ponXQ54soMtsvY6+lk
zEPhtuolqWlogFokqFQy6YCONPg/C0goNE1syYoOZBpTzpkFmls/me4pAA3WFsscluwCUFj+fhT8TPsptZjPPEay+e2wBT+C62nsVKgAH5042mA8Tlrvy
FB3ulQy8GTn3dUANcWE7mDZbvhcoeM/6Y5yhwhjGh4A==|00001000000408254801||

Folios:

1557175



03 07001 121 02 12097
3752

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000504536299

Importe en Letra
(Un Mil Quinientos Pesos 10/100 M.N.)

04F048A

SubTotal	1,298.21
IVA	201.89 16%
Total	1,500.10

Tipo de Comprobante: Ingreso**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**



SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV

P04936 / RFC SEN160318189
BLVD. HERMANOS SERDAN, No. 337 B 5-A
AQUILES SERDAN
PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72140, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
KM.119 CARRETERA FEDERAL MEXICO - PUEBLA No. S/N SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA
, PUEBLA, MEXICO, C.P. 72760

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (SHECHODOSW 21753, 7574078d-c4bf-4d18-bb67-b27c3c1d2e1a, 72760)

Table with 3 columns: FECHA: 2020-09-30 HORA: 17:34:30, R.F.C.: GES850101L4A, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 22110689
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MADERO 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 78000

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad de medida, CveProdSer, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 69087873-0

Sello Digital del Emisor:
Ly+RV8kphuhsomnPit7IzqUukHpiUp/ox6GpmVrjkuNXwNsh9NWILCkz//zoMQKHRjMOJta/oyY+gOqd64AY4c6E6CobQJ/yPnP1kiFDPHcOjJpknCGWd9IAJnczAxjpvWtWyUHv
O8LybWO8Tml+XsBUISsXR0Qfc0PX6b1t55jzqrpQ2QTOUyFHM66U0yDyffyJoffulu2yXNAy2uO6I0YTTd6d/fcdcW8iO/7AWCqjA1Sj6yv9Ga7UaT6R7gOIP476za90sHu6/dNEM
mxYBa4PQyb6aqnKOyh45fLNIqbWCISzj6yo6KvS8GaCPK4yYcDFKB3iy/CGuVEzw==

Sello del SAT:
GWNf2s9ti0ZJmoRRBoqmizxfkkTqwQnOAK2MZQbckm8LYiflWMv/VVnTeUit8KH49Aa/b+xCJEUJ2zK4eiB5uXuu06Jq6Z9nM1XRuFh7DXi+tiPEbmxZUF6xeKPdd9eXr0OZkhG
y9++yVihvphsGJos+Jf8ltwU9sFdbfGdgE9PZOvYjUYkgF3trk41C0z4LL9PulbY5LehpRjP4ahRib/xslis/DrKW6aGtl0uHI3XmNzXY5G0af6eb6iqobWdV3mD8i58Nm2RMnBS9BwoK
V6FAO1aWlpl2qTrenDaR9OtcPWtiaMNV3vMf9eXMO0syk0XCkUpyVK10jIHBQYc9w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|7574078d-c4bf-4d18-bb67-b27c3c1d2e1a|2020-09-30T17:34:34|EDI101020E99|Ly+RV8kphuhsomnPit7IzqUukHpiUp/ox6GpmVrjkuNXwNsh9NWILCkz//zoMQKHRjMOJta/
oyY+gOqd64AY4c6E6CobQJ/yPnP1kiFDPHcOjJpknCGWd9IAJnczAxjpvWtWyUHvO8LybWO8Tml+XsBUISsXR0Qfc0PX6b1t55jzqrpQ2QTOUyFHM66U0yDyffyJoffulu2yXNA
y2uO6I0YTTd6d/fcdcW8iO/7AWCqjA1Sj6yv9Ga7UaT6R7gOIP476za90sHu6/dNEMmxYBa4PQyb6aqnKOyh45fLNIqbWCISzj6yo6KvS8GaCPK4yYcDFKB3iy/CGuVEzw==|000
01000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature and scribble

Importe en letras:
(Un mil seiscientos cuatro pesos 90/100 M.N.)

Handwritten numbers: 03 07 001 121 02 12 097 3752
Handwritten text: U4F 048A



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$1,388.85, \$216.05, \$1,604.90)



Estaciones de Servicio Shell

ES12646489-CHOLULA2
SINERGIA DE ENERGETICOS, S.A. DE C.V.
Km 119 Carretera Federal México-Puebla
S/N San Pedro Cholula, Puebla
C.P. 72760
247 05 08
SEM160318189
CLAVE CLIENTE: 0000106972
PERMISO C.R.E.: PL/4936/EXP/ES/2015

Resisen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
72760

TU VOZ ES NUESTRO MOTOR
QUEREMOS SERVIRTE MEJOR CADA DIA
FACTURACION: <http://shell.com.mx>
ATENCION A CLIENTES 01800 148 55 55

ORIGINAL
NOTA #202966

FOLIO : 69087873
FECHA : 29/09/2020, 19:32 (690878730)
POSICION: 8
TERMINAL: 8
RESPONS.: (CH2) ELIZABETH VAZQUEZ HERN
WEB ID : 79736341

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Super	88.230	LTR	18.19	1604.90
(CLAVE PROD. 32825)				
SUBTOTAL:				1388.85
IVA:				216.05
TOTAL:				1604.90

(un mil seiscientos cuatro pesos 90/100 M. N.)

Ticket valido para facturación
UNICAMENTE dentro del mes de consumo
>>> Descarga FACTURAGAS. La APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV

P04936 / RFC SEN160318189
BLVD. HERMANOS SERDAN, No. 337 B 5-A
AQUILES SERDAN
PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72140, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
KM.119 CARRETERA FEDERAL MEXICO - PUEBLA No. S/N SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA
, PUEBLA, MEXICO, C.P. 72760

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 3 rows: FACTURA No. SHECHODOSW 21756, FOLIO FISCAL 96e9f83b-d8e2-4675-95fa-7de0f2e00b61, LUGAR DE EXPEDICION 72760

Table with 3 columns: FECHA: 2020-09-30 HORA: 17:42:40, R.F.C.: GES850101L4A, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 22110689
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MADERO 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 78000

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad de medida, CveProdSer, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 69087866-0

Sello Digital del Emisor:

SI1UcNsZM3c0rYfR5iBgZ4QOdc+Q8GBzzY+3jJfojOfmW9L/S8qFEUL7/OVqWF7mkW2vc4eRSj8Y4ZnpxbhMNPvpYq/JWaaBobX6+tcC8zHddeKcfxrtngwnpEwK4wXVivYbgxq5wVr1W4YtIMGtpNoi6iitWtpC/KaAFKu5/811OPYzIX4yM1ISFzpTRrZdRrLELcD3keUV1k0/psPoS/wyr25DxE+XQv98pWpMaVZZ07ZGyaFoCr5yySXOCc36z0LNcAwEPzOe9A0p+efJ8ayQ58Yx+RW0YvZoxpiC+zv/tnbC9hg9uX3L9ypYky3i934jNLv54iDgelJfBIA==

Sello del SAT:

k3ytBJLqFjCTV/sWbOUtp0ITR6Lec6Z+1VGDhjsHQzwy8ZC/6wg+4nXb5zHP5gUS4wkH55qW4Plg+DaG7ULTeVsGeHr67pM3Zi2OsR+qjmmqZkaSddZQxDick9/SR3A0UyQkit5UqpJm4W8sm/VcU+WpXSGB/MNR5+FSo+kWZwQKoeq+QSXWvIRVj8sJ89l/wIwExLs+chPN+af56fRQuajUSxfgOTDPY5pQ2VrwiC+GuK6AydG1uPncqgtVXnK2udBhSb+yJ60qDxYvRk06qdrDXTWAjftzUaJpSyqYDL/dZISV5j9nmom2JDDk97v4CZDiew5GmmDA+bfUJCPgeq==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|96e9f83b-d8e2-4675-95fa-7de0f2e00b61|2020-09-30T17:42:44|EDI101020E99|SI1UcNsZM3c0rYfR5iBgZ4QOdc+Q8GBzzY+3jJfojOfmW9L/S8qFEUL7/OVqWF7mkW2vc4eRSj8Y4ZnpxbhMNPvpYq/JWaaBobX6+tcC8zHddeKcfxrtngwnpEwK4wXVivYbgxq5wVr1W4YtIMGtpNoi6iitWtpC/KaAFKu5/811OPYzIX4yM1ISFzpTRrZdRrLELcD3keUV1k0/psPoS/wyr25DxE+XQv98pWpMaVZZ07ZGyaFoCr5yySXOCc36z0LNcAwEPzOe9A0p+efJ8ayQ58Yx+RW0YvZoxpiC+zv/tnbC9hg9uX3L9ypYky3i934jNLv54iDgelJfBIA==|0000100000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature

Importe en letras:
(Seiscientos pesos 09/100 M.N.)

Handwritten signature

Handwritten numbers: 0307001 1210212 097372, 04P048A



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$519.31, I.V.A. 16.00% \$80.78, TOTAL \$600.09



Estaciones de Servicio Shell

ES12646489-CHOLULA2
SINERGIA DE ENERGETICOS, S.A. DE C.V.
Km 119 Carretera Federal México-Puebla
S/N San Pedro Cholula, Puebla
C.P. 72760
247 05 08
SEN160318189
CLAVE CLIENTE: 0000106972
PERMISO C.R.E.: PL/4936/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
72760

TU VOZ ES NUESTRO MOTOR
QUEREMOS SERVIRTE MEJOR CADA DIA
FACTURACION: <http://shell.com.mx>
ATENCION A CLIENTES 01800 148 55 55

ORIGINAL
NOTA #202963

FOLIO : 69087866
FECHA : 29/09/2020, 19:22 (690878660)
POSICION: 7
TERMINAL: 8
RESPONS.: (CH2) ELIZABETH VAZQUEZ HERN
WEB ID : 61976331

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Super	32.990 LTR		18.19	600.09

SUBTOTAL: 519.31
IVA: 80.78
TOTAL: 600.09

(seiscientos Pesos 09/100 M.N.)

Ticket valido para facturación
UNICAMENTE dentro del mes de consumo
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Handwritten signature and scribbles

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COMPROBACIÓN DE GASTOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario . FECHA 01/10/2020

EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón

LUGAR DE LA COMISIÓN Puebla, Puebla DURACIÓN 01 día

PERIODO DE LA COMISIÓN: 29 de septiembre de 2020

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
29/09/2020	PV-24997	Consumo de alimentos	Restaurant Las Texas		\$245.00
29/09/2020	A250742	Combustible	Servicios La Virgen SA de CV	\$1,500.01	
29/09/2020	CV 20818	Consumo de Alimentos	Gastronómica BARA SA de CV		\$400.00
29/09/2020	34206712	Servicio de Peaje	Fondo Nacional de Infraestructura	\$140.00	
29/09/2020	FW4318750	Servicio de Peaje	Autopista Arco Norte, S.A. de C.V.	\$400.00	
30/09/2020	PSMIHF 200012405966	Servicio de Peaje	Concesionaria de Autopistas de Puebla, S.A. de C.V.	\$70.00	
30/09/2020	34225062	Servicio de Peaje	Fondo Nacional de Infraestructura	\$140.00	
30/09/2020	SLP 203365	Combustible	NX La Paz S.A. de C.V.	\$1,500.10	
30/09/2020	SHECHODOSW 21753	Combustible	Sinergia de Energéticos SA de CV	\$1,604.90	
30/09/2020	SHECHODOSW 21756	Combustible	Sinergia de Energéticos SA de CV	\$600.09	
			SUB TOTAL:	\$5,955.10	\$645.00
			GRAN TOTAL:		\$6,600.10

Recibió: \$ 8,700.00

Gastó: \$ 6,600.10

Saldo a pagar: \$ 2,099.90

Vo. Bo.

ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO

*orm

