

*Reversa de*



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	03 07 001 121 11 11 000 3751
EXTRANJERO:	

DIRECCION: DESPACHO DEL C. SECRETARIO

EMPLEADO DE COMISION	JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN
NUMERO DE EMPLEADO	145424
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER DE PRIMERA
LUGAR DE COMISION	GUADALAJARA, JAL.
FECHA DE COMISION	28 DE MARZO DE 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR A UN GRUPO DE INVERSIONISTAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00	1		198.00		198.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					0.00
TOTAL DE VIATICOS						198.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			03 07 001 121 11 11 000 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			848.00			848.00
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			2,700.74			2,700.74
ESTACIONAMIENTO						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						3,548.74
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>3,746.74</b>

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA VEV3793      3. AUTOBUS \_\_\_\_\_      5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVION \_\_\_\_\_      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,746.74 (TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.) POR CONCEPTO DE 1 DÍA DE VIATICOS.  
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO EN ESTA COMISION ES: JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN.

AUTORIZA

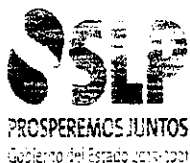
JORGÉ AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
DIRECTOR DE AREA

ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN  
DIRECCION 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 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/028/2018  
Marzo 27, 2018

**C. JUAN CARLOS GONZÁLEZ OBREGÓN  
PRESENTE.-**

Por este conducto le informo que ha sido comisionado para viajar en vehículo oficial marca Chevrolet tipo Suburban, modelo 2008, placas de circulación VEV3793, a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; el 28 de Marzo del presente año, con el objeto de trasladar a un grupo de inversionistas al Aeropuerto Internacional de dicha ciudad.

Sin más por el momento, agradezco atienda esta comisión.

Atentamente,

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

c.c.p.- C. Adriana del Carmen Díaz de León Aranda.- Directora Administrativa.-SEDECO  
Expediente  
Minutario  
DS/JADCT/mrs\*



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO  
ECONÓMICO

## MEMORANDUM

DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
DS/029/2018  
Marzo 27, 2018

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

Por este conducto y por instrucciones el C. Secretario, le solicito se tramiten los viáticos y combustible correspondiente para el viaje que realizará el C. Juan Carlos González Obregón, en vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Suburban, modelo 2008, placas de circulación VEV3793, de acuerdo al siguiente itinerario:

**Lugar:** Guadalajara, Jalisco.

**Fecha:** 28 de Marzo del 2018

**Duración:** 01 (un día)

**Motivo de la Comisión:** Trasladar a un grupo de inversionistas al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

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

Atentamente,

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

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

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

02 de Abril del 2018.

## REPORTE DE COMISIÓN

Por indicaciones del Secretario Particular del C. Secretario, Jorge Amadeo del Castillo Tapia, el día 28 de Marzo del 2018, viajé en el vehículo oficial marca Chevrolet, Tipo Suburban, modelo 2008, placas de circulación VEV3793, a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; para trasladar a un grupo de inversionistas al Aeropuerto Internacional de dicha ciudad capital.



**JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON**  
**EMPLEADO COMISIONADO**



Emisor :  
 GASOLINEROS MEXICANOS SA DE CV  
 GME99120111A  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:  
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO, CP 45600  
 Tel: 01 (33) 36-88-82-50  
 SIC : 113692 ES : E09572

Serie	Folio	Hoja
FC	28499	1
Fecha y Hora		
2018-03-28	16:41:48	

Cliente CNet 10246

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 RFC : GES850101L4A  
 Uso CFDI : G03 Gastos en general

Tipo Comprobante : Ingreso  
 Certificado Emisor : 0000100000403880756  
 Folio Fiscal : 9577fb22-3a64-4b61-8357-a61ccaa92187  
 Certificado SAT : 0000100000304691381  
 Fecha Hora Certif : 2018-03-28T16:43:04

Forma Pago : 01 Efectivo  
 Metodo Pago : PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
91.910	32011	COMBUSTIBLE MAGNA 32011	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	16.002829	1470.82

FOLIOS (2465843 ,)

IMPORTE CON LETRA

UN MIL SETECIENTOS PESOS CON 19/100 MN

Sub Total: S	1,470.82
IVA 16%: S	229.37
Total: S	1,700.19
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|9577fb22-3a64-4b61-8357-a61ccaa92187|2018-03-28T16:43:04|01G130917F9A|Uo0Tsk+eSxyuEAPitjXaVf0yM1Azu0KqEBp55IGVY/NyAs8Y2Z1fLmC3zUub/c8I1UfqhZduAP70bY4LQhQP8T70Iu6r6I/T+1p1hUmI/c78vvdh3r/yX2uy0v1fyc/P96080TjCyqg0I9y1BuX1Xbb1vz8ofb39rA+3Up35xpT:3ed9v2hfBnaGt7TdfT4aueFpBErnh046FftZCxtLV5+L6krj1V1b8cLyj9y0a57t+Bgji/Bgh9XgUebw8LdLJ905yrSUUnF1bx3+rtwVdV2I2rQpb58Fbkaw9TK6adba9rMLAL7tNa9f6R6fo2ihYwmpNg9FeyZKHHL3Et3w=|0000100000304691381|]]

Sello digital del Emisor:

Uo0Tsk+eSxyuEAPitjXaVf0yM1Azu0KqEBp55IGVY/NyAs8Y2Z1fLmC3zUub/c8I1UfqhZduAP70bY4LQhQP8T70Iu6r6I/T+1p1hUmI/c78vvdh3r/yX2uy0v1fyc/P96080TjCyqg0I9y1BuX1Xbb1vz8ofb39rA+3Up35xpT:3ed9v2hfBnaGt7TdfT4aueFpBErnh046FftZCxtLV5+L6krj1V1b8cLyj9y0a57t+Bgji/Bgh9XgUebw8LdLJ905yrSUUnF1bx3+rtwVdV2I2rQpb58Fbkaw9TK6adba9rMLAL7tNa9f6R6fo2ihYwmpNg9FeyZKHHL3Et3w=

Sello digital del SAT:

HMGc44w0008ZskI7zgi1ccY0eccy+6au1LekvZ10eSx5N1tNKNqW0YUJMKGIp7GsoDh+rpjKoyhK1q8m00nb4E7ZFPr2KHK0Xsx6TrAsXbaDCY3dc+CBe2tSu0BgfHkTExKmyHw5xvYV3jG0VncNw5Lb2acjPE1cV0=

*Law Center G22 OB.*

*03 07 001 121 11 11 000 3752*  
*VEV3793*



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000114364 E10244  
FOLIO: CI 29063  
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-28T21:15:42  
EXPEDIDO EN: 78490  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
13.755231	14101506 (32011) MAGNA	16.107614	\$ 865.55
	IVA		

Sub Total: \$ 865.55  
002 - IVA \$ 135.00  
Total: \$ 1,000.55

Ticket facturado: C : 2204696

UN MIL PESOS 55/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: A7396F72-B22F-4854-B74F-FA86210155D6  
CERTIFICACION: 2018-03-28T21:16:52  
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

W3o1G4eKp010DpFcmIpeWcGHX0PUBx7a2WUCy2N1C2qskcfiX5J  
vWjAMA101vn2EAAUwNaaKYJCMq10kyl95OQt/cnLRfa2k1v59oJcQ  
Ic1oujV8cQPEXldtdWg1LdRTP5ptcds5CkGLVrYpY2NkPC+WAjha  
qNeLAFkb/L4fHp9tu2LDEazCA7jq3/DDGALnaqla32Y6jAuzArZw  
3+emIS7/f6qLnK6RKN1sn/Py48DPUFCBO330Xj3T/ObVlG+pztrjU  
ci4iccqyFAGyJL1B9Gux977xwBcwTpc8NvsULPFLcmTVFII+ygac  
4PcHhJmZWuID0cx36XXcfc==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Qe36eK9f2IHI/PAKgeRLcDXP4xacpP/9ERRGru2tVvi3QDCYyBa  
L5xQVFlkwc9yc3VlyCo8dGD02TtZlmtETuECC7e6GdQp2utagQ1CP  
+BE6trYtlmwkuloX1GHpsqgRVUzr3Crf3UeB+p+1IFdG0FqzNT6  
9WAiUIaAZZMNOXt//5vBmOu8YFem/ot/eSaHGbpCvpjGAMOt432D  
L1n/FEw5o0IChi3f2pg5qk5/yhpITu85JiIQkup+emZyUiMgmqqJz  
WgagwEASFntCk107ICBWN6wxScfEvI9nX42F+tSB6Nj2rCXgxxjz4  
cNA2Qnuncfle#9QpdUIgIHQ==

03 07001 121 11 11 000 3752

CADENA ORIGINAL:

111.1|A7396F72-B22F-4854-B74F-FA86210155D6|2018-03-  
28T21:16:  
51|98F390217J6A|Qc5Gdmek9f2IHI/PAKgeRLcDXP4xacpP/9ERR  
Gru2tV  
vi3QDCYyBaL5xQVBlkwc9yc3VlyCo8dGD02TtZlmtETuECC7e6GdQ  
phttagQ1CP+BE6trYtlmwkuloX1GHpsqgRVUzr3Crf3UeB+p+1IF  
dG0FqzNT6  
ZuiPaAZZMNOXt//5vBmOu8YFem/ot/eSaHGbpCvpjGAMOt432D1Xn  
/FEw5o0IChi3f2pg5qk5/yhpITu85JiIQkup+emZyUiMgmqqJzWga  
gWER5ntCk107  
IIEWN6wxScfEvI9nX42F+tSB6Nj2rCXgxxjz4rGN2Qrtnuncflew9Q  
BLLc1dH==00001000000407677867|

VEV 3793

*Juan Carlos Griez OB.*



*[Handwritten signature]*

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 17807505	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-02 10:04:15
Fecha y hora de certificación	2018-04-02 10:05:13
Folio fiscal	A2111618-CA68-4362-8F7D-EB2D2F092D4C
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**Emitido**

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

**Receptor**

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-03-28 14:06:21	91.38	91.38
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAGOS DE MORENO 2018-03-28 20:18:29	91.38	91.38

Importe (en letra): DOSCIENTOS DOCE PESOS 0/100 M. N.	Subtotal	\$182.76
	Iva Traslado	\$29.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Iva Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$212.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

**Sello digital del CFDI**

GD8Zdq5JLJ+coFkkk0BKJ/3B8MwPRXFJJK9s/2T3+M8mpZXsgg8ON4Pn+WWJPoNltqk0avbLB7mUZYhJF9a0w0BZ56XVjhDXsscr48fkjxwbxzXdWCW2VKHA8WssEzsYfC+yBw48f8M874p8o6tc7lxSS3EnHTv3c=

**Sello del SAT**

NX+fyMbTTBLuPB7Rtlw33hVTMqJDai6EJa59JENSCIRYwdu5M7nJ4eJsv1hd6toiVjMAdmSziUMZ7HqUGSgB0ZBvRRRPI0kIEA8S6CZODbantle2uo1mMoLJOWqI3B49Wa91CQjnlK6zh4aGhpSfdEBAJZRD1QqH8xo3QCAfyBWEhM4UFMcc/2/LIMU2UHUJbeazqrlqTie6TR7LH7u0EYrtuOlyGwaWM039CU4bhQz+niSIU3Qab5UUFnlZX3EodQ7sS991cny2IUELdEVRQ75G4ycGTu+OzyKqj1Ygbs2rigFIV1M8gwECLmLld+O9c9zCu6+usb4Nbcw==

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

{3.3|A2111618-CA68-4362-8F7D-EB2D2F092D4C|2018-04-02 10:05:13|GD8Zdq5JLJ+coFkkk0BKJ/3B8MwPRXFJJK9s/2T3+M8mpZXsgg8ON4Pn+WWJPoNltqk0avbLB7mUZYhJF9a0w0BZ56XVjhDXsscr48fkjxwbxzXdWCW2VKHA8WssEzsYfC+yBw48f8M874p8o6tc7lxSS3EnHTv3c=|00001000000403190844|

03 07 001 121 11 11 000 375 2

VEV 3793



**EMSOR** R.F.C. MTA900528FIA  
 MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS SA DE CV  
 LIBRAMIENTO ORIENTE # KM 11 200  
 C.P. 78421  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Expedido En**  
 LIBRAMIENTO PONIENTE # KM 39 800  
 Guadalupe Victoria C.P. 78418  
 San Luis Potosi, San Luis Potosi,  
 MEXICO

Tipo de documento:  
 Factura  
 Version: 3.3

**Receptor** R.F.C. GES850101L4A

#  
 C.P.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio fiscal: F7A8BE58-762E-4238-A057-53C03802D32F  
 No. de serie del CSD: 00001000000401485715  
 Condiciones de pago: CONTADO  
 Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 78418  
 Fecha de expedición: 2018-04-02T09:47:08  
 Tipo de comprobante: I - Ingreso  
 Serie: poniente  
 Folio: 114609

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
95111602	0158910000351810E754A 21CBB0C79A3	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	43.10	43.10	
Bases	Impuestp	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto			
43.10	002 - IVA	Tasa	0.16	6.90	Trasladado			
95111602	015922000034108183F00 ED5AB9D9329	1	A9	TARIFA	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	43.10	43.10	
Bases	Impuestp	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe	Tipo de impuesto			
43.10	002 - IVA	Tasa	0.16	6.90	Trasladado			

*LAO CARLOS GONZ OB.*

*03 07 001 121 11 11 000 3752*  
*VEV3793*

Importe con letra:  
 CIENT PESOS 00/100 MN.

SUB-TOTAL \$86.20  
 DESCUENTO \$  
 IVA 16% \$13.80  
 TOTAL \$100.00

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000407371267  
 Fecha y hora de certificación: 2018-04-02T09:47:10

Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: 1.00

**Sello Digital del Emisor**

Tvx7Q36x7Xlgs3qSn24SJCrf6HkVTrkOhWmAV4RsYxtlDai9XjKBRE4CtUxhKCBCHUY0W2Z18Cqj5cU0LmdCYo+eU5DurQJyUcGaKqBlarPoEZbJh536ist0TVzNK  
 Mog8X4VR9P+IcN4rMerborJOXpGMSDs0ErTxaF/N4nU2IQOkOsXOyLU6BLH9bbie1pk2AjY2TeY95aNIgIhzf0K3XkOfh/A+Uhs/sodAKIOE5gLUJkmRzV1n09WA  
 3v0dyi8BIZPqxq206rwt4jklMDa82tukTbWk2OfdCfOzXQvSctc7QYOrapjZ+ds19T3+Szr01JJEFT+DyLBYBQ==

**Sello Digital del SAT**

J4QaSPYs2JX4k1HuPRAqhD5d8eaD8fAHaOmngtdJ7HLwj0NNIOwqTVKLs5B5wShry9mjuCjR8b9ySO2pbC36PuTQTz3GMM9rBH9uTccnXKyTO3qxD+TANdCr  
 mgKBE27uzUsms0DE9IKvBWWvYvgXhoMjN+ElDhutSDz5scm5VIZHVgXouEgffJl5w+feT/BWfX5f8f42RYZwGt0tGn1gozon surJdaTq1un4beq0W8T41wvqT  
 U9Ov4kBaVDIL7JPO2YG+s+qkNnEhEG8SoHA6xUf6wVlHq0SgmSdohiEoz+4rcqz6Jakq3Jjq0SDyeibum1yA==

**Cadena Original del complemento de certificación**

[[1.1]F7A8BE58-762E-4238-A057-53C03802D32F[2018-04-02T09:47:10]DET080304395[Tvx7Q36x7Xlgs3qSn24SJCrf6HkVTrkOhWmAV4RsYxtlDai9XjKBRE4CtU  
 XhKObOHUY0W2Z18Cqj5cU0LmdCYo+eU5DurQJyUcGaKqBlarPoEZbJh536ist0TVzNKMog8X4VR9P+IcN4rMerborJOXpGMSDs0ErTxaF/N4nU2IQOkOsXOyLU6  
 BLH9bbie1pk2AjY2TeY95aNIgIhzf0K3XkOfh/A+Uhs/sodAKIOE5gLUJkmRzV1n09WA3v0dyi8BIZPqxq206rwt4jklMDa82tukTbWk2OfdCfOzXQvSctc7QYOr  
 apjZ+ds19T3+Szr01JJEFT+DyLBYBQ==][00001000000407371267]]







Serie: BB  
 Folio: 469147  
 Fecha: 2018-04-02T10:18:08  
 Lugar de Expedición: 44610  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Forma Pago: 01 Efectivo  
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Clave confirmación: A403b

**EMISOR**

RFC: RCO0708136F7  
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAS DE CV  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

RFC: GES850101L4A  
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C. Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
017022000617934885219B48 219D3C1A	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017022000617934885219B48219D3C1A FECHA: 28/03/0018 HORA: 15:14:07 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$143.97	16.0% \$23.03	0.0% \$0.00	\$143.97
0160510005377250CA58FFA 4DDDDC373	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 0160510005377250CA58FFA4DDDDC373 FECHA: 28/03/0018 HORA: 18:22:35 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$174.14	16.0% \$27.86	0.0% \$0.00	\$174.14
01704100089977828B978F8 F3D726428	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01704100089977828B978F8F3D726428 FECHA: 28/03/0018 HORA: 18:51:18 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$143.97	16.0% \$23.03	0.0% \$0.00	\$143.97

**Total con letra**  
 (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$462.07  
 Descuento \$0.00  
 Total Impuestos Traslados \$73.93  
 Total Impuestos Retenidos \$0.00  
 Total Comprobante \$536.00



No. Certificado del SAT  
 00001000000408254801  
 Fecha y Hora de Certificación  
 2018-04-02T10:18:11  
 Folio Fiscal UUID  
 92A1B773-16DF-42A6-BB46-0F9BCE2C4746

**Sello Digital**

RgCbx-wOC1nE5p9MAcZ8QVA7C0YarTwnI7XejhuZ54LmkJB2w3pjQNBPhLlkq5TcBLL1LGPuvao2Nbj82XXaCYzoc3ydSeLHGfXun9JsyGC+3Luf9:Fc9XW3rR8WUpJbEVVwR6a7peEW1svCKnA9dryoginHafQ3IveUck=

**Sello del SAT**

VTzrgeXQvL31e7uITAWi1Brk7ZDoFdoEmnPoonU:Pd5TpiAUsvrkPeFuV6LK1ts0WENhPIJa3n9hz40RgrvKf96Mhs+9FLMFJ7A+VHC9i5sUQ/NbS6F8+sYu38Sk6gVtsc0EChTgaysYfY3eS7mQCLAF7ClLwLoHBMczoCaMfEPUVNVLvbtYUzXtL1A4jdH8H2xGQjAY2Cn1YQ9c2S7w6Wrrm3BAQnMIEIvov1g2ThyTgYsChYnZ4irR3U7ZRUc7HP36ZKL89x2NfF6rTF9AIB7Iw5y7ZKWWvaoE1Q-JDXAFUv8IglJOrMLcbn1XTJDCf6Zj==

**Cadena Original**

||1||92A16773-16DF-42A6-BB46-0F9BCE2C4746|2018-04-02T10:18:11||LSO1306189R5JRgCbx-wOC1nE5p9MAcZ8QVA7C0YarTwnI7XejhuZ54LmkJB2w3pjQNBPhLlkq5TcBLL1LGPuvao2Nbj82XXaCYzoc3ydSeLHGfXun9JsyGC+3Luf9:Fc9XW3rR8WUpJbEVVwR6a7peEW1svCKnA9dryoginHafQ3IveUck=|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

03 07 001 121 11 11 000 3752  
VEV3793

Abril 11, 2018.

## NOTA INFORMATIVA

Por este conducto me permito informar a usted, que la Factura de Folio N° 8939, por la cantidad de \$198.00 (Ciento Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.), corresponde al consumo realizado el día 28 de Marzo del 2018, durante la comisión realizada por Juan Carlos González Obregón, a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; sin embargo la factura mencionada, tiene fecha del 03 de Abril 2018, ya que fue expedida a través de internet y el ticket (adjunto) del consumo correspondiente, ya está muy ilegible.

Agradezco su apoyo y atenciones por este detalle.



JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
SECRETARIO PARTICULAR  
DEL C. SECRETARIO

mrs\*

FACTURA



**Emisor:**  
**ANA ISABEL LOPEZ CUELLAR**  
**LOCA801105BL5**

CARRETERA VILLA DE ARRIAGA TEPETATE KM 58 440 S/N  
CENTRO DE VILLA DE ARRIAGA, CP: 78490, VILLA DE  
ARRIAGA, SAN LUIS POTOSI, México  
**Lugar de Expedición:** 78490 SAN LUIS POTOSI  
**Régimen Fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal  
**Tel:** 4857975441

**Receptor:**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS**  
**POTOSI**  
**GES85010114A**

MADERO 100 SN CENTRO, CP: 78000, SAN  
LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, MEXICO  
**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Folio Fiscal:**  
7AFCB4F6-E0C1-4117-9D0F-C239BDF36822

**Fecha / Hora de Emisión:**  
2018-04-03T16:02:48

**No. de Certificado Digital:**  
00001000000408221553

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192500	1	C62 - Uno	Consumo	\$170.69	\$170.69

**No Identificación:** 1  
**Trasladados:**  
IVA: 002, Base: \$170.69, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.31

**Subtotal:** \$170.69  
**IVA 16%:** \$27.31

Moneda: MXN -  
Peso Mexicano

**CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN**

**Total:** \$198.00

**Forma de Pago:**  
01 - Efectivo

**Método de Pago:**  
PLE - Pago en una sola  
exhibición

**Banco:**

**Cuenta:**

**Condiciones de Pago:**



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT  
111117A FCB4F6-E0C1-4117-9D0F-C239BDF3682212018-04-03T16:02:48...  
A5QJVF...  
00001000000403498740

Sello Digital del CFDI  
00001000000403498740...  
00001000000403498740

Sello Digital del SAT  
YGe4h4GyPABAjvAmLQZHR6WLV...  
00001000000403498740

**Fecha / Hora de Certificación:**  
2018-04-03T16:03:38

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000403498740

*[Handwritten signature]* Juan Carlos Guez OB

*[Handwritten mark]*  
0307001 121 11 11 000 3751

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

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN Despacho del C. Secretario FECHA 02/04/2018  
 EMPLEADO COMISIONADO Juan Carlos González Obregón  
 LUGAR DE LA COMISIÓN Guadalajara, Jal. DURACIÓN 01 DIA  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 28 de Marzo del 2018


**OFICIO DE COMISIÓN**

FECHA	No. FACTURA	CONCEPTO	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIÁTICOS
28/03/2018	28499	Combustible	Gasolineros Mexicanos, S.A. de C.V.	\$ 1,700.19	
28/03/2018	2204696	Combustible	Servicio Relampago, S.A. de C.V.	\$ 1,000.55	
28/03/2018	17807505	Autopista	Fondo Nacional de Infraestructura	\$ 212.00	
28/03/2018	114609	Autopista	Mexicana de Técnicos en Autopistas, S.A. de C.V.	\$ 100.00	
28/03/2018	469147	Autopista	Red de Carreteras de Occidente, SAB de C.V.	\$ 536.00	
28/03/2018	8939	Consumo	SUBWAY/Ana Isabel López Cuellar		\$ 198.00
SUB TOTAL:				\$ 3,548.74	\$ 198.00
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 3,746.74</b>

Recibió: \$ 4,700.00  
 Gastó: \$ 3,746.74  
 Saldo a pagar: \$ 953.26

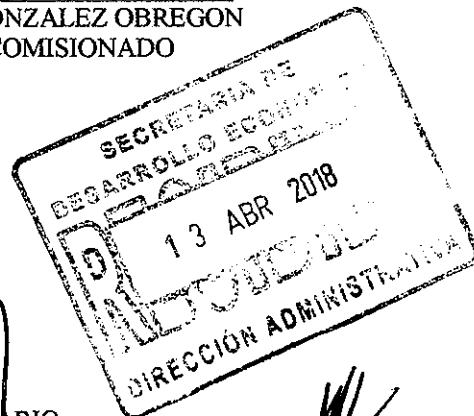
Vo. Bo.

  
 ADRIANA DEL CARMEN DÍAZ DE LEÓN  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

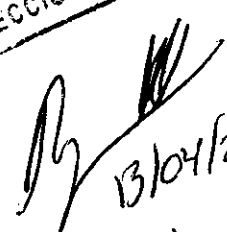
  
 JUAN CARLOS GONZALEZ OBREGON  
 EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZÓ

  
 JORGE AMADEO DEL CASTILLO TAPIA  
 SECRETARIO PARTICULAR DEL C. SECRETARIO



mrs\*

  
 13/04/2018  
 Recibi \$ 953.00