

Revisado



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

FOLIO No.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL:	0307 001 121 11 11 000 3751
EXTRANJERO:	

EMPLEADO DE COMISION	JESÚS RICARDO SAAVEDRA ARANDA
NUMERO DE EMPLEADO	38660
PUESTO Y CATEGORIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUGAR DE COMISION	TAMUÍN S.L.P.
FECHA DE COMISION	3 DE MAYO 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA RECEPCIÓN NAVE INDUSTRIAL (ANTES NESTLE) PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	403.00	1		371.99		371.99
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,015.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	564.20					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,015.00					
TOTAL DE VIATICOS						371.99

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			0307 001 121 11 11 000 3752			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			735.00			735.00
PASAJE						
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,012.81			1,012.81
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						
GRAN TOTAL						2,119.80

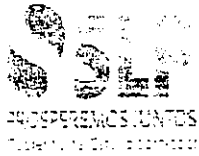
MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

- | | | |
|--|------------|----------------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA <u>UWD578M</u> | 3. AUTOBUS | 5. MARITIMO |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA _____ | 4. AVION | 6. FERROVIARIO |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$2,119.80 (DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 80/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS (ALIMENTOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE)
RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES JESÚS RICARDO SAAVEDRA ARANDA

 AUTORIZA JORGE VIRAMONTÉS ALDANA DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL	 ADRIANA DEL C. DÍAZ DE LEÓN ARANDA DIRECCION ADMINISTRATIVA	 RECIBI JESÚS RICARDO SAAVEDRA ARANDA 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

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL

Memorandum No. DGDyPI/0138/2018

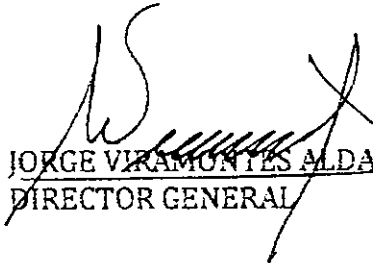
Mayo 2, 2018

JESÚS RICARDO SAAVEDRA ARANDA
PRESENTE.-

Por este conducto me permito solicitar su apoyo acompañando al Arq. José Felipe Palau Hernández que ha sido comisionado al municipio de Tamuín, S.L.P. el día 3 de mayo del año en curso, con la finalidad de que acuda a la entrega recepción de la nave industrial (antes Nestlé) propiedad de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


JORGE VIRAMONTES ALDANA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO
8 2 MAYO 2018
DIRECCIÓN GENERAL

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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL
Infraestructura y Mantenimiento de Zonas Industriales
Mayo 2, 2018

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:	TAMUÍN, S.L.P.
FECHA:	3 DE MAYO 2018
DURACIÓN:	1 DIA SIN PERNOCTAR
VEHICULO:	OFICIAL
OBJETIVO:	Acompañar al Arq. José Felipe Palau a entrega recepción de la nave industrial (antes de Nestle), ahora propiedad de Gobierno del Estado.

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

ATENTAMENTE

JESÚS RICARDO SAAVEDRA ARANDA

JVA/egb*

3 DE MAYO DEL 2018

**REPORTE DE COMISION
3 DE MAYO DEL 2018, TAMUIN S.L.P.**

LIC. GUSTAVO PUENTE OROZCO
TITULAR DE LA SEDECO

AT'N. ING. JORGE VIRAMONTES
DIRECTOR GENERAL

ASUNTO:

**ACOMPañAR AL ARQ. JOSÉ FELIPE PALAU, A LA ENTREGA RECEPCIÓN
DE NAVE INDUSTRIAL EN TAMUIN, ANTES NESTLÉ, AHORA PROPIEDAD DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

El día de hoy siendo las 12:55 se llevó a cabo la entrega recepción de predio antes ocupado por la planta Nestlé, en Tamuín S.L.P., con una superficie de 198,056.00 m2.

El predio fue entregado por el Sr. Zenaydo Montoya Núñez representante de Nestlé y recibido por el Arq. José Felipe Palau Hernández, representante de Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Más tarde se entregó en custodia dicho predio a la Secretaría de Seguridad Pública, comandante Juan Herrera, jefe de la Zona Huasteca.

ATENTAMENTE


JESÚS RICARDO SAAVEDRA ARANDA





JORGE LUIS VENTURA ACOSTA

RFC: VEAJ7109G2129

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 20798
Fecha: 3/5/2018 13:54:50

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

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 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO, 172.41, 0.00, 002 - IVA - 27.59, 172.41

importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 172.41
Impuestos Traslados: 27.59
Total: 200.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del Emisor: 00001000000408806027
Folio fiscal: BFC88DA4-3086-4380-ACD1-1DDDB16BAF08
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 3 2018 - 13:54:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gyw9q7lrJ1EAHQQtLdcCQUAMAw5Bvbyju0kv97S/Z/qEeWnHDEkq6eBonlUGURnDLDocx7k+TT7pXNIXE+Siwd
kwO4em4yBg7yNvuvEtylKk4i5t5TDkRnnDNFV4brZAZQrDuw5j9jW7DwZSeseH0qA3I4Xqxa+KNJo4532/x2
jEytbRf5/z/AXovAh8G9JQF/3Zat5S2g5TLqpezX2uTL6WQhq6uRLxq5qbiZRZvMJSmwEBqRI/ZuH38acHnYH4
XGogxy4XdshRUqRLgyoLJVE7FS4VgohPYleseOICU6snXWJEE6mskrSDWZnEsMocSpo8vwy7ubYzuMwxJSPw==

Sello del SAT

ToXtTfq8NjqlM3EodB+DUUNfMEjed7eFP11ZH4cV2p7q32XYkxS34+2IO5Vmpfla1N7frhEAnQV5R+
y/hHsVkuh5MmJ/8vQ4Sko4yPywDX8UYvPgWtrN4IK/6MS9ONodagMclun2OLLOc43Uwj8X56njC4sK
ZichRgqMSJ+TdejyzUzgarjvNL+9NvpOkPs01O7I9eKO/eBM9BLtcRs0vGScswqjTR99905L8tMdG9D
EL2ay91gjOcqprAyQXqjVeF8AMAt3Np4YcVmjL6kmZQJlb72KYgf6003KKD7k2JoaUKMKQ9vk/PT9nn
nY+bcgRv64b33hmc/+ZEg==

0307001121110003751

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BFC88DA4-3086-4380-ACD1-1DDDB16BAF08|2018-05-03T13:54:58|MAS0810247C0|gyw9
q7lrJ1EAHQQtLdcCQUAMAw5Bvbyju0kv97S/Z/qEeWnHDEkq6eBonlUGURnDLDocx7k+TT7pXNIXE+Si
wdkwO4em4yBg7yNvuvEtylKk4i5t5TDkRnnDNFV4brZAZQrDuw5j9jW7DwZSeseH0qA3I4Xqxa+KNJ
o4532/x2jEytbRf5/z/AXovAh8G9JQF/3Zat5S2g5TLqpezX2uTL6WQhq6uRLxq5qbiZRZvMJSmwEBqR
I/ZuH38acHnYH4XGogxy4XdshRUqRLgyoLJVE7FS4VgohPYleseOICU6snXWJEE6mskrSDWZnEsMocSp
o8vwy7ubYzuMwxJSPw==|00001000000404486074|

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

LUCIA DURAN DELGADO
RFC: DUDL581215FK1

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM.12 Col.LA ILUSION CP.79613,RIOVERDE,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 79613

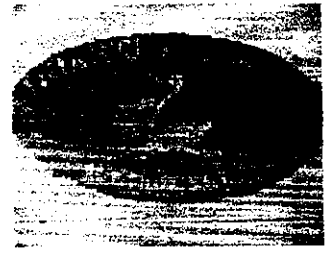
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Domicilio: C.MADERO N° EXT.100 COL.ZONA CENTRO CP.78000,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 81A842BB-372C-4D07-A0B0-BE14D8478B89

Número de comprobante: A10369

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-05-03T18:29:40

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-03T18:30:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO	148.27	148.27
			Subtotal	148.27
			IVA (16) %	23.72
Total				171.99

CIENTO SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410273743

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407677867

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81A842BB-372C-4D07-A0B0-BE14D8478B89|2018-05-03T18:30:35|SER990217J8A|ioe9KlbbLoGSXurhaMmWQV5SNH0yLdncIsMEc8BVqRelXPCum69Imw2eQVMTBVbn6oP1RSpNPKUHdFz6RpwxiPs6rT+srCU8hwQAwYVNU/5ehhytfg+et1XqLiGel5mPVZbrGNYSastAD1vnt7myVb9eQ53radFisNAFRQSAc/WZSQY4gm01oz3l++QZAFbHANbPZ/Cz6ZzeObW1Vc3nWyygiAV1odKSYbwhbXpZ/ggiVzYzFzR/0bLkK79OVYwFhPYO D0NuGCyxCYBGhdMmXjHEDwD3yL+LCKtL2yVnVSYNGr8mYGA+QATQ==|00001000000407677867|



Sello Digital del Emisor:

ioe9KlbbLoGSXurhaMmWQV5SNH0yLdncIsMEc8BVqRelXPCum69Imw2eQVMTBVbn6oP1RSpNPKUHdFz6RpwxiPs6rT+srCU8hwQAwYVNU/5ehhytfg+et1XqLiGel5mPVZbrGNYSastAD1vnt7myVb9eQ53radFisNAFRQSAc/WZSQY4gm01oz3l++QZAFbHANbPZ/Cz6ZzeObW1Vc3nWyygiAV1odKSYbwhbXpZ/ggiVzYzFzR/0bLkK79OVYwFhPYO D0NuGCyxCYBGhdMmXjHEDwD3yL+LCKtL2yVnVSYNGr8mYGA+QATQ==

Sello digital del SAT:

ij2QhOnthk6ca9+qLlWgdcZ+2NBIUCohUHucIEC7+yODWRK2stl57FXJM+QN5F90frJJFGK4ID6J5ZUwofsaSSntp00OxkaO1hWRsqGABFSYtcVq401hgYg8MIVRyoe3RMm1lCXV4rS+uNNGX7AWwV/Og0jk1nUQAOL3BN6Q72M/SOPIIDbGdK19V6Q2OK9iO2wFKV5c+xt691Erjzz+C6McaAuhAqA5cWLCiGfQwGvdGEYfn7QTM03cJLXCijF6EM9ePNSWfg0cJGvCAzj+CxbKcWLiGM+8I2g310H0ekQJokrEe+G3A0UC44+OAJYA==

030700121110003751



Datos del Emisor	
No. Estacion:	6678
Clave Pemex:	0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC:	SLE0008119V5
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedición	
78960	
Fecha de Emisión	
2018-05-03T20:03:17.243	
Folio de Factura	
SLEC 112429	
Folio Fiscal	
8734E0CA-B7AA-49ED-AC19-2E43B090DCDF	
Fecha Hora de Certificación	
2018-05-03T19:59:53	
Número de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000408254801	

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
RFC: GES850101L4A	

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

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
27.737	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.608	432.91

Sello del SAT

RWWtFg3ckRgpBjppXGK9LxswiSnpJ3B1RCaZhxzllFpdb31IFxhCKKtWZ0vDVvWbBu6ruVaP/LnHXFCEE26KYZN+BvHlmxhShBkSjv7rBnSVbzgB4zLrE u+uqQTafQY7gjpS2ZE+RclGJxtLRwYztMSRh7RO1/8b/fp8m2x2mDT50IMPb8c5V/pKxOCEwExWxfmyxRGvooEvhUHzGTSQ3wplwrhoUcOAhYrSbG4Frpf

Sello digital del CFDI

vrQ3/MzSQFA082bvvggjuKXYyakY4klUc1bdp8wiQtgNH0fo+oV0wZXtlJWHd2+4kAhMbTyHfEoptVXel+aUoQKmM8sYmAIR6EFYtnRaT4Ob7F5KGR4zgsC kPHmUvFOAIOD+QQJA44aQgwOWwt+eyrF7d2+7Vw1U0u1NeebKQW49mRZeG04JtM+wa7ifttHNtABEIB442OOrNJmrQTFyWlilicfzc+41jipDVnihj3dVm aUe2cn597xbjDQ4qruxcDfuWbA+H/J8Ws5z6sbs5nOQaAzH5RECHH49Xc6lj4sGnE/H64whg28JKBGaFePZS5NveF6Orhwdip9tEJ0pcg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8734E0CA-B7AA-49ED-AC19-2E43B090DCDF|2018-05-03T19:59:53|vrQ3/MzSQFA082bvvggjuKXYyakY4klUc1bdp8wiQtgNH0fo+oV0wZXtlJWHd2+4kAhMbTyHfEoptVXel+aUoQKmM8sYmAIR6EFYtnRaT4Ob7F5KGR4zgsCkPHmUvFOAIOD+QQJA44aQgwOWwt+eyrF7d2+7Vw1U0u1NeebKQW49mRZeG04JtM+wa7ifttHNtABEIB442OOrNJmrQTFyWlilicfzc+41jipDVnihj3dVm aUe2cn597xbjDQ4qruxcDfuWbA+H/J8Ws5z6sbs5nOQaAzH5RECHH49Xc6lj4sGnE/H64whg28JKBGaFePZS5NveF6Orhwdip9tEJ0pcg==|00001000000408254801||

Folios:

3781566

0307001121110003752

OWDS78M



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

(Quientos Pesos 38/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal:	432.91
IVA	67.47 16 %
Total	500.38



PETRO FUELS TAMUIN SA DE CV
 R.F.C. PFT1507166NA
 CARR. CD VALLES - TAMPICO KM31
 HIDALGO TAMUIN
 C.P. 79200

Factura
 FE 2206
 Fecha/Hora
 Certificación
 2018-05-03T15:43:27
 Fecha de Emisión
 2018-05-03T15:43:26

Receptor del Comprobante Fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A

Folio Fiscal

C304D4F3-2EE0-4111-973F-F62FCC12B0B3

No. Serie Certificado Emisor

00001000000402881439

No. Serie Certificado SAT

00001000000408254801

Cant.	Código	Cód. SAT	Unidad	Descripción	Precio	Importe
29.215000	32011	15101506	LTR	GASOLINA MAGNA	15.18	443.38

Importe con letra: Quinientos doce pesos 43/100 MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Uso del comprobante: G03 Gastos en general

Subtotal \$443.38
 IVA 16% \$69.05
Total \$ 512.43

Lugar de Expedición: C.P. 79200

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01c304d4f3-2ee0-4111-973f-f62fcc12b0b32018-05-03T15:43:27:YFzBmHgRBAnaEiZrgd66S0ZCI55wBDB5zY+Uhm8rq6UZQVpkrfLyeKrpNc38ZocBAlzGoffSu3sXm0iL3wjZikwD7ual8DRj7zwlxya5iiN3vDQOMlgRHie8OYLU3hJ4/Imo2fjUnfYpBnaecawkyShabwQU7ToZNMt+EXKvyUPhanCLL7xqSiKZ1+mpJSsTCVJbxtFS/DOSYNQ7ntovwWLiEwAdJgoOSgyZZHOBWW9MGsbF/Wz6nx+OczWXoEA8omwgh7eDsj4R/NHuQi4YrK3YEQ1j+2cu+DncEGShKbFKZnjzykp/AFjEzdyhlv34jZnz3aAnRv7GJbFzw== 1000010000040825480111



Sello Digital del CFDI

YFzBmHgRBAnaEiZrgd66S0ZCI55wBDB5zY+Uhm8rq6UZQVpkrfLyeKrpNc38ZocBAlzGoffSu3sXm0iL3wjZikwD7ual8DRj7zwlxya5iiN3vDQOMlgRHie8OYLU3hJ4/Imo2fjUnfYpBnaecawkyShabwQU7ToZNMt+EXKvyUPhanCLL7xqSiKZ1+mpJSsTCVJbxtFS/DOSYNQ7ntovwWLiEwAdJgoOSgyZZHOBWW9MGsbF/Wz6nx+OczWXoEA8omwgh7eDsj4R/NHuQi4YrK3YEQ1j+2cu+DncEGShKbFKZnjzykp/AFjEzdyhlv34jZnz3aAnRv7GJbFzw==

Sello Digital del SAT

ZpJfGKxyNNaWa/rhum0vGH/MZ+2QHfLGrPTtik9D4nWu+AIWRS7s0VQv6+QIEdLJ2OI+W4kN+FJEtUaQIGVgFaktU3R0meFj2kjLlCNiD5SR6ygGCCncjngS5GZpA3NiWUyRj5eBv8tqt9D/5IEHq6PVaLEefeUsUlv8PFparCA40FtycpE9C:/pG2w+EETSkqjc3ktUbnKBbwLy1ePG5/NlzeNygMD7m8qMTmOx07ke9GVsYz2NNpxmQjAd+yiOzMW1J5hTSGnckuDsaiBicDM+KQs/XU6LoIKL9g0K3SzoU17jkCCCAK02wjZroAIKFHCdx4elBrQ35fhxyw==

FLEXOR
 www.flexor.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI, Versión 3.3

03 07 001 121 11 11 000 3752

0120578M



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
58ADAF12-AB9F-4AF2-A970-7D562EE65773
Fecha y Hora de Certificación
2018/05/07 T 11:40:29
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060307KU0

FACTURA	
G	249935

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800	TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
07	05	2018	TIPO DE CAMBIO:	1	
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN	
11:39:53					

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:0139310001109282F05022E1E5C ACE1C	\$112.07		\$112.07	
Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93							
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01327100009273048E21BA9D4D1 4BA44	\$40.52		\$40.52	
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48							
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132520001453469D5F15C29E17 525EC	\$40.52		\$40.52	
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48							
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139120001297688EE9B435AF3A C0BE4	\$112.07		\$112.07	
Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93							
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.						SUBTOTAL	\$305.18
						16% de 002-IVA	\$48.82
						TOTAL	\$354.00

03 07 001 (2) 11 11 000 3752
 0000578M

OBSERVACIONES



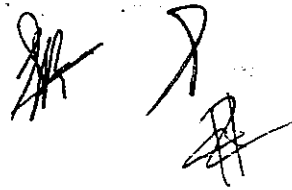
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Lkwg/Gf0fM9AeBT507117gF5fVxQwP2IFGyy/J1goO4K6wMohJ5wASJTbM2b5i+feU2NUbBi5iOXn4ankKSKiVqWiu0qbnJQmc25Xerqe49/1
 Y/YJwEwsZi7iW9dliLipW0iUfMdMizFEw7PZmmq3merL2gL+xNq+Zf9I2atOkriLJbD0PLhiF1zd9FA2tJfCO8dL3Y2eS/280iKhFWBpVx7PS7x+
 1LJrJ+veB8QvTPy5dXqufG5PrGRR5NxxUsxiTtSiWGaGoNwyZJLY0luHyAFUqCAIcbn7RcjaP+bv198VZet+Pym4uyZqnSnt499V MthBwauzvs
 cJBywrnolg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 j1.1j58ADAF12-AB9F-4AF2-A970-7D562EE65773|2018-05-
 07T11:40:29|SST060807KU0|Lkwg/Gf0fM9AeBT507117gF5fVxQwP2IFGyy/J1goO4K6wMohJ5wASJTbM2b5i+feU2NUbBi5iOXn4ankKSKi
 VqWiu0qbnJQmc25Xerqe49/1Y/YJwEwsZi7iW9dliLipW0iUfMdMizFEw7PZmmq3merL2gL+xNq+Zf9I2atOkriLJbD0PLhiF1zd9FA2tJfCO8dL3
 Y2eS/280iKhFWBpVx7PS7x+1LJrJ+veB8QvTPy5dXqufG5PrGRR5NxxUsxiTtSiWGaGoNwyZJLY0luHyAFUqCAIcbn7RcjaP+bv198VZet+Py
 m4uyZqnSnt499V MthBwauzvs|cJBywrnolg==|00001000000405179095|j
SELLO DIGITAL DEL SAT
 aOKpIIEsocG/RxQeZ08U14gcMH5paGOZzjSWfyzmcbJ2rgxyAme8evRW4mSZlUXPgVcPtqpi/7HEW7+DU9B8ZpgZayH9FDoREWIAYjKn/
 +VYb+HalVp4ETLgwyNkIK8A0YpK119hWk0E5soLiYL+iBFM+q5kWF2awINmgTICi2z17+xyAwwBZJX8JyTHaoZBqOm/rzwJ2lkaAIXoCGoti0
 mELG8Cwm1DK399LBCQzcfN7WDmH7AN5KzEwHozz/z8KJfIQG09d98SJG3VDMMD+u/9EXYA/L8VAcQ+aJdJQfZpK6r6iCPrHbTIFSYPY
 JFw/WK5Mhsk57gG3rQsxAg==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000972434 CARRIL:4 A

0139310001109282F05022E1E5CACE1C

03/05/2018 10:38:43
\$ IMPORTE: 112.07 IVA: 17.93 TOTAL: 130.00
Cobrador: 162
CLASE: AUTO

0139310001109282F05022E1E5CACE1C

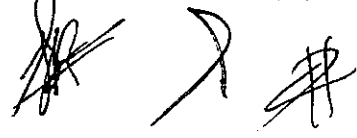


PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000803739 CARRIL:4 A

01327100009273048E21BA9D4D14BA44

03/05/2018 10:06:52
\$ IMPORTE: 40.52 IVA: 6.48 TOTAL: 47.00
Cobrador: 852531
CLASE: AUTO

01327100009273048E21BA9D4D14BA44

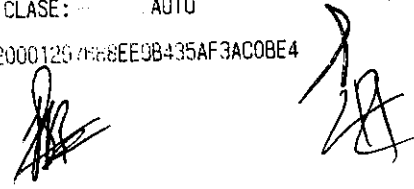


PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001002954 CARRIL:2 B

0139120001297688EE9B435AF3AC0BE4

03/05/2018 16:26:57
\$ IMPORTE: 112.07 IVA: 17.93 TOTAL: 130.00
Cobrador: 126
CLASE: AUTO

0139120001297688EE9B435AF3AC0BE4

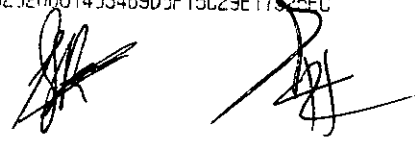


PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001315707 CARRIL:2 B

0132520001451469D5F15C23E17525EC

03/05/2018 17:11:15
\$ IMPORTE: 40.52 IVA: 6.48 TOTAL: 47.00
Cobrador: 352670
CLASE: AUTO

0132520001451469D5F15C23E17525EC





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

CFDI

Folio Fiscal: B03C71AC-DB0D-4B9A-BAF5-6CCA7D1BC691

Lugar de Emisión: 79433

Moneda: MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2018-05-07T10:21:04

Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-07T10:22:17

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 - 59976

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 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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	7F1B17E75F703C21	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	D0AC59F7929AC341	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7F1B17E75F703C21	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
D0AC59F7929AC341	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total por Pagar:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 39.72

RFC proveedor de Certificación: MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTO:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|B03C71AC-DB0D-4B9A-BAF5-6CCA7D1BC691|2018-05-07T10:22:17|EAGa/8n9B94dbqR8Cr4euEh7Oo7/0H6bBMdhEFiyIk18BQS9Nper8gci0SEWuiDWg6i6SWMTFpKdux8mqGvt3ZOfp+aV1LLvAjwQKSde5RCMHCOWeKWCvAM+1Aiy9l3og6erCsG0Loh0CAUjAkcAerFikUxRrpz4|2oOEecEFibh4ufGmma9NAczoFUso7w0IPwpxSth3ma9q5/a1P6GZ2Bwe28l4/08zXUcDKJlZdM7rllmbF36HOs/0j82/vtFD8GNKO12CFK1ma1q+dyMMDsaASU4/ruSPFDw94PGnr92ziNSXlnkZ5wNFZy0vDvHRgUgfs6lqzxpSaSw=|00001000000405295359|]]

0307001 121 11 11000 3752

UWD578M



Sello digital del CFDI

EAGa/8n9B9+dbqR8Cr4euEh7Oo7/0H6bBMdhEFiykl8BQS9Nper8gq0SE/WuDWg6i6SWMTFpK
dux8mqGV13ZCfp+aV1LLvAjwQKSq5RCMHCBWeKWCvAM+1Aiy9l3og6erCsG0Lch0CAUIAkcAe/
FikUxRrpz4j2oOEecEFlbh4ufGmma9NAczoFUso7vw0PwPxSth3ma9q5:a1P6GZ2Bwe2814:0
SzXUcDkkJlZdM7rllmbF36H0s:0j82/vtVFD8GNKO12CFK1ma1q+dyMMOsaA5U4:ruSPFCw94
PGnr92z:INSXLnkZ5wNFZy0vDvHRgUgfs6qzxpSaSw==

Sello del SAT

H6CzQrBxiGwykwkHnu32Rj8PynwstGj+V3kujSUIpSy10PkDtcRxUgxEYMLTkqGqgI
WJL4EYmu0CaMhyMprnmXadOcz2W0gSYQdlgaOMUnL7H2DuRd11mWJX7hsaL
Ivc7li058uEBaXIF13A/oeIBDqurwjj5SAVw9o0a0JQbV85jEb2XsjUDZJPMzuke6DLO
MSGrCh4eEg4sPHwMAXaBRwAck3ncZHI2Cef8Fmz280BV3KHyyq02dqSNDAPKJuf
2JHCH+0KCKM7UVGYoDO8/LQm9sb693JYcGHdu2R0nA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

chicos a la

sm. bsd: bley
ii o estróbe
t 199 301ar

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001822396 CARRIL:4A



NRU: 7F1B17E75F703021

05/05/2018 19:15:32

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2128

CLASE: AUTO

NRU: 7F1B17E75F703021

Emitido: 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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001950092 CARRIL:2B



NRU: DOAC59F7929AC341

3/05/2018 08:28:40

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU: DOAC59F7929AC341

Emitido: 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

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

AREA DE ADSCRIPCION DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FECHA 03-May-18
 EMPLEADO COMISIONADO JESÚS RICARDO SAAVEDRA ARANDA

LUGAR DE COMISION: TAMUIN S.L.P. DURACION 1 DÍA
 PERIODO DEL : 3-May-18 OFICIO DE COMISION NO. _____

NO. DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
				TRANSPORTE	VIATICOS
20798	3-May-18	ALIMENTOS	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA		\$ 200.00
A10369	3-May-18	ALIMENTOS	LUCIA DURAN DELGADO		\$ 171.99
SLEC112429	3-May-18	GASOLINA	SERVICIO EL LEONCITO S.A DE C.V.	\$ 500.38	
FE 2206	3-May-18	GASOLINA	PETRO FUELS TAMUIN S.A DE C.V.	\$ 512.43	
G 249935	3-May-18	CASETAS	ICA SAN LUIS S.A DE C.V.	\$ 354.00	
BA 59976	3-May-18	CASETAS	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A	\$ 288.00	
P 60241	3-May-18	CASETAS	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 93.00	
				\$ 1,747.81	\$ 371.99

GASTO:	\$ 2,119.80
ANTICIPO	\$ 2,700.00
SALDO A PAGAR	\$ 580.20
SALDO A FAVOR	

Vo. Bo.

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

JESUS RICARDO SAAVEDRA ARANDA
EMPLEADO COMISIONADO

AUTORIZO

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



Handwritten:
08/05/2018
Recibi \$ 580.00