



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí.



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Cada persona es importante

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA 13/08/2019  
FOLIO No. DH/08/008

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X  
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ                              |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 195179                                                    |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | ASISTENTE ADMINISTRATIVO                                  |
| LUGAR DE COMISION                     | TAMASOPO, S.L.P.                                          |
| FECHA DE COMISION                     | 14 DE AGOSTO DEL 2019                                     |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | REUNION DE TRABAJO PARA LA CONFORMACION DE GRUPO PRODETER |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL  |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|--------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 400.00       | 1    |           | 400.00       |                   | 400.00 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 1,800.00     | 0    |           |              |                   | -      |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 550.00       | 0    |           |              |                   | -      |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 1,800.00     | 0    |           |              |                   | -      |
| TOTAL DE VIATICOS               |              |      |           |              |                   | 400.00 |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3752 |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3721 |      |            |          |
|----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------|------------|----------|
|                                                    | AVION | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS      | TOTAL    |
| PEAJE                                              |       |         |                                                    |      |            | -        |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |            |          |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         | 900.00                                             |      |            | 900.00   |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |            | -        |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |            | 900.00   |
| No. TARJETA FOFAES                                 |       |         |                                                    |      | GRAN TOTAL | 1,300.00 |

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-6409-W 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 1,300.00 (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE ( ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE )

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ  
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



SAN LUIS POTOSI  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA

15/08/2019

FOLIO No.

DH/08/008

REPORTE DE COMISION

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DEPENDENCIA: SEDARH                         | NACIONAL: X                                  |
| DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA         | EXTRANJERO:                                  |
| EMPLEADO DE COMISION HUGO CAMARGO SANCHEZ   |                                              |
| PUESTO Y CATEGORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVO | AREA DE ADSCRIPCION DELEGACION ZONA HUASTECA |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
DURANTE LA COMISION

REUNION DE TRABAJO PARA LA CONFORMACION DE GRUPO PRODETER EN TAMASOPO, S.L.P.

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

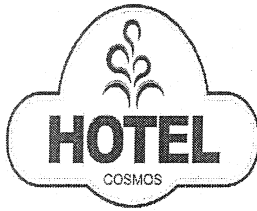
ATENTAMENTE

HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM.02-18 DEL MES DE ABRIL EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

LISTADO DE GASTOS

| FECHA          | FACTURA | PROVEEDOR                   | CONCEPTO     | IMPORTE  | I.V.A  | TOTAL    |
|----------------|---------|-----------------------------|--------------|----------|--------|----------|
| 14/08/2019     | 2309    | EDUARDO ECHEVERRIA BARRIOS  | ALIMENTACION | 344.83   | 55.17  | 400.00   |
| 14/08/2019     | 330805  | ENERGETICOS DE VALLES SA CV | COMBUSTIBLE  | 778.94   | 121.06 | 900.00   |
|                |         |                             |              |          |        | -        |
|                |         |                             |              |          |        | -        |
|                |         |                             |              |          |        | -        |
|                |         |                             |              |          |        | -        |
|                |         |                             |              |          |        | -        |
| OBSERVACIONES: |         |                             | SUMA         | 1,123.77 | 176.23 | 1,300.00 |
|                |         |                             | ANTICIPO     |          |        | 1,300.00 |
|                |         |                             | NETO A PAGAR |          |        | 0.00     |



# RESTAURANTE LA ISLA

**LUIS ERNESTO REYES PEÑA**

R.F.C. REPL7812201R0  
REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Teléfono  
Lugar de Expedición  
79700

Correo  
Versión  
3.3

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Serie/Folio

FA - 2309

Fecha

15/8/2019 18:00:10

Cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Teléfono:

E-mail:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Forma de pago   |                          | Método de pago                    |                       | Condición de pago |               | Moneda              |  |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| 01 - Efectivo   |                          | PUE - Pago en una sola exhibición |                       | CONTADO           |               | MXN - Peso Mexicano |  |
| Clave Proveedor | Clave Unidad             | Cant.                             | Descripción           | V. Unitario       | Impuesto      | Importe             |  |
| 90101501        | E48 - Unidad de servicio | 1.00                              | CONSUMO DIA 14/8/2019 | \$ 344.83         | 002 IVA 55.17 | \$ 344.83           |  |

Observaciones del documento

Subtotal

\$ 344.83

Cantidad con letra

IVA

\$ 55.17

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Total

\$ 400.00

Tipo de Relación

CADRelacionado

| Folio del SAT                        | CSD del SAT          | Fecha de Certificación | CSD del Emisor       |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 28B9D3E1-9494-42AD-BB20-6A1A077882B6 | 00001000000404486074 | 15/8/2019 18:00:12     | 00001000000408518106 |

Código QR

[[{"L1": "28B9D3E1-9494-42AD-BB20-6A1A077882B6", "L2": "2019-08-15T18:00:12", "L3": "MAS0810247C0", "L4": "Lg8ePhN2i0BQxvdiEAvvg7", "L5": "9KnoxtJT41VnDeUvpClnsScoligsu8mzROODJ6mXbCYaOf6bLlG0Vl80KEnsVfZojvRkq1s3WK+xM/L6e0SL5yw2CmKWkt", "L6": "0lbVbzg3jxzhCXIMo01fynplqR/sm4QHgl4vcOogfJY3J5vGOzavFPraJRFOVroJ+gkuDn0G8uNjN6GHHdrecGwBMQJcUI", "L7": "1WclJdcou807DGSw7AumfGxtspgEerxtmbTEJqeEUn+kryEgbF9d54xub6mel4y9zPRZVwg/bgoWqp36tetwN6mVBYMw116D", "L8": "bGfdePSUlgvhtA7Qw=="}]]



Sello Digital del CFDI

Lg8ePhN2i0BQxvdiEAvvg79KnoxtJT41VnDeUvpClnsScoligsu8mzROODJ6mXbCYaOf6bLlG0Vl80KEnsVfZojvRkq1s3WK+xM/L6e0SL5yw2CmKWkt0lbVbzg3jxzhCXIMo01fynplqR/sm4QHgl4vcOogfJY3J5vGOzavFPraJRFOVroJ+gkuDn0G8uNjN6GHHdrecGwBMQJcUI1WclJdcou807DGSw7AumfGxtspgEerxtmbTEJqeEUn+kryEgbF9d54xub6mel4y9zPRZVwg/bgoWqp36tetwN6mVBYMw116D

Sello Digital del SAT

gCiqeY69A1gvtBkfaowC71+5xf/vyVabC6UXOP2+/Egdb9fmyPAA9Ycv2rrc5cblzfw+skVsqC7Fmapcbh3P7ebQLR8QvHrUjJB8UC8OC2jDZaM/A5renkq950fm7Zn0JTD0YvB+4G3j354lag7j7pWULWLS2u8BT0v+rpQh0iefZM44gESTv16pX0YvNwvN6G37Psnloz86D+harP5SLGtvprYvC9561byCP5Raj690xNueIPFRh/8YXqE5C2teq7thfipOfRxfA5bip232TVcy5vC5070wZn6ZsqW7unr0v5v2s0Gmww

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## \* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| REPL7812201R0                        | LUIS ERNESTO REYES PEÑA          | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 28B9D3E1-9494-42AD-BB20-6A1A077882B6 | 2019-08-15T18:00:10              | 2019-08-15T18:00:12     | MAS0810247C0                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$400.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir

**ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.**

CARRETERA MEXICO LAREDO Y  
VALLES RIO VERDE No. 1100  
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000  
CLAVE PEMEX: 0000105290 ES. 1270 TEL. (481) 382-1628  
RFC. EVA-920919-N53

**FACTURA****AA-0330805**

Fecha y hora de certificación:  
2019-08-14T08:23:21

**FACTURADO A:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
MADERO 100  
COLONIA ZONA CENTRO  
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000  
RFC. GES-850101-L4A

TIPO DE COMPROBANTE I INGRESO  
LUGAR DE EXPEDICION 79000  
FECHA DE EXPEDICION 2019-08-14 08:19:37  
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL  
MONEDA MXN

**PEDIDO****VENDEDOR****CONDICIONES PAGO****REFERENCIA**

CONTADO

E9021-AA-330805\*0

| CODIGO                                                                                   | CANTIDAD | UM    | CODIGO SAT | UM SAT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 32012                                                                                    | 47.431   | LITRO | 15101506   | LTR    | PEMEX MAGNA | 16.422562       | 778.94  |
| Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000<br>Base: 756.63 Importe: 121.06 |          |       |            |        |             |                 |         |

(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

**Certificado de sello digital:****No. de Serie del Certificado del SAT:****RFC del proveedor de certificación:****Folio fiscal:****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|f30957c0-892d-45b3-a5dd-58572c5bf56b|2019-08-14T08:23:21|LSO1306189R5|GcYAT6I4HvXv4fZTvt8P/Hpj0SakAz4yhpWxfty+X5Nzx/vNvgDhYkXXhE01CSsF8XrqbWwEaz9I7mZsDKiveAETkHNYGzhUku7qxqb/larSEoKGOg+TqjBCC3QrMfKd1+TzLjwBhvPCzljCSzj1K+I7WQQ9AwOX1vpsMH2pfOebnQRQkY9hXINVPXNdVihDU4NhCykl+40K6nj8FSB1r3xCK1yDTYxNYT+vJ8JN0N14BH7/DrJ0NZDmwJl5qj+2QrEh1yGSydlB46F72xsSlqgsslgox8umP6YYR5P0o9Dx+zVBUW1HSRLtspGh7EuzS0MIYn+sYCRZ4JRd1g==|00001000000408254801|

**Sello digital del CFDI:**

GcYAT6I4HvXv4fZTvt8P/Hpj0SakAz4yhpWxfty+X5Nzx/vNvgDhYkXXhE01CSsF8XrqbWwEaz9I7mZsDKiveAETkHNYGzhUku7qxqb/larSEoKGOg+TqjBCC3QrMfKd1+TzLjwBhvPCzljCSzj1K+I7WQQ9AwOX1vpsMH2pfOebnQRQkY9hXINVPXNdVihDU4NhCykl+40K6nj8FSB1r3xCK1yDTYxNYT+vJ8JN0N14BH7/DrJ0NZDmwJl5qj+2QrEh1yGSydlB46F72xsSlqgsslgox8umP6YYR5P0o9Dx+zVBUW1HSRLtspGh7EuzS0MIYn+sYCRZ4JRd1g==

**Sello digital del SAT:**

oZVNrcgLocjLSjYYB40xhQgw1YgkYhw55KUxTqpU4E8yb1zAJJ4Le1liLPzx6wzWLg6XILD5yqUXyzt0Qs7XGqBRknhMwwjURgr6yHD8jnpfhINyXtYDnTp6u9Nj0yPdOfzWaAO23XZpZ5pm0h9UoNVR+7huX0z6uMw89MucBVxVDeptMCoSZ6kDPZDZYvFj2WZ4tW4FB0I6vx2rGJda+SK3d3gvt18IYXGOsIDabQM+DFcsLEpjtkSGpf5Wx56bfZhxg8FmF2qKlvZmdCpo7kmG9fgpW9LMVAFU5g1bY+RL1YuA4rem1H2xp/adSsM53c2+wzHSLep2IFONKA==

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 778.94   |
| IVA 16 %  | 121.06   |
| TOTAL     | \$900.00 |



FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor    | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| EVA920919N53                         | ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V. | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                 | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| F30957C0-892D-45B3-A5DD-58572C5BF56B | 2019-08-14T08:19:37                 | 2019-08-14T08:23:21     | LSO1306189R5                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante              | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$900.00                             | Ingreso                             | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir