



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA 19/09/2019

FOLIO No. 0119091010

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTEC. EXTRANJERO:

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE                                      |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 195828                                                          |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | DELEGADO                                                        |
| LUGAR DE COMISION                     | SAN LUIS POTOSI, S.L.P.                                         |
| FECHA DE COMISION                     | 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019                                  |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ASISTIR A INFORME DE GOBIERNO DEL C. JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL    |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|----------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 483          | 1    |           | 315.00       |                   | 315.00   |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 2418         | 1    | 738.00    |              |                   | 738.00   |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 644          | 0    |           |              |                   | -        |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2418         | 0    |           |              |                   | -        |
| TOTAL DE VIATICOS               |              |      |           |              |                   | 1,053.00 |

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                                              |       |         | 682.00                                             |      |       | 682.00   |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |       |          |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         | 1,399.99                                           |      |       | 1,399.99 |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |       |          |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |       | 2,081.99 |
| GRAN TOTAL                                         |       |         |                                                    |      |       | 3,134.99 |

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8242-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 3,134.99 (TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE ( ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE )

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE  
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 SEGUN 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 POTOSÍ



FECHA 23/09/2019

FOLIO No. DH/09/040

REPORTE DE COMISION

|                      |                            |                     |                          |
|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| DEPENDENCIA:         | SEDARH                     | NACIONAL:           | X                        |
| DIRECCION:           | DELEGACION ZONA HUASTECA   | EXTRANJERO:         |                          |
| EMPLEADO DE COMISION | GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE |                     |                          |
| PUESTO Y CATEGORIA   | DELEGADO                   | AREA DE ADSCRIPCION | DELEGACION ZONA HUASTECA |

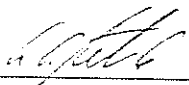
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
DURANTE LA COMISION

El día 19 de Septiembre del 2019, por la tarde me traslade a la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., en donde pernocte con la finalidad de asistir a informe de gobierno.

El día 20 de Septiembre del 2019, por invitacion asisti al informe de gobierno del C. Juan Manuel Carreras Lopez Gobernador Constitucional del Estado y por la tarde me traslade a mi lugar de residencia.

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

ATENTAMENTE

  
GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE

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 SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

LISTADO DE GASTOS

| FECHA          | FACTURA | PROVEEDOR                        | CONCEPTO     | IMPORTE  | I.V.A  | TOTAL    |
|----------------|---------|----------------------------------|--------------|----------|--------|----------|
| 20/09/19       | 302062  | HOTELES REAL PLAZA SA CV         | HOSPEDAJE    | 620.17   | 117.83 | 738.00   |
| 20/09/19       | 107990  | HOTELES REAL PLAZA SA CV         | ALIMENTACION | 271.55   | 43.45  | 315.00   |
| 19/09/19       | 25870   | SERVICIO EL RETACHE SA CV        | COMBUSTIBLE  | 865.05   | 134.94 | 999.99   |
| 20/09/19       | 26613   | SUPER SERVICIO SOLEDAD SA CV     | COMBUSTIBLE  | 346.00   | 54.00  | 400.00   |
| 23/09/19       | 335899  | ICA SAN LUIS SA CV               | PEAJE        | 327.58   | 52.42  | 380.00   |
| 23/09/2019     | 274926  | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA | PEAJE        | 260.34   | 41.66  | 302.00   |
|                |         |                                  |              |          |        | -        |
|                |         |                                  |              |          |        | -        |
|                |         |                                  |              |          |        | -        |
|                |         |                                  |              |          |        | -        |
| OBSERVACIONES: |         |                                  | SUMA         | 2,690.69 | 444.30 | 3,134.99 |
|                |         |                                  | ANTICIPO     |          |        | 3,134.99 |
|                |         |                                  | NETO A PAGAR |          |        | -        |

# HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -  
C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-29 TELS. (444) 814-20-57  
APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP850407F47

Régimen General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL 1AA906DC-644F-4649-8D38-787C010CDED4

FOLIO 25431

ESTADO DE CUENTA-FACTURA

A-302062

NOMBRE

FECHA DE FACTURA 2019-09-20T14:25:47

COMPañIA GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN MADERO N°100, ZONA CENTRO, C.P. 78000

CIUDAD SAN LUIS POTOSÍ

ENTRADA 19/09/2019 21:42

EDO-PAIS S.L.P

RFC GES850101L4A

SALIDA 20/09/2019 14:25

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 01 Electivo

| FECHA | HORA  | CLAVE    | UNIDAD | REFERENCIA | CONCEPTO   | CARGOS<br>(I.V.A. INCLUIDO) | ABONOS  |
|-------|-------|----------|--------|------------|------------|-----------------------------|---------|
| 19/09 | 21:47 |          |        | 156655     | DEPOSITO   |                             |         |
| 19/09 | 23:55 | 90111800 | E48    | 326        | HABITACION | 738.00                      | 738.00- |

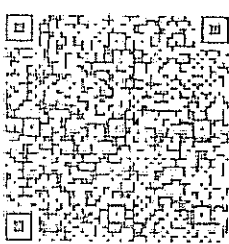
SENT ORIGINIA AUTOMATICO  
+mHqP45hghPp7432525RRC6G2Fw6EwphhVCCZ2H1P+2W4UD+G4X1H45H4CIVG2J1VhNAqmgGlgTgwVda5wpp4fmgGcJUN70Q1Jm3/73/1MUCeswE3bDevQF7Mh4G4H46Q+2YzYr4a4CEaJRP2b5Ck4JFV9A+1aUDQ4y4FwW455YyLHsegBQ0+ZSW4h76EPhNmOz4LPk+JQJ4EVMLwH4yuFerFamNq  
+A3XxWbr6x/ahMThZn+4Rqpv7pmX9UsYMX/MKbDFBb4Qo61cqK6LYZHGh1JwPzWl  
+6uhBx+7ZH9cnyhH4Q/9Ah4qH4g+=[00001000000404594061]

Uso CFDI G03 Gastos Método de Pago PUE Pago Una Exhibición N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594061

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-09-20T14:25:54

| HAB        | 0026   | RECIBE ERP     | SALIDA EML |
|------------|--------|----------------|------------|
| HOSPEDAJE  | 620.17 | I.V.A. 16%     | 99.23      |
| CAFETERÍA  | .00    | IMPTO. EST. 3% | 18.60      |
| BAR        | .00    | C. NEGOCIOS    | .00        |
| TELÉFONO   | .00    | PROPINAS       | .00        |
| LAVANDERÍA | .00    | TOTAL          | 738.00     |



N° DE SERIE DEL CSD 00001000000403936511 PAGINA 1

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
[1.1]1AA906DC-644F-4649-8D38-787C010CDED4[2019-09-20T14:25:54]SF  
E0807172W8JhnH4lpFA59cdB/PhuyiG36Scc5SRCC6G5249s6aPimhheW50Z5fPYvw+  
U20+G/KX1FdStH4p0H1V8ZJYrH4e/hqGlgTgwVQasSwpd80NgGcJ4J+Z0Q1Jm3j7I  
GJ7bBZdsv63/bDeuQF7MKiqGN11oQ+2YzYnkddCEaJRP5bSOIkjIG7VRAvTaU4J2t  
QvX/FW6N55YyLHsegBQ0+ZSW4h76EPhNmOz4LPk+JQJ4EVMLwH4yuFerFamNq  
A3XxWbr6x/ahMThZn+4Rqpv7pmX9UsYMX/MKbDFBb4Qo61cqK6LYZHGh1JwPzWl  
+6uhBx+7ZH9cnyhH4Q/9Ah4qH4g+=[00001000000404594061]

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| HRP860407F47                         | HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V.  | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 1AA906DC-644F-4649-8D38-787C010CDED4 | 2019-09-20T14:25:47              | 2019-09-20T14:25:54     | SFE0807172W8                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$738.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

# HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -  
C.P. 78233 TELS (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57  
APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP-250-107-F47

601 Régimen General de Ley Personas Morales

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

FACTURA B 107990

DIRECCIÓN MADERO N° 100 COL. CENTRO C.P. 78000

CIUDAD SAN LUIS POTOSÍ, SLP.

FECHA DE FACTURA 2019-09-20T09:07:06

EDO-PAIS MEXICO

RFC GES850101L4A

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FORMA DE PAGO 01 EFECTIVO

CANTIDAD CLAVE UNIDAD DESCRIPCIÓN

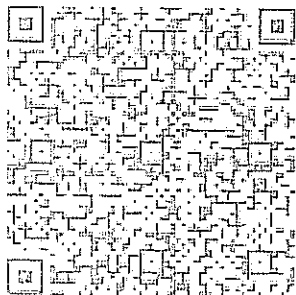
PRECIO UNITARIO

IMPORTE

| CANTIDAD | CLAVE    | UNIDAD | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|----------|----------|--------|----------------------|-----------------|-----------|
| 1        | 90101501 | E48    | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 315.00       | \$ 315.00 |

Base: 271.55 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 43.45

SELLO DIGITAL  
4SAPG0XfRfHfY1C92cM7M5KhHqX+koNjycPdyiaoT17aYEWVlrcMgQLp3nSKJ+WR9f2u0BTK9HkiDmXa5iQAwocdORpI3HhgZfP9F3deNzbt1dfoPKNIM9ap0Gcce7kFR3Jq3xNidoq2ou35s+DuOb/dp+PRL1Jrg8Dk1IKYtqfj  
NGBYFRt0wWGeC9PWW0UIYn4uVbH0mATb1CmJnV6s4TLEZrAM8GwK61zd2CVuegJfExK2f+bsV8FPdcY8gDgWd2JRbHDaVn8Kvqn1D7WYUwjo4S/bXaeZCs+I9cgnjKvVlNdTcvH+O/c06Ublaww49TQ==



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000403936511

FOLIO FISCAL 19627E58-4C11-4CAA-B1AA-40EE1D560AC7

SELLO DEL SAT

e2BxhcZ4+K0aE7H0CYsy9QzZnoHqk5OVnK09nMXvAA93fV0Zw99gfwZqkJYJ2FZlzybyol71AOC693rR9O6iddS  
ILR7TCXNNGGwJNyzvTaigEs2IEvKDKh5cK8uKYpLOZJH42108J23KGBKRtaCG+vNQvbqxUeGK+m+27pELwSPv7LQS  
NM+eCXW0dWgU2n4o7ecRUXCqjgrCaMs6N1S2gLC29Hs6EeEAw+sTJyrrfTMyDajklgoBzAwfIQ2uikOW3H152g/r  
7i37pARg1kOy1TJfYUigLNRE1zRnZKudw28Y4PH2thcDsgnzVMom3Euc2H2FyEUqrF7iaP1A==

SUBTOTAL \$ 271.55

16% I.V.A. \$ 43.45

TOTAL \$ 315.00

Uso CFDI G03 Gastos

Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

Propina \$ 0.00

IMPORTE C/PROPINA \$ 315.00

(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-09-20T09:07:04

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594091

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

01 110627E58-4C11-4CAA-B1AA-40EE1D560AC7|2019-09-20T09:07:04|SFE0807172WbJduAclGXfKhHY1C92cM7MSKhHqX+koNjycPdyiaoT17aYEWVlrcMgQLp3nSKJ+WR9f2u0BTK9HkiDmXa5iQAwocdORpI3HhgZfP9F3deNzbt1dfoPKNIM9ap0Gcce7kFR3Jq3xNidoq2ou35s+DuOb/dp+PRL1Jrg8Dk1IKYtqfjN2BYFRt0wWGeC9PWW0UIYn4uVbH0mATb1CmJnV6s4TLEZrAM8GwK61zd2CVuegJfExK2f+bsV8FPdcY8gDgWd2JRbHDaVn8Kvqn1D7WYUwjo4S/bXaeZCs+I9cgnjKvVlNdTcvH+O/c06Ublaww49TQ==|00001000000404594091|

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| HRP860407F47                         | HOTELES REAL PLAZA S.A DE C.V.   | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 19627E58-4C11-4CAA-B1AA-40EE1D560AC7 | 2019-09-20T09:07:06              | 2019-09-20T09:07:04     | SFE0807172W8                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$315.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

GLOFE - 25870

4BA7EACF-EBEF-4B37-9BE1-A0918F410D0A

2019-09-19T18:02:29

2019-09-19T18:02:32

00001000000410088863

00001000000403190844

## SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7

NO. ESTACIÓN: 05321

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CÓDIGO POSTAL: 79000

CLIENTE No. 6

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 792572

|            |     |       |          |         |         |             |          |          |
|------------|-----|-------|----------|---------|---------|-------------|----------|----------|
| 15101506   | LTR | 32011 | Litro    | 51.0721 | MAGNA   | \$16.937834 | \$0      | \$865.05 |
|            |     |       | Traslado | 5843.38 | 002-IVA | Tasa        | 0.160000 | \$134.94 |
| SUBTOTAL   |     |       |          |         |         |             |          | \$865.05 |
| IVA a 16 % |     |       |          |         |         |             |          | \$134.94 |
| TOTAL      |     |       |          |         |         |             |          | \$999.99 |

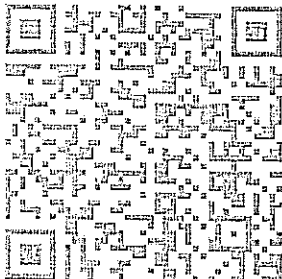
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

INGRESO MXN - 01-EFECTIVO PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

1111114BA7EACF-EBEF-4B37-9BE1-A0918F410D0A|2019-09-19T18:02:32|epVuGRvP2:ndspTrVqfeRso:JBcthgvaISQhF2eNCFIEr3  
MK0mdKb+on0MwYrcpIOiKp1:mpOTdBBYVUx/1:0W/OXT1vV6Jg3BP8vuXZVARQ8GwF0BDgh9ou9DgSEUg2/HtNieseejDOVKq6umhSy2wH7  
jnQIFA18Em9S4yDeKutNvlecnLsbHZA1G6fYHQAgzEq7n6v61V/c5mGBiO5duLWUutvt5p:0A9m15RgEERNmgwHC6GDL940bd1bU5Bw/P7M5  
REX6G9DHEcuVoFeDG0t8D9/705f2aSFfMeTLihhwUon3skYVra6c1X186s:ELVsL61:WnAWSfFjRpSAEA==10000100000040319084411



epVuGRvP2:ndspTrVqfeRso:JBcthgvaISQhF2eNCFIEr3HK0mdKb+on0MwYrcpIOiKp1:mpOTd  
BBYVUx/1:0W/OXT1vV6Jg3BP8vuXZVARQ8GwF0BDgh9ou9DgSEUg2/HtNieseejDOVKq6umh  
Sy2wH7jnQIFA18Em9S4yDeKutNvlecnLsbHZA1G6fYHQAgzEq7n6v61V/c5mGBiO5duLWUutvt5  
p:0A9m15RgEERNmgwHC6GDL940bd1bU5Bw/P7M56EX6G9DHEcuVoFeDG0t8D9/705f2aSFfMeT  
LihhwUon3skYVra6c1X186s:ELVsL61:WnAWSfFjRpSAEA==

IrEOTEadyIN1FOCR61NvEPP8d02E6AAyEs/K1saJeKe530cpfqp0+V8Vq:qP3DsbtuS1P19BC  
QZX/HVns1/wVDVfuaPcJJAUA/6Tko1OrJH00r1Fa:m6Etn2kHLXh1wTKRvluF1LoQ2Dn1lKy1  
W8VuAzn:rZ3nOTGRndJJKhIfnOsHTJ7Y5n39Mzn5d/mhCPWjtx:LJwNWyHjeL4BWX1UAe74rzQP  
V3BAQYdH2WVDLJJPek1YxSs9b7OGEDyNG5QwVACLvaI27GNQB0RhV9KLp2/5BdyTsfSgG:7cvY  
Y6EXISJ07yv0JzdoDQfUaRvo6QX3ptKFTLJmOpkcN:mGAg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
RFC Proveedor de Certificación. CVD110412TF6

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| SRE950125QK7                         | SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V. | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 4BA7EACF-EBEF-4B37-9BE1-A0918F410D0A | 2019-09-19T18:02:29              | 2019-09-19T18:02:32     | CVD110412TF6                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$999.99                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |



# SUPER SERVICIO SOLEDAD SA DE CV

Clave SIIC: 0000117165 R.F.C.: SSS031021AU9  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)  
 AVENIDA SAN PEDRO #1601 SAN FRANCISCO C.P.78437  
 SOLEDAD DE GS, S.L.P.  
 TEL 444 1280803 FAX:  
 PAGINA:www.gaspeed.com.mx

## Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 RFC: GES850101L4A  
 MADERO #100 CENTRO C.P.78000  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI  
 USO CDFI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

## FACTURA

### FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2019-09-20T17:30:04

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-20T17:30:51

### FOLIO FISCAL

471c9fb3-3b0d-4457-a3c1-bfd331a225a9

### HUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000404131000

### NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000408254801

### SERIE:

### FOLIO

SOMCO

26613



POLLO PEPE

Haz tus pedidos por whatsapp



o por telefono

870-6644

## Potos

Carretera 57 Km. 189.  
Gasolinera Gaspeed G3 128.

## Soledad

Carretera Matehuala #4632.

## Tangamanga

Himno Nacional #2100,  
Fracc. Nuevo Tangamanga

## Zapata

Nicolas Zapata #446,  
a dos cuadras del colegio  
Manuel José Othón.

## Central

Av. Dr. Salvador Nava #100,  
Col. El Paseo. Frente al IMSS #45

EXPEDIDO EN: CARR. A MATEHUALA #4632 CUARTEL 3 C.P.78430 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. MEXICO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CLAVE PRODUCTO | CONCEPTO     | PRECIO | IMPORTE   |
|----------|------------------|----------------|--------------|--------|-----------|
| 20.62    | LTR              | 15101506       | MAGNA(32011) | 16.78  | \$ 346.00 |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
(PUE)

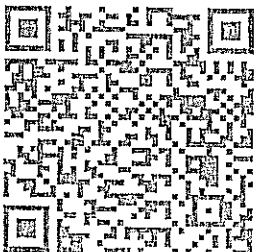
## OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$ 346.00  
 I.V.A. 16%: \$ 54.00  
 TOTAL: \$ 400.00

CANTIDAD CON LETRA:  
CUATROCIENTOS PESOS 0/100 M.N.

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|471c9fb3-3b0d-4457-a3c1-bfd331a225a9|2019-09-20T17:30:51|XEDMOvIM/g2M3OcEXzjHqNlWxOPhFRhzZWyK9CLCJ2  
 3IzqLQhpAeWcufKy/jXOK/FFiusbEeuHSS5RmFrVhZ19q7M35T8AgybZxK18og0yXJyC3IZBHapKzNvjDgeBoH9JbAg6fLUEW1G5e3Byw+  
 bSWWuoqa50rNiLQnRacdfiurbVolM4aimJN3MWOM7a14HQhJQgex2AHV3D1LLbKtj9j6gDwXrnqtG5Bxwzu0tj1OYAZTwJuxa0/0nFMPDN



## SELLO DIGITAL DEL CFDI:

XEDMOvIM/g2M3OcEXzjHqNlWxOPhFRhzZWyK9CLCJ23IzqLQhpAeWcufKy/jXOK/FFiusbEeuHSS5RmFr  
 VhZ19q7M35T8AgybZxK18og0yXJyC3IZBHapKzNvjDgeBoH9JbAg6fLUEW1G5e3Byw+bSWWuoqa50rNi  
 LQnRacdfiurbVolM4aimJN3MWOM7a14HQhJQgex2AHV3D1LLbKtj9j6gDwXrnqtG5Bxwzu0tj1OYAZTw

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

usoHSfLOxATJBw7c5+N6+yIoUowNvt4B1zidbtptcNqe9snv33JPf10sR5EDY/r7I4NIu15ghDJ0Qmzc  
 2jEWU99dP8rLKELZmHaPmTySD22g7GzVSsddU5pzRsDrzr/zAM/ueiYs/P9ae/XbIU7JSS9zL483yR9Z  
 Fv7GGJUPuTw/k2Zuy0jdDA155Ngc2bFTGaJoo/Paq/nQ15DLNWvPrQAGeBUDBVH8zSiddB2YT75K61Do

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| SSS031021AU9                         | SUPER SERVICIO SOLEDAD SA DE CV  | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 471C9FB3-3B0D-4457-A3C1-BFD331A225A9 | 2019-09-20T17:30:04              | 2019-09-20T17:30:51     | LSO1306189R5                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$400.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

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                                   |
| 44030088-689L-49FC-9EED-8C7532A57FE1           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2019/09/23 T 09:09:31                          |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000405179095                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000500104668                           |
| RFC del proveedor:                             |
| SST050807KU0                                   |

|          |
|----------|
| FACTURA  |
| G 335899 |

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| FECHA       | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 03800 |
| 23 09 2019  | TIPO DE CAMBIO:      | 1     |
| Día Mes Año | MONEDA:              | MXN   |
| 09.08.35    |                      |       |

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

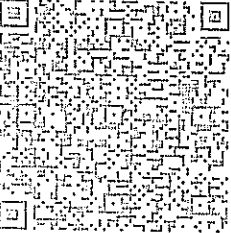
|         |                                        |                 |           |
|---------|----------------------------------------|-----------------|-----------|
| CLIENTE | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | NO. DEL CLIENTE | 500007144 |
|---------|----------------------------------------|-----------------|-----------|

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-<br>Carretera o autopista o<br>de peaje interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:01327100012856549CE1F05D704<br>5491B | \$43.10     |                                                                                             | \$43.10  |
| 1.0      | E48-Unidad de servicio | 95111602-<br>Carretera o autopista o<br>de peaje interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:0139210001633486277FEA56490<br>ABB6E | \$120.69    | Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90   | \$120.69 |
| 1.0      | E48-Unidad de servicio | 95111602-<br>Carretera o autopista o<br>de peaje interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:01390200015639598E91F8D62EF<br>A873A | \$120.69    | Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31 | \$120.69 |
| 1.0      | E48-Unidad de servicio | 95111602-<br>Carretera o autopista o<br>de peaje interestatal | PEAJES RAYON<br>NRU:01325200019184248755ADEC994<br>7BD6C | \$43.10     | Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31 | \$43.10  |
|          |                        |                                                               |                                                          |             | Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90   |          |

|                                                          |                |          |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------|
| IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. | SUBTOTAL       | \$327.58 |
|                                                          | 16% de 002-IVA | \$52.42  |
|                                                          | TOTAL          | \$380.00 |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|               |
|               |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
WuLSEgZfAL1Tr+33BEY83pP0hfiM1n6PdGikMcOifzqeE1vMvr3RXsHnX4rvaF0Y7hAwJSqPRUdjYiCGaDx6URneLDYdsynwFsz0gA8n0aL4  
AVWa2atE4jS46uB3wL4DeShbnEWGDihk8jorIDAzo4pqSEjIRB0VaAD11toqKRe/dUE+dJh3Jx0Twg00G+ZwuAXIG00IGYZf9amdaxwAIMQ  
C2KSP0uY334t9AbFL6MWqFsnH8Q5xRxUUpDoPVX3haw5zfbSGTuxv2lvdagryoglgYICIRKopilQZZfYePcmil1js2WV17i7Cp1vhRYz1pKGu  
wbJE6e99/p12/WV3Q==  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
[1.1H403D088-689E-49FC-9EED-8E7532A57FE1]2019-09-  
23T09 09 31[SST060807KU0]WuLSEgZfAL1Tr+33BEY83pP0hfiM1n6PdGikMcOifzqeE1vMvr3RXsHnX4rvaF0Y7hAwJSqPRUdjYiCGaDx6U  
RneLDYdsynwFsz0gA8n0aL4AVWa2atE4jS46uB3wL4DeShbnEWGDihk8jorIDAzo4pqSEjIRB0VaAD11toqKRe/dUE+dJh3Jx0Twg00G+Zwu  
AXIG00IGYZf9amdaxwAIMQC2KSP0uY334t9AbFL6MWqFsnH8Q5xRxUUpDoPVX3haw5zfbSGTuxv2lvdagryoglgYICIRKopilQZZfYePcmil  
1js2WV17i7Cp1vhRYz1pKGUwbJE6e99/p12/WV3Q==[00001000000405179095]  
SELLO DIGITAL DEL SAT  
iQZm22aJ+Y15KF7ypxY1BplbQ7zckhBGqgTWmVC3rSn4htwKdf8v6ls/BSamkO1ZIUOZr6M2QF+o6Bb8H6yenJvYzjPAppVMiIG+14S/GwA  
XJb12VGD72P0d00EnP8yWPbrcbnD9qVtYDzx8T9JABUjAbGS1Ls6trpUNuNgJ+W3ANGCEoMsXuBCHeg/Q6pkM3j0AL9lUajZ1GTb9N38  
FHCoo6gY4zwtyy4uox8pY1diYencGiY1sZAAqUV1KYPCy/bjKTKtyQuiAalKpb23Zq6Rs54Rwc5PZ4N1sDCCW5W0KfAAQZwAAZsRjubUjGT  
6S86AIOSwv0di5h11BnxA==

| RFC del emisor                           | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| ISL070720EK3                             | ICA SAN LUIS,<br>S.A. DE C.V.    | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE SAN LUIS<br>POTOSI |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                            |
| 4403D088-6B9E-49FC-<br>9EED-8E7532A57FE1 | 2019-09-<br>23T09:08:35          | 2019-09-<br>23T09:09:31 | SST060807KU0                                 |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                       |
| \$380.00                                 | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin<br>aceptación                 |



Concesionaria de  
infraestructura de San Luis,  
S.A. de C.V.

R.F.C. CIS981002NKK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde  
No Exterior, KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosi México  
C.P. 79433

EC6104C3-787B-40EC-AA7D-2DDE198823F1

79433

MXN

2019-09-23T18:01:43

2019-09-23T18:01:43

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

MADERO

No Exterior: 100

ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI

San Luis Potosi

México

C.P. 78000

00001000000405295359

00001000000404195503

(01) Efectivo

Pago en una sola exhibición

(I) Ingreso

BA - 274926

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NOTIFICACION     | DESCRIPCION                                           | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | AEB1C9E82E799ACD | Facturación de peaje en autopista de cuota (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 3186E7269423B86F | Facturación de peaje en autopista de cuota (CERRITOS) | 130.17         | 0.00      | 130.17  |

| IMPUESTOS        |          |        |           |             |              |         |  |
|------------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------|---------|--|
| NOTIFICACION     | IMPUESTO | TASA   | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |  |
| AEB1C9E82E799ACD | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |  |
| 3186E7269423B86F | Traslado | 130.17 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 20.83   |  |

IMPORTE

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 41.66

260.34

0.00

MCO000823CK3

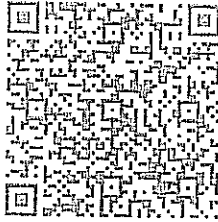
41.66

302.00

Comprobante de pago de impuestos de consumo de energía eléctrica

||1.0|EC6104C3-787B-40EC-AA7D-2DDE198823F1|2019-09-23T18:01:43|HnSXBGkZqckpaph+ccgUwnieJKNJ23WWMdaiWONjx6C5KwgHrYMrb9Pvy9G5+Vn/GvJhi/RkNGpaKLrhW09WJpq1b+M76hXP18BsC4oOzp/bF41Xd0/JR8agCK1ZBJr1HnGnygKaEOo10qpJXuAgZgqJGr+VP3e/BRQYsXKufPF1AqsiDToYJTZ1YELCP416UNbWgCXRxXBRc6DMOI6mDgh15w8D8WlivGJdtWoz4/H3XvNeHzYt|lpZ3Y2pn6Dw2FBrB8Gqv1HY1VeNASTVBoRqbxNsCbWcAHTnoKgxQdRZVNNOIZzE5XD29KWzOn4/GtFpPhkPFhPZYmXg==|00001000000405295359||

*[Handwritten signature]*



Señalada CFDI

hSXBGkZqcKpaph+ccgUwmeJKNJ23WWidaWOMjx6C5KwgHrYMrb9Pvy9G5+Vn/GvJhi/RkH/GpaK  
LnRhW09WJpq1b•M76hiXP18Bsc4eOzplbF41Xd0JR8agCK12BJr1HnGnygKaEQa10qpJXuAjjZ  
qqJGr+VP3e/BRQYsXKufPF1AqslDTToYJTZ1YELCP416UNbwGcXRxxBRc6DMOI6tmDgh15wBD8W  
lvGJdWoz4H3XvIeHzYijpZ3Y2pn6Dw2FB8Gqv1HY1VeHASTVBoRqbxfH5CbWcAHTnoKgxO  
dRZUNIN0IZzE5XD29KWz0n4GfFpPhkPFhPZYmXg==

Señalada SAT

Gj+ud1zj4qdSRstZlzm3m31WILPy7tMFcw0rhFCIT6qPavA4egysUyu6t0yTeR4VKa5  
Kgl79jWqVtSF5/Q00XbnrFgoill3HCPzzGjsg8nZ3XaEflviEwPYVW8iwPRChU3f5Ea8!  
xE1pcPMWj11Cd1UnmXJjTIOo9+hcd4WxGBi+lehHYuwOSZMI6M0hIIO9FFuMestcwj  
eI92wwEvkFIPTvsoFP3qtdSQaNUPrf4ThZkIMs9/vp6BlwLIWDZsxZyuY+LuTQB/+dC  
d6iNoRKJ6gqlyiGAJwIWh5KDrblyjZAsKZWMO9wyxA==

*Handwritten signature*

Este documento es una representación impresa de un CFDI



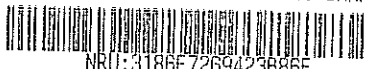
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002283543 CARRIL:4A



NRU:3186E7269423B86F

19/09/2019 20:16:36

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2613

CLASE: AUTO

NRU:3186E7269423B86F

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001661590 CARRIL:2 B

01325200019134248755ADEC9347BD6C

19/09/2019 19:13:08

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00

Cobrador: 750383

CLASE: P

01325200019184248755ADEC9947BD5C

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001393926 CARRIL:3 A

0139210001633486277FEA56490ABB6E

20/09/2019 20:20:43

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00

Cobrador: 751687

CLASE: P

0139210001633486277FEA56490ABB6E

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002513618 CARRIL:2B



NRU:AE81C9E82E799ACD

20/09/2019 18:35:04

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

NRU:AE81C9E82E799ACD

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0000979165 CARRIL:1 B

0139020001563959BE91F8D62EFA873A

19/09/2019 18:33:10

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 120.69 19.31 140.00

Cobrador: 751785

CLASE: P

0139020001563959BE91F8D62EFA873A

PLAZA DE COBRO RAYON www.autovia.com.mx  
EMAIL:facturacionautoviaslp@gmail.com  
FOLIO = 3-0001057057 CARRIL:4 A

01327100012856549CE1F05D7045491B

20/09/2019 19:45:25

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 43.10 6.90 50.00

Cobrador: 852531

CLASE: P

01327100012856549CE1F05D7045491B