



POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO 953
 POLIZA DE DIARIO _____



Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe V.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

27/07/2015 04:11
 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0239013484
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	426478
Nombre del Beneficiario	JUAN JESUS MENCHACA ESPINOSA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0940084695
Titular de la Cuenta	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	MEEJ490619KA4
Importe a Transferir	\$1,200.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/07/2015
Número de Referencia	895
Concepto de Pago	CADENA072212015
Clave de Rastreo	357
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	HERMELINDA VERGARA RAMIREZ
Fecha Captura	27/07/2015 01:38:55 p.m.
Ejecutó	EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
Fecha de Ejecución	27/07/2015 04:11:30 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jul/2015	Egresos	953	JUAN JESUS MENCHACA ESPINOSA	GASTOS POR COMPR..			
1	CA07221115	1123-14-0004-26	SAC FOLIO 301222			1,200.00	
2	T-953	1112-02-3484-00	COMISION V. JUAREZ, CERRITOS V.HI..				1,200.00
			CADENA GTO OPERATIVO 2014				
			JUAN JESUS MENCHACA ESPINOSA ..				
Total póliza :						1,200.00	1,200.00

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE FINANZAS

POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

953

SOLICITUD INDIVIDUAL PARA EFECTUAR PAGOS.

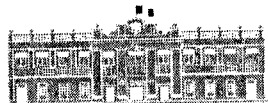
		(EXCLUSIVO CAJA)	
		REF.	
		FECHA.	
(PARA LLENAR ENCARGADO DEL PROGRAMA)			
FECHA SOLICITUD Y NO. CONSECUTIVO.		SAC/109/15	CODIFICACIÓN CONTABLE
BENEFICIARIO		1123	
JUAN JESUS MENCHACA ESPINOSA		JUAN JESUS MENCHACA ESPINOSA	1,200.00
CONCEPTO			
FECHA	27/07/2015		
OFICIO	CA221		
FACTURA			
IMPORTE			
SAC FOLIO 301222			
GASTOS OPERATIVOS			
COMISION villa juarez, cerritos y villa hidalgo, s.l.p.			
		TOTAL	1,200.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	RECIBIDO CAJA
MA.TERESA CP	C.P. MONICA RANGEL LIMÓN	C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR	

27/07/15 16:13



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015



SEDARH

CONTABILIZADO
de Finanzas

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

953

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

24/07/2015

CADENA 2014/301222/07/224/15

FOLIO No.

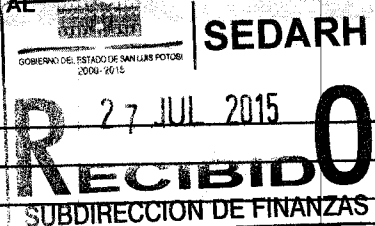
CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ING. JUAN JESÚS MENCHACA ESPINOSA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE ÁREA
LUGAR DE COMISION	VILLA JUÁREZ, CERRITOS Y VILLA HIDALGO, S.L.P.
FECHA DE COMISION	28 DE JULIO DE 2015
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE SIEMBRA DEL CICLO PRIMAVERA-VERANO, PARA EFECTOS DE CIERRE ANTE LA ASEGURADORA.



TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00	1				500.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,050.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,500.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						500.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			700.00			700.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						700.00
GRAN TOTAL						1,200.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-5854-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. JUAN JESÚS MENCHACA ESPINOSA
COMISIONADO

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2015	Diario	8,024	JUAN JESUS MENCHACA ESPINOSA	GASTOS COMPROBAD..			
1	F-10363	5021-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV		154.00	
2	F-10362	5021-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV		154.00	
3	F-5298A	5021-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS	ALBERTO BARRON LEIJA		142.00	
4	F-CI11240	5021-01-3752-00	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV		500.00	
5	F-13124	5021-01-3752-00	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..	SERVICIO SANTA GERTRUDIS SA DE ..		200.00	
6	VARIAS	5021-01-3752-00	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..	CASSETAS		41.00	
7	CA0722115	1123-14-0004-26	SAC FOLIO 301222	COMISION V.JUAREZ,CERRIOTS,V.HI..			1,200.00
8	CA0722115	4400-00-0000-00	OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS	COMISION V.JUAREZ,CERRIOTS,V.HI..		9.00	
Total póliza :						1,200.00	1,200.00

 **SEDARH**
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 8024
 RESPONSABLE 4.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015



SEDARH

CONTABILIZADO

Secretaría
de Finanzas

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

24/07/2015

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FOLIO No.

CADENA 2014/301222/07/221/15

CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ING. JUAN JESÚS MENCHACA ESPINOSA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE ÁREA
LUGAR DE COMISION	VILLA JUÁREZ, CERRITOS Y VILLA HIDALGO, S.L.P. SUBDIRECCION DE FINANZAS
FECHA DE COMISION	28 DE JULIO DE 2015
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE SIEMBRA DEL CICLO PRIMAVERA-VERANO, PARA EFECTOS DE CIERRE ANTE LA ASEGURADORA.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00	1				500.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,050.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,500.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						500.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			700.00			700.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						700.00
GRAN TOTAL						1,200.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-5854-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. JUAN JESÚS MENCHACA ESPINOSA
COMISIONADO

REPORTE DE COMISION

FECHA 29 de julio del 2015

ING HECTOR RODRIGUEZ CASTRO
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS
PRESENTE

FOLIO OFICIO DE COMISION	CADENA 2014/301222/07/22/2015	FECHA DE COMISION	28 de julio 2015
EMPLEADO DE COMISION	Ing Juan Jesús Menchaca Espinosa	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1200.00
PUESTO Y CATEGORIA	Director Area	AREA DE ADSCRIPCION	DGDDR

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Día 28 de julio 2015.

Traslado de San Luis Potosí a municipio de Cerritos Villa Juárez, Guadalcázar y Villa Hidalgo SLP

A fin de observar las condiciones de los cultivos de temporal asegurados ante la Empresa MAFRE como maíz, frijol, sorgo se pudo concluir lo siguiente:

Una vez que se han cerrado la fecha límite para el establecimiento de siembras del Ciclo primavera Verano 2015 se puede observar que existen todavía parcelas que aún no se han sembrado ya sea porque se les pasó a humedad, ya sea porque no cuentan con el recurso económico, la falta de semilla y muestra de ello es la maleza que se encuentra en su predios ya de tamaño considerable, esta evidencia se observa en predios limítrofes entre el municipio de Villa Hidalgo y Cerritos.

De igual forma en los municipios de Cerritos y Vila Juárez ya se sienten los estragos de las altas temperaturas del mes de julio y lo manifiesta el cultivo de maíz muy marcado sobre todo al mediodía.

Estas observaciones tendrán que tomarse en cuenta sobre todo al hacer el reporte de siniestro por sequía ante MAFRE y que darán a conocer los diferentes núcleos agrarios ante esta Secretaría.

Atentamente 

ING JUAN JESUS MENCHACA ESPINOSA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 29-jul-15

FOLIO:

CADENA 2014/301222/07/221/2015

[illegible]



TELÉFONO
(486) 855 1000

SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV

SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA
HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

EXPEDIDO EN

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA PARA RESTAURANTES

FOLIO

10363

FOLIO FISCAL

1E3D532D-EC1D-413C-BE11-
96F5415BC3EB

FECHA / HORA DE
EMISIÓN

FECHA / HORA DE
CERTIFICACIÓN

28/07/2015 04:27:55

28/07/2015 04:28:49

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL

00001000000202431361

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

MADERO #100 CENTRO, CP: 78000, , SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	TOTAL
1	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$132.76	\$132.76
MÉTODO DE PAGO			SUBTOTAL	\$132.76
EFFECTIVO			IVA 16%	\$21.24
CONDICIONES DE PAGO				
CONTADO				
FORMA DE PAGO			TOTAL	\$154.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1E3D532D-EC1D-413C-BE11-96F5415BC3EB|2015-07-28T16:28:49|UYYHAFU6ZCUVXS61NFTVTCYESROQGMFUUHC8VMP+SLUAH0FRALIFCWWY91SXTHPARSKO680MRGGSV/SNOJDUU7/S1+TOGG6KC7A2FJPCAWWSIBKDTVNHJ0XKRIAX4Q5MCLRMADNU87TSN9FRNDCTU3AVZB5GU63VGYELBY=00001000000300392385||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UYYHAFU6ZCUVXS61NFTVTCYESROQGMFUUHC8VMP+SLUAH0FRALIFCWWY91SXTHPARSKO680MRGGSV/SNOJDUU7/S1+TOGG6KC7A2FJPCAWWSIBKDTVNHJ0XKRIAX4Q5MCLRMADNU87TSN9FRNDCTU3AVZB5GU63VGYELBY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1+VP2:WQQ5+HLOGCNBZBCYL41VFC51FFRQD4LUBEDWCVFLW2KWAMCBXUKNR6FMBDFBWMUSNLSQCFSOAF4BLUWUVEFMISLQUH+Y1DYGTIM+HQ6FVBD0XFVTRR0SD900RQGP1Q01G7A+5SD79FHQED8VFZSLTJK=

facturama.mx

SEDARH
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

8627



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

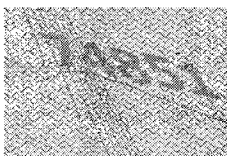
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
1E3D532D-EC1D-413C-BE11-96F5415BC3EB	2015-07-28T16:27:55	2015-07-28T16:28:49	TCI100304LC4
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$154.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



TELÉFONO
(486) 855 1000

SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV

SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA
HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

EXPEDIDO EN

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ

RÉGIMEN FISCAL

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA PARA RESTAURANTES

FOLIO

10362

FOLIO FISCAL

ED5FE316-48DE-4788-A37F-
19C5BFB93059

FECHA / HORA DE
EMISION

28/07/2015 04:26:43

FECHA / HORA DE
CERTIFICACIÓN

28/07/2015 04:27:37

NO. DE CERTIFICADO DIGITAL

00001000000202431361

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000300392385

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

MADERO #100 CENTRO, CP: 78000, , SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	TOTAL
1	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$132.76	\$132.76

MÉTODO DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	SUBTOTAL	\$132.76
EFFECTIVO			IVA 16%	\$21.24
CONDICIONES DE PAGO				
CONTADO				

FORMA DE PAGO	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	TOTAL	\$154.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|ED5FE316-48DE-4788-A37F-19C5BFB93059|2015-07-28T16:27:37|EV55HBNARKEJCRXYVQZPJGZ1PW4UNFFESYPTX
EJN3UBOMD0SPNFMZFWYZQ1QHOCK785DJ1AQQVROLSPYCE29LFDV OYAJ4C0RDKDXDT71V8ELCUBLK1JC/G1N3+NN
BMV1K007NOWTTGLC4Z8LGO5KMJVA5SS30BBF4=00001000000300392385||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EV55HBNARKEJCRXYVQZPJGZ1PW4UNFFESYPTXEJN3UBOMD0SPNFMZFWYZQ1QHOCK785DJ1AQQVROLSPYCE29L
FDV OYAJ4C0RDKDXDT71V8ELCUBLK1JC/G1N3+NNBMV1K007NOWTTGLC4Z8LGO5KMJVA5SS30BBF4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

BNNVJ9QLFFX5TZJEOPIFDGQJWBZY8MRD5JIMULUGLUPQKJAVVNVESHHITFX54QLYCB4PPTDCXGHFYNLIDISUWAE4CK
NYYVLBMNTUW9HP2U41VSYWESJDFCZU1XXJBMVGFBE9F8FWCHXL2TRHDFQNSLCHSW5KL9FY57T2C=

facturama.mx

SEDARH
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO **8024**
RESPONSABLE _____



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

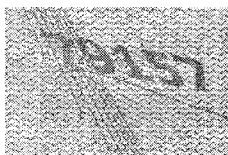
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

SLE0008119V5

Folio Fiscal

ED5FE316-48DE-4788-A37F-
19C5BFB93059

Total del CFDI

\$154.00

Nombre o Razón Social del Emisor

SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV

Fecha de Expedición

2015-07-28T16:26:43

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-07-28T16:27:37

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
ReceptorGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

PAC que Certificó

TCI100304LC4

Imprimir



FECHA: 2015-08-01T10:01:48
FOLIO: 5298
SERIE: A

No. Serie del Certificado de Sello Digital
00001000000302389188

FOLIO FISCAL

06C16CAC-2624-4B40-936E-37FDD156F026

LUGAR DE EMISION

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DATOS DEL EMISOR

ALBERTO BARRON LEJA
BALA8509267K3
CARRETERA MATEHUALA KM 28.5
LA TINAJA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SAN LUIS POTOSI CP 78430

DATOS DEL RECEPTOR

1855

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

MADERO 100

ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI (CONSUMO DEL 28 DE JULIO DEL 2015)

Cantidad	1.00
Descripcion	CONSUMO
Precio Unitario	122.41
Importe	122.41
Unidad de Medida	NO APLICA
Subtotal:	122.41
IVA (16%)	19.59
Total:	142.00

Pago en una sola exhibicion

Total con Letra:

(CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 M.N.)

Cadena Original de certificacion digital del SAT:

||1.0|06C16CAC-2624-4B40-936E-37FDD156F026|2015-08-01T11:59:41||
SiVWW52zB7+ny54dPAQV19Mh95QpNdd8UqNTLWetSudK1ZThhYAv+
2akms2gHmhiRqe2DOg6uY6px43B9UnVZjBxbys4oHz22AprmUDQ11xC
2TmiasOvVE8B29w9ig7VzsT6B6meTIRbLulP5p1QdZVky79yeussjM
Bim3kbgSvpCr1a5EMn6p4Cs6lkWEkZWZgdangEC9IMd28D1b6Jkx
DYvsD+QM+4BWZyLKLf3ZUyHUGC8gBoW2OITsCae7teas6u0mbzW
ZE7ghVdD1+FwkAwpl1wvSEysIGOnB7XaulOvFSbP4WPz3RMAmfcg=

Sello Digital del CFDI:

ISiVWW52zB7+ny54dPAQV19Mh95QpNdd8UqNTLWetSudK1ZThhYAv
+2akms2gHmhiRqe2DOg6uY6px43B9UnVZjBxbys4oHz22AprmUDQ11xC
2TmiasOvVE8B29w9ig7VzsT6B6meTIRbLulP5p1QdZVky79yeussjM
Bim3kbgSvpCr1a5EMn6p4Cs6lkWEkZWZgdangEC9IMd28D1b6Jkx

Sello digital del SAT:

zGbpPmVkJedrh5qjVhO08GJhO+X1fxFzESZ6P/kYJgt0j1tv24P
YnQl8TGIUVFui1HtW4cz+805bjac364AnY2S8phcmC+j5IM7aSq52F
kMYWYbPrk+7acSp1u911A9vbb3A6+8unbxDJeg4Tarpd0VY=

Fecha de Certificacion: 2015-08-01T11:59:41
Certificado SAT: 00001000000301160463

Este documento es una representacion
impresa de un CFDI

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL



SEDARh
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 8027
RESPONSABLE _____



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
BALA8509267K3	ALBERTO BARRON LEIJA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
06C16CAC-2624-4B40-936E-37FDD156F026	2015-08-01T10:01:48	2015-08-01T11:59:41	SER990217J6A
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$142.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: CI 11240
EMISION/EXPEDICION: 2015-07-28T08:17:10
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
RFC: GES850101L4A
MADERO 100 CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS
POTOSI SAN LUIS POTOSI MÉXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
36.847	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 432.91

LITROS

Sub Total:	\$ 432.91
IVA (16%):	\$ 67.09
Total:	\$ 500.00

Ticket facturado: C: 2729898, 2731515

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

C397FFD4-A5A9-4EDA-BED7-56BE785A1068

FECHA DE CERTIFICACION

2015-07-28T08:22:18

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RV6mMhpIUvLA3GQo4xXfUA0Rqlx+Vi6aYmhmFT08UalX0Tq+T7ZD
nAo/P8uqueFfcQlSWMRJpONNCmuajkz5yvGG1qYewyjTBCa59+
pXcQGldyYTSOSqOMsV7DDbAtfWmVax9w4sJGeNCTrgFY37iUyYu
KqbsEP54aO18=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ZycDG715oOmY6/Vv1LdCJjWwtFSOjeBMEgP9NXw90m/s3g7qdo+
9B1bHBPYj4Y2EL9HHp7kGfU3K9s7R5G7kZ+BKH3f+I91ITupf1ILB
SYfCz5wnv5v/uFdOwZV53eEvlDUJrIeaK1GO78LVgOxQ7tjPt1kP
QgenpoFrHZAc=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|C397FFD4-A5A9-4EDA-BED7-56BE785A1068|2015-07-28
T08:22:18|ZycDG715oOmY6/Vv1LdCJjWwtFSOjeBMEgP9NXw90m/
s3g7qdo+r/9B1bHBPYj4Y2EL9HHp7kGfU3K9s7R5G7kZ+BKH3f+I9
1ITupf1ILBSYfCz5wnv5v/uFdOwZV53eEvlDUJrIeaK1GO78LVgOx
Q7tjPt1kPQgenpoFrHZAc=|00001000000301160463||

SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

8024

RESPONSABLE



Este documento es una representación impresa
de un CPDI



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

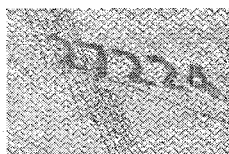
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
C397FFD4-A5A9-4EDA-BED7-56BE785A1068	2015-07-28T08:17:10	2015-07-28T08:22:18	SER990217J6A
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$500.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. de C.V.
Clave SIIC:0000105368 R.F.C.: SSG931029DM2 E.S. 3479
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
CARR V. JUAREZ-CERRITOS KM 11 SC. C.P. 79460
VILLA JUAREZ, SAN LUIS POTOSI
TEL 486 861 50 48

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
MADERO #100 Col. CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

2015-07-28T12:37:29

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2015-07-28T12:37:34

FOLIO FISCAL

0F9F1F4D-650C-4E49-9684-2E31446DF971

NUM. SERIE CERTIFICADO

00001000000203055850

NUM. SERIE CERTIFICADO DEL

00001000000202639096

SERIE:

null

FOLIO

13124

EXPEDIDO EN: CARR. V. JUAREZ CERRITOS KM 11 SC. #S/N, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
13.908	LITRO	PREMIUM(32012)	\$ 12.010776	\$ 173.27

SEDARH
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO **8024**
RESPONSABLE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$ 173.27
I.V.A. 16%: \$ 26.73
TOTAL: \$ 200.00

CANTIDAD CON LETRA:

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|0F9F1F4D-650C-4E49-9684-2E31446DF971|2015-07-28T12:37:34|Yzt8ZzeF0/190YZXo+Ocm41aHFvrREJ1YtCwqmdTGC
TFb0s3JbKJu/2Q+03gr/VSQ/Iv3syjdOfFo8Pz4Vml2+JxPzIh2AH2aiYKeTRstxwG3qIaZ8WxdbXSBMuGqQlWQjbM+UtVwtPpt3DE5RG
4km9I+DxZERomep73pjb2q2I=|00001000000202639096||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Yzt8ZzeF0/190YZXo+Ocm41aHFvrREJ1YtCwqmdTGC TFb0s3JbKJu/2Q+03gr/VSQ/Iv3syjdOfFo8Pz4Vml2+JxPzIh2AH2aiYKeTRstxwG3qIaZ8WxdbXSBMuGqQlWQjbM+UtVwtPpt3DE5RG4km9I+DxZERomep73pjb2q2I=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ebQfd1cZwb3+mZcl7162UboQMGytoUQnjT204ukpkI7QIQDkolTqUOxfnyXIdgKx2RuLTi0Zd/72npd
WCntEPd5DNpF5rMMn+wZgljExbi1R7LaJzRQfIk2VJG8HvaC7eKhBeU8SrKw9whMIqhs/zH5ScUfgfwi
+JKAzuG4EGk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

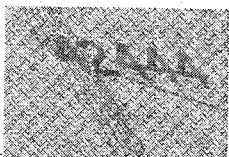
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

SSG931029DM2

Folio Fiscal

0F9F1F4D-650C-4E49-9684-
2E31446DF971

Total del CFDI

\$200.00

Nombre o Razón Social del Emisor

SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE
C.V.

Fecha de Expedición

2015-07-28T12:37:29

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-07-28T12:37:34

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del
ReceptorGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

PAC que Certificó

EME000602QR9

Imprimir

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

www.coconal.com factura electronica
FOLIO = 1 759577 CARA 1/2B



NRU:E99665E06538266D

28/07/2015 09:24:15

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 35.24	66	41.00

Clas: 2101

Clas

AUTO

NRU:8000 762538266D



Usted cuenta con 30 días hábiles para generar la factura después de emitido su ticket para 2015.

BIENVENIDOS



SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 8024
RESPONSABLE _____

SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 2014

FOLIO: 301222

Fecha:

MUNICIPIO: NOCHISTZUMA
LOCALIDAD: SANTA CATARINA

No.	DATOS DEL PRODUCTOR	HA.	TOTAL	FIRMA PRODUCTOR	PAGADOR
34288	Nombre: Folio Elegibilidad: CURP: CRISPIN CASTRO DAMIAN 01043 / SAC - 3310 CICD350027HSPRSM05	1.00	\$ 1,500.00	<i>Damian Castro</i>	<i>[Signature]</i>
34289	Nombre: Folio Elegibilidad: CURP: CRISPIN CASTRO JOSE SANTOS 01044 / SAC - 3310 CICS334101HSPRSN03	3.00	\$ 4,500.00	<i>X</i>	<i>[Signature]</i>
34290	Nombre: Folio Elegibilidad: CURP: CRISPIN NOYOLA RAUL 01045 / SAC - 3310 CINR700111HSPRYL04	2.50	\$ 3,750.00	<i>Raul</i>	<i>[Signature]</i>
34291	Nombre: Folio Elegibilidad: CURP: CRISPIN RODRIGUEZ BENITA 01046 / SAC - 3310 CIRB670711MSPRDN03	3.00	\$ 4,500.00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
34292	Nombre: Folio Elegibilidad: CURP: HERNANDEZ SANTIAGO 01047 / SAC - 3310 HEXS500725HSPRXN06	2.50	\$ 3,750.00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
TOTAL POR PÁGINA		12.00	\$ 18,000.00		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"