

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO 1421

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

11/11/2015 09:49
A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0239013484
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	2218
Nombre del Beneficiario	MARCO ANTONIO MONROY MARTINEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0646734127
Titular de la Cuenta	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	MOMM840220V14
Importe a Transferir	\$10,978.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	11/11/2015
Número de Referencia	897
Concepto de Pago	PD9158 Y 9160 F301222
Clave de Rastreo	477
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	HERMELINDA VERGARA RAMIREZ
Fecha Captura	11/11/2015 09:21:43 a.m.
Ejecutó	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
Fecha de Ejecución	11/11/2015 09:49:28 a.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
11/Nov/2015	Egresos	1,421	MARCO ANTONIO MONROY MARTINEZ REEMBOLSO DE GA..				
1	CA0928215	2114-14-0003-26	SAC FOLIO 301222			5,679.00	
			REEMBOLSO DE GASTOS				
2	DGDDR15020	2114-14-0003-26	SAC FOLIO 301222			5,299.00	
			REEMBOLSO DE GASTOS				
3	T-1421	1112-02-3484-00	CADENA GTO OPERATIVO 2014				10,978.00
			MARCO ANTONIO MONROY MARTINE..				
Total póliza :						10,978.00	10,978.00



SOLICITUD INDIVIDUAL PARA EFECTUAR PAGOS.

REF.

FECHA.

(PARA LLENAR ENCARGADO DEL PROGRAMA)

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	RECIBIDO CAJA
MA. TERESA CP	MONICA RANGEL	JORGE CALDERON OLVERA	

DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL
VIÁTICOS PENDIENTES DE PAGO FOLIO 301222
25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CES FOLIO 301222-17

REEMBOLSO AMPLIACIÓN DE COMISIÓN

NOMBRE	No. REFERENCIA	TRANSFERENCIA	COMPROBADO	AMPLIACIÓN
ESTEBAN RUIZ RAMIREZ	CADENA 2014/301222/08/264/15	3,300.00	3,613.00	300.00
LUCIO CASAS SÁNCHEZ	CADENA 2014/301222/08/272/15	6,800.00	8,484.00	1,684.00
MIGUEL SAUCEDA IBARRA	CADENA 2014/301222/08/273/15	4,600.00	6,488.00	1,888.00
VICTOR SANCHEZ VAZQUEZ	CADENA 2014/301222/08/274/15	1,500.00	3,202.00	1,702.00
LUIS VIDAL MARTINEZ	CADENA 2014/301222/08/271/15	3,800.00	9,110.00	5,310.00
			TOTAL	10,884.00

REEMBOLSO

NOMBRE	No. REFERENCIA	TRANSFERENCIA	COMPROBADO	AMPLIACIÓN
LUIS VIDAL MARTINEZ	CADENA 2014/301222/09/259-1/15		3,018.00	3,018.00
ANTONIO ZAMORA	CADENA 2014/301222/09/269/15		300.00	300.00
SANTIAGO HERNANDEZ G.	CADENA 2014/301222/09/280/15		550.00	550.00
ELIZABETH PÓLITO NAVA	CADENA 2014/301222/09/270-1/15		460.00	460.00
MIGUEL SAUCEDA IBARRA	CADENA 2014/301222/09/281/15		2,202.00	2,202.00
MARCO A. MONROY MARTINEZ	CADENA 2014/301222/09/282/15		5,679.00	5,679.00
MARCO A. MONROY MARTINEZ	MEMORANDUM DGDDR/150/2015		5,299.00	5,299.00
			TOTAL	17,508.00

REEMBOLSO P.S.P.

NOMBRE	No. REFERENCIA	TRANSFERENCIA	COMPROBADO	AMPLIACIÓN
SERGIO A. MEZA BRIONES	09/047-1/2015		575.00	575.00
MIGUEL ANGEL PADILLA	09/048-1/2015		914.00	914.00
FAUSTO MISAEL CHAVEZ	09/049-1/2015		271.00	271.00
OMAR MEDEL	09/050-1/2015		514.00	514.00
MANUEL MATA WALLS	09/053-1/2015		387.00	387.00
JOSE OMAR MARTINEZ	09/054-1/2015		324.00	324.00
JAVIER ANIMAS LARA	09/055-1/2015		306.00	306.00
OLIVIA LOPEZ OLIVARES	09/057/2015		300.00	300.00
			TOTAL	3,591.00
			TOTAL VIATICOS	31,983.00
			FAC. PAPELERIA	30,980.82
			TOTAL GTOS.	62,963.82
		AUTORIZADO CES		64,744.79
		DIF.		1,780.97

Con fundamento en el Acta de Reunión de Trabajo de la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES) Folio 301222-17 del componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero de fecha 21 de septiembre de 2015, punto número 6. (Se anexa).

Solicitud de Orden de Pago

Datos Generales del Solicitante

Cve. y Nombre de la Dependencia Solicitante SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRA.
Cve. y Nombre de la Dirección Solicitante DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nombre del Funcionario Facultado JORGE CALDERON OLVERA
Puesto del Funcionario Facultado DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Cheque a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC HIDRAULICOS

☒ Proveedor ☐ Empleado / Funcionario ☐ Contratista

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir: _____ al _____ No. de facturas anexas: 1
Importe Solicitado \$31,983.00 No. de Empleados _____

☐ Viáticos ☐ Gastos a Comprobar ☐ Fondos Revolventes ☒ Otros (Especificar) INVERSION

Doc. Anexa	Cve. Tipo Compromiso	Clave Presupuestal	No Factura/ No de Oficio	Importe
------------	----------------------	--------------------	-----------------------------	---------

	Poder	Dep.	Dir.	Prog.	SubProg	Fuente.	Obra	O. Gasto		
FACTURA	03	08	001	206	71	12	015	6324	OF 234	31,983.00
									SubTotal	31,983.00

Total \$31,983.00

Cantidad con Letra (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: GASTOS REALIZADOS EN LA ENTREGA DE INDEMNIZACIONES DEL PROGRAMA SAC 2014 FOLIO 301222(9 MUNICIPIOS AHUALULCO, STO DOMINGO, VILLA DE RAMOS, SALINAS, ARMADILLO DE LOS INFANTE, VILLA DE ARRIAGA, GUADALCAZAR, CHARCAS Y CERRITOS)

SAC 2014 FOLIO 301222

CTA. ORIGEN DEL RECURSO: FUENTE 12 BANCO SANTANDER MEXICO S.A. 65504610695

CTA. BANCARIA DE DEPOSITO: BANCO BANORTE CUENTA 0818582518 CLABE 07 27 0000 818582518 4

Autorizaciones

HE REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y CUMPLE LA LEGISLACIÓN APLICABLE VIGENTE Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

ELABORO
MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

Nombre y Firma
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
Dependencia Solicitante

AUTORIZO
JORGE CALDERON OLVERA

Nombre y Firma
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dependencia Solicitante

Recibí Documentos

Autorización Especial

Nombre, Firma y Fecha
Dirección de Control Presupuestal

Nombre y Firma
Oficialía Mayor

SEDARH "Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos"
Impreso de pólizas del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 5
Fecha: 08/Oct/201

Código postal:

Dirección:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Clase Cargos	Diario Abono
Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario		
15/Sep/2015	Diario		9.158	MARCO ANTONIO MONROY MARTINEZ		249.00	
1 F-6104A		5021-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS		300.00	
2 F-1055		5021-01-3751-00		ALBERTO BARRON LEIJA		500.01	
3 F-1093		5021-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS		357.00	
4 F-755		5021-01-3751-00		OSCAR DELGADO CISNEROS		507.11	
5 F-CI16187		5021-01-3752-00		VIATICOS EN EL PAIS		645.32	
6 F-CI15329		5021-01-3752-00		OSCAR DELGADO CISNEROS		790.20	
7 F-CI15474		5021-01-3752-00		VIATICOS EN EL PAIS		908.04	
8 F-CI15947		5021-01-3752-00		ANTONIO SUSTAITA RIVERA		500.19	
9 F-33811		5021-01-3752-00		GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..		800.00	
10 F-CI15916		5021-01-3752-00		AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV		123.00	
11 VARIAS		5021-01-3752-00		GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..			5,679.0
12 CA0928215		2114-14-0003-26		CASETAS			0.8
13 CA0928215		4400-00-0000-00		SAC FOLIO 301222			
				COMISION VARIOS MUNICIPIOS 12 AL..			
				OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS			
				COMISION VARIOS MUNICIPIOS 12 AL..			
Total póliza :						5,679.87	5,679.8

SEDARH
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 2158
RESPONSABLE V-

SEDARH "Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos"
 Impreso de pólizas del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 7
 Fecha: 08/Oct/2015

Código postal:

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Diario		9.160	MARCO ANTONIO MONROY MARTINEZ			1,750.00	
1 F-1054		5021-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS				
				OSCAR DELGADO CISNEROS			2,556.60	
2 F-23288		5021-01-2111-00		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..				
				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			993.06	
3 F-352935		5021-01-2111-00		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..				
				OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				5,299.00
4 DGDDR15020..		2114-14-0003-26		SAC FOLIO 301222				
				GASTOS EXTRAORDINARIOS				0.66
5 DGDDR15020..		4400-00-0000-00		OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS				
				GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Total póliza :							5,299.66	5,299.66

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 2009-2011

SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 9160
 RESPONSABLE ✓

Dirección: Reg. Fed. GES850101L4A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Clase	Diario
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Diario	Cargos	Abonos	
No.	Refer.	Cuenta	Nombre				
25/Sep/2015	Diario	9.158	MARCO ANTONIO MONROY MARTINEZ		249.00		
1 F-6104A		5021-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS		300.00		
2 F-1055		5021-01-3751-00	ALBERTO BARRON LEIJA		500.01		
3 F-1093		5021-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS		357.00		
4 F-755		5021-01-3751-00	OSCAR DELGADO CISNEROS		507.11		
5 F-CI16187		5021-01-3752-00	VIATICOS EN EL PAIS		645.32		
6 F-CI15329		5021-01-3752-00	ANTONIO SUSTAITA RIVERA		790.20		
7 F-CI15474		5021-01-3752-00	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..		908.04		
8 F-CI15947		5021-01-3752-00	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV		500.19		
9 F-38811		5021-01-3752-00	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..		800.00		
10 F-CI15916		5021-01-3752-00	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV		123.00		
11 VARIAS		5021-01-3752-00	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..			5,679.00	
12 CA0928215		2114-14-0003-26	CASSETAS			0.87	
13 CA0928215		4400-00-0000-00	SAC FOLIO 301222				
			COMISION VARIOS MUNICIPIOS 12 AL..				
			OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS				
			COMISION VARIOS MUNICIPIOS 12 AL..				
Total póliza :					5,679.87	5,679.87	

SEDARH
 CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 7.58
 RESPONSABLE V-



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015

ONTABILIZADO

SECRETARIA DE FINANZAS
7 DE INGRESO
DE EGRESOS
7 DE DIARIO
9158
CABLE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

11/09/2014

FOLIO No. CADENA 2014/301222/09/282/15

CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

EMPLEADO DE COMISION	LIC. MARCO ANTONIO MONROY MARTÍNEZ
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	CERRITOS, SANTO DOMINGO, SALINAS, VILLA HIDALGO Y LOCALIDAD ILLESCAS, STO. DOMINGO, S.L.P.
FECHA DE COMISION	12, 17, 18, 22, 23, 24, Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	SUPERVISION Y ENTREGA DE RECURSOS A LOS PRODUCTORES INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00	6			SEDARH	3,000.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900.00	1			RECIBIDO	900.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,050.00	0			25 SEP 2015	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,500.00	0			PROGRAMAS ESPECIALES	0.00
TOTAL DE VIATICOS					DIA DE PAGO	1,406.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES				CLAVE PRESUPUESTAL		
CLAVE PRESUPUESTAL	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
			123.00			123.00
PEAJE						0.00
PASAJE			4,150.00			4,150.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						4,273.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES				GRAN TOTAL		5,679.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8233-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$5,679.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 7 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

LIC. MARCO ANTONIO MONROY MARTÍNEZ
COMISIONADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015

REPORTE DE COMISION

ING. HÉCTOR G. RODRÍGUEZ CASTRO
SECRETARIO
PRESENTE

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FOLIO OFICIO COMISION CADENA
2014/301222/09/282/2015

FECHA DE LA COMISION 12,17,18,22,23,24 Y 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2015

EMPLEADO DE COMISION LIC. MARCO ANTONIO
MONROY MARTÍNEZ

MONTO AUTORIZADO
PARA VIATICOS \$5,679.00

PUESTO Y CATEGORIA DIRECTOR GENERAL

AREA DE DIRECCIÓN GENERAL DE
ADSCRIPCION DISTritos DE DESARROLLO
RURAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Me permito informa a Usted, que de acuerdo a sus instrucciones y al calendario establecido, se llevó a cabo la entrega de recursos a los productores elegibles del Seguro Agrícola Catastrófico, solicitándole a cada productor su identificación oficial vigente y copia para verificar que son los beneficiarios de dicho seguro.

DIA	MUNICIPIO	PRODUCTORES
12	Cerritos	140
17	Santo Domingo (1era. Etapa)	3,198
18	Salinas (1era. Etapa)	1,000
22	Santo Domingo (2da. Etapa)	1,946
23	Villa de Ramos	2,831
24	Villa Hidalgo	1,876
25	Salinas (2da. Etapa)	700

Además me permito informar que en dichas entregas estuvieron presentes funcionarios de la Dirección de Desarrollo Rural de cada municipio respectivo.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. MARCO ANTONIO MONROY MARTINEZ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA:

25-sep-15

FOLIO:

CADENA 2014/301222/09/282/15

[illegible]

Copyright © 1994 by
The McGraw-Hill Companies

FOLIO: 694

SERIE: A

00001000000302389188

FOLIO FISCAL

87B22195-ED32-4442-89EC-800182EBC5C4

LUGAR DE EMISION

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DATOS DEL EMISOR

ALBERTO BARRON LEIZA
BALA 0509267K3
CARRETERA MATEHUALA KM 28.5
LA TINAJA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
SAN LUIS POTOSI CP 78430

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A
MADERO 100
ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI
S.L.P. CP 76000

Cantidad	1.00
Descripcion	CONSUMO
Precio Unitario	214.66
importe	214.66
Unidad de Medida	NO APLICA
Subtotal:	214.66
NO IDENTIFICADO IVA (16%)	34.35
Total:	249.00

Pago en una sola exhibición

Total con Letra:

(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 91.100 M.N.)

Cadena Original de certificación digital del SAT:

[illegible]

Sello Digital del CFDI:

Sigla Digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

[illegible]

Fecha de Certificación: 2015-03-12T17:56:53

Certificado SAT: 00001000000301160403

Este documento es una representacion
impresa de un CFDI

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL



ALBERTO BARRON LINDA
SABERIDIA A MATRIMONIO EN 1960
DIRE: BALA 209267K3
CASA DE LA FAMILIA, S.L.P.
TEL: 811-1990-997-2 EXT. 4

12/15/2015 17:52 E:\111\AGC

Call: 444 4

ATN: CDDP.

BIENRE: REJ. AGRASSE

PLATE 10 (11A) CONT.

[illegible]

2006-07-10
2006-07-10

GE 44-10152



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

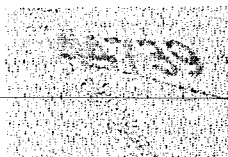
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



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

87B22195-E032-4442-89EC-
800182EBC5C4

2015-09-12T17:09:28

2015-09-12T17:56:53

SER990217J6A

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$249.00

ingreso

Vigente

RESTAURANTE DOÑA ALEX

OSCAR DELGADO CISNEROS, RFC: DECO810826GE0

CURP: DECO810826HSPLSS01

CARRETERA SAN LUIS TORREON KM 97.5, Juárez

Salinas San Luis Potosí, México, C.P. 78600

Teléfono: 4969630728 Correo electrónico: oscardegado-alex@outlook.com

Régimen: Régimen de Incorporación Fiscal

Factura

Z000 001055

Fecha/hora de Certificación

2015-09-18T16:38:03

Fecha de Emisión

2015-09-18T16:36:13

Lugar Expedición

Salinas, San Luis Potosí

Receptor del comprobante fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC:GES850101L4A.

MADERO 100, Centro,

San Luis Potosí San Luis Potosí México, C.P.78000

Folio Fiscal:

5479c135-a102-4c23-bc62-83b0fa01cbcb

No. Certificado Digital

00001000000306326492

No. Serie Certificado SAT

00001000000300439968

Cant	Unidad	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	No aplica	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$ 258.62	\$ 258.62
				Subtotal:	\$258.62
				IVA 16%:	\$41.38
Importe Total con Letra				Total	\$300.00
TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN					

Método de pago: No identificado

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Tipo cambio: 1

Moneda: Peso



Sello digital del emisor

atgH4nDlbY5SYvrgZiJ0XkrmPbAa8xGBbgTg6FdLNLX/ZY2slomvmmjGI0xr0lqtq99Sws9bTrwDv4jpdnd3ihAacd3mFMRhdLnAJTBHSYH5joOACdjMO
OesNE62K4emYXwF/z4zslDH0INS/23NKwKd3gveSHzGNB3Cuvuks=

Sello digital del SAT

VCNO6Sg0XRLAqITCXPIU+K7CKEa9yFT7jqWMSc5CKTvpOP9G0YUCGcJ4SYIAJqNkNsVeFm+nuF5+lobEvSLgM89pDDGTMIWIrPLLDJ/uDpsNb89dZ0I
qM/yj8FizjHPE2vIA3UGMilt1LO0FAV6Un80Q+KGn9LrVLIO+I0VC8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5479c135-a102-4c23-bc62-83b0fa01cbcb|2015-09-18T16:38:03|atgH4nDlbY5SYvrgZiJ0XkrmPbAa8xGBbgTg6FdLNLX/ZY2slomvmmjGI0xr0lqt
q99Sws9bTrwDv4jpdnd3ihAacd3mFMRhdLnAJTBHSYH5joOACdjMOOesNE62K4emYXwF/z4zslDH0INS/23NKwKd3gveSHzGNB3Cuvuks=|00001000000
300439968||

28/9/2015

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

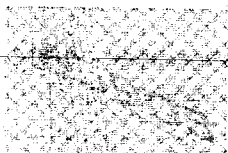
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

DECO810826GE0

OSCAR DELGADO CISNEROS

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

5479C135-A102-4C23-BC62-83B0FA01CBCB

2015-09-18T16:36:13

2015-09-18T16:38:03

REA1008099E2

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$300.00

ingreso

Vigente

Doña "Alex"
RESTAURANTE

RESTAURANTE DOÑA ALEX

OSCAR DELGADO CISNEROS, RFC: DECO810826GE0

CURP: DECO810826HSPSS01

CARRETERA SAN LUIS TORREON KM 97.5, Juárez

Salinas San Luis Potosí, México, C.P. 78600

Teléfono: 4969630728 Correo electrónico: oscardegado-alex@outlook.com

Régimen: Regimen de Incorporación Fiscal

Factura

Z000 001093

Fecha/hora de Certificación

2015-09-23T16:34:42

Fecha de Emisión

2015-09-23T16:33:33

Lugar Expedición

Salinas, San Luis Potosí

Receptor del comprobante fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC:GES850101L4A.

MADERO 100, Centro,

San Luis Potosí San Luis Potosí México, C.P.78000

Folio Fiscal:

bfb99e9-1f81-4c46-b293-1e442d18f550

No. Certificado Digital

00001000000306326492

No. Serie Certificado SAT

00001000000300439968

Cant	Unidad	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	No aplica	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 431.04	\$ 431.04
Subtotal:					\$431.04
IVA 16%:					\$68.97
Importe Total con Letra					
QUINIENTOS PESOS 01/100 MXN					
Total					\$500.01

Método de pago: No identificado

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Tipo cambio: 1

Moneda: Peso



Sello digital del emisor

Ogl+ioiMsM9+pM8DKBRwUYdTc3fHlWLS1krHDOEVlaHOXHWXdFUm6ZN5NiMfo7SNw9fh6iwl8OyvL07AIm8pEIMQUOzZdwU7wq3+EhB11/CG41
fLrOn0xNXdVy5JlI8sKHSgF3hKLdy8moAz4e1eHZoCdkjOW+rUyIrPco=

Sello digital del SAT

e6hUKlIG/DIRXBjO6qmweaf4h4v7aBq93bQ86UX6kCnVnBM/DnZn7dV99zAUYN5D6R4PwSkDK/e1FH0IDn4711QazohYE1ZoETiWf7tu2WcilrkZ0YnvFJ
2gfNrd8z769Tu5mQpSgqWJzp8wVxP+jb2Jl6ma0W3OZMWY3nhA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|bfb99e9-1f81-4c46-b293-1e442d18f550|2015-09-23T16:34:42|Ogl+ioiMsM9+pM8DKBRwUYdTc3fHlWLS1krHDOEVlaHOXHWXdFUm6ZN5NiM
fvo7SNw9fh6iwl8OyvL07AIm8pEIMQUOzZdwU7wq3+EhB11/CG41fLrOn0xNXdVy5JlI8sKHSgF3hKLdy8moAz4e1eHZoCdkjOW+rUyIrPco=|0000100000
0300439968||

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

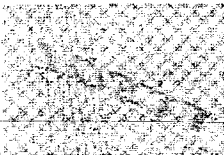
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del
Receptor

DECO810826GE0

OSCAR DELGADO CISNEROS

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

BFBB99E9-1F81-4C46-B293-
1E442D18F550

2015-09-23T16:33:33

2015-09-23T16:34:42

REA1008099E2

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$500.01

Ingreso

Vigente

ANTONIO SUSTAITA RIVERA

RFC Emisor : SURA440323A2A

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle HIMNO NACIONAL No. Exterior 14 Colonia LA JOYA Localidad SALINAS
Referencia LOCAL Municipio SALINAS Estado San Luis Potosí MEXICO CP.
78600

Sucursal :

RFC Receptor : GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Calle MADERO No. Exterior 100 Colonia CENTRO Localidad SAN LUIS
POTOSÍ Municipio SAN LUIS POTOSÍ Estado San Luis Potosí MEXICO CP.
78000

Folio Fiscal:

8BFC6F3F-67CA-47A9-84F2-39E01335BBAC

No de Serie del CSD:

00001000000305965951

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SALINAS S.L.P. 2015-09-23T19:09:09

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

755

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		HABITACIÓN CON UNA CAMA MATRIMONIAL E INDIVIDUAL DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 2015	300.00	300.00
1	NA		IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	9.00	9.00
Subtotal:				\$	309.00
Impuestos Traslados					
IVA 16.00%				\$	48.00
TOTAL				\$	357.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Número de cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago: CONTADO

Total con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

1B88QBAwPTH7x8a/6hhV192AIF0d931cltWiUfMliV1yxqg4ciUfYM2qW3Dqjyfl1vRwHh0BJ7rlp0kj8QoTh8A3AQToq3BIDhXZ0TB2ZV3HdIkCADSAAmGXNdi0FvKLNJqXA6OIdbUJ3GcFL0eKHs16ZXN8W2JpYw=

Sello del SAT:

RHy6szFm8ohHLL5JHE5z0k9Vb5kSDex1MxUj7+GCgOTIsBbJTF4hpTIZc05PI4Gr2bOCmUK+vWad6qYjsW3gT8pcpPzece02WQmoqL/eVRXTXTStu5vSa2MGUNKesToWK1ZYR2KN+Yd0cKikFD35vegDys00U8US6Y9YqXT/IM=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.018BFC6F3F-67CA-47A9-84F2-39E01335BBAC12015-09-23T19:11:43!
1B88QBAwPTH7x8a/6hhV192AIF0d931cltWiUfMliV1yxqg4ciUfYM2qW3Dqjyfl1vRwHh0BJ7rlp0kj8QoTh8A3AQToq3BIDhXZ0TB2ZV3HdIkCADSAAmGXNdi0FvKLNJqXA6OIdbUJ3GcFL0eKHs16ZXN8W2JpYw=1000010000002017481201

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2015-09-23T19:11:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SHCP



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

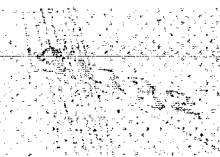
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SURA440323A2A	ANTONIO SUSTAITA RIVERA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
8BFC6F3F-67CA-47A9-84F2-39E01335BBAC	2015-09-23T19:09:09	2015-09-23T19:11:43	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$357.00	ingreso	Vigente	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

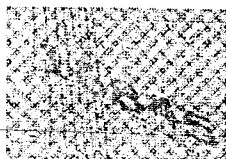
Folio Fiscal

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

9C15BF6E-9254-407E-ABF6-838FEFF696ED

2015-09-28T14:14:01

2015-09-28T14:19:16

SER990217J6A

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$507.11

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 15329
EMISION/EXPEDICION: 2015-09-17T06:51:26
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: GES85010114A
MADERO 100 CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS
POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
47.555	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 558.72
LITROS			
Sub Total:			\$ 558.72
IVA (16%):			\$ 86.60
Total:			\$ 645.32

Ticket facturado: C : 2810496

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.
N.

NÚM. DE CERTIFICADO: 00001000000202356384
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

9387B7B4-4F9E-46C0-A0FC-A7AFAE7C94C3

FECHA DE CERTIFICACION

2015-09-17T06:58:04

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

tx21HemPRzHqHpb0le/Ql8j7mXqaxJ+re5drtddgajG4gbJcZuWMP
rBb+CA3efec7C1VyJ4=128matp/FbmOh29OdmmzCYASbzc7/MVnzo
Jzjxxdv/VITCEyan.FUV3De2R91sQc1tVXq2+A2wUKIIIjd4evduA
1eXDpys:nyda=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

LDkJIjduChw/exlj72cu9vIMHXry3l4eV2ueUHEBOZcaxJv/q0+S
VnmFIDyKZczNixhw3OLGfSVQgCk2bz5NPW5ISICV0AueWcnXWVtS
k2Egm3XNg1NGV03DvDtkQgswIY7LXUI510UEJ7fbljAP08wZ2WmS1
34eAM538B3pg=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|9387B7B4-4F9E-46C0-A0FC-A7AFAE7C94C3|2015-09-17
T06:58:04|LDkJIjduChw/exlj72cu9vIMHXry3l4eV2ueUHEBOZ
caxJv/q0+SvnmFIDyKZczNixhw3OLGfSVQgCk2bz5NPW5ISICV0Aue
WcnXWVtSb2Egm3XNg1NGV03DvDtkQgswIY7LXUI510UEJ7fbljA
P08wZ2WmS134eAM538B3pg={00001000000301160463}|

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
78430

RFC: ASL-011218-2H9
Estacion: E07960
Cliente Pemex: 0000112080
Regimen General de Ley Personas Morales

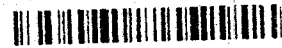
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 2,810,496
Codigo: PCD30033
Vendido el: 17/sep/2015 06:54

Bomba: 3 Manguera: 3 Posición: 6
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 47.555
Precio: \$13.570
Total: \$645.32
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100
M.N. ORIGINAL

Fecha Impresion: 17/sep/2015 06:55

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



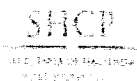
ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
gasomax.com.mx



Atención a Clientes
gerente.aerogas@grupoeuro.com.mx





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

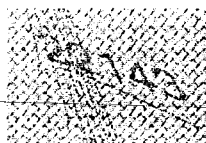
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Validar 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
POTOSI

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

9387B7B4-4F9E-46C0-A0FC-
A7AFAE7C94C3

2015-09-17T06:52:26

2015-09-17T06:58:04

SER990217J6A

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$645.32

ingreso

Vigente

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 15474

EMISION/EXPEDICION: 2015-09-18T18:24:45

EXPERIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO

SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES8601011A

MADERO 100 ZONA CENTRO C.P. 78000 SAN

LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS

POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
232	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 684.16

Sub Total:		\$ 684.16
IVA (16%):		\$ 106.04
Total:		\$ 790.20

Ticket facturado: C : 2812040, 2812035

SETECIENTOS NOVENTA PESOS 20/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364

PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TARJETAS DE DEBITO 5639

FOLIO FISCAL (UUID)

3DD7E75F-9EEB-4935-A40E-F7076442C96D

FECHA DE CERTIFICACION

2015-09-18T18:30:27

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Ufa7Eh4G8Z1CtAcGXTYNN9Qv3P4gM2jE2T8mrqp5qWbjcXkjETC
cofVeTGBLmWIRQ2dJtUvBjcoUPEZzyIhI9dx4K+e5/mex42ear
DOTVuhLsEHsHeQRohaxBgNFhPAhAv8hrYzPH+TVblmna+IFOHVS
1EaZKVMJ/BxX=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

HYRRX9TGHshdH/CtEUBGvIFLkai2bvUXklmMId/TJ2ZVn/VAD9ol
jMNAz8ChXX/fg3030jB5hx3YRwern5J4pseQ+1WgF7D3Hbzck9AT
jOnC23xadbPq8Qw5h8X+AyIyY/IdQ1+3Lmxlea3zXe3XitELeppj
N+CBG8raA4Le=

CADENA ORIGINAL:

11.013DD7E75F-9EEB-4935-A40E-F7076442C96D|2015-09-18
T18:30:27|HYRRX9TGHshdH/CtEUBGvIFLkai2bvUXklmMId/TJ2
ZVn/VAD9oljMNAz8ChXX/fg3030jB5hx3YRwern5J4pseQ+1WgF7D
3Hbzck9ATjOnC23xadbPq8Qw5h8X+AyIyY/IdQ1+3Lmxlea3zXe3
XitELeppjN+CBG8raA4Le=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.
78430

RFC: ASL-011218-2H9

Estacion: E07960

Cliente Pemex: 0000112080

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta de: COMBUSTIBLE Folio: 2,812.040
Codigo: PCQ783T9

Vendido el: 18/sep/2015 07:38

Bomba: 3 Manguera: 3 Posición: 6
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 40.542

Precio: \$13.570

Total: \$550.15

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 15/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 18/sep/2015 07:39

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
gasomax.com.mx

Atención a Clientes
gerente.aerogas@gruopoeuro.com.mx



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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.
78430

RFC: ASL-011218-2H9

Estacion: E07960

Cliente Pemex: 0000112080

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta de: COMBUSTIBLE Folio: 2,812.035
Codigo: PC225RN2

Vendido el: 18/sep/2015 07:35

Bomba: 3 Manguera: 3 Posición: 6
Producto: MAGNA(32011)

Litros: 17.690

Precio: \$13.570

Total: \$240.05

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 05/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 18/sep/2015 07:40

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
gasomax.com.mx

Atención a Clientes
gerente.aerogas@gruopoeuro.com.mx





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

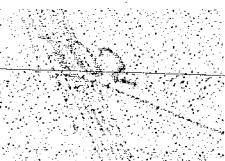
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

A5L0112182H9

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

GE5850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

3DD7E75F-9EEB-4935-A40E-
F7076442C96D

2015-09-18T18:24:45

2015-09-18T18:30:27

SER990217J6A

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$790.20

ingreso

Vigente

ASLOTITZTICH9
CARRETERA MATERUALA KM 0,
C.P. 26430
SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
ORIENTE FEMEX: 000011000 E07900
SERIE Y FOLIO: CI 15947
EXISTEN EXERCITION: 1015-00-25006:54:00
EXPEDIDO EN: SOLIDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
REG: G88850101L4A
MADERO 100 CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS
POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

Ticket facturado: 9 : 2818467

NOVENTIENTOS OCHO PESOS 04/100 N.N.

NO. DE CERTIFICADO: 000100000202356364
PAGADO CON: PAGO DE UNA SOLA EXHIBICION
EFFECTIVO

43C4432D-2A03-444F-0000-07470201:1:1

2015-09-25T06:39:23

00001000000301160403

EUN70CL9CF7JfJz22IV/95tj]Hc7FLWj]2VvMhXQhZ/4d/0604
e9H2220w4ETeLm0U2Tq1ekt0H8eL0U7c72hp2icLWd8cT29
tr9t/z2Q100Tg]rV8wYqs+80998p]878H1L0h1eJk087hp]2u4
YaWduFxxkE3L5=-

RFC: ASL-011218-2H9
Estacion: E07960
Cliente Pemex: 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Bomba: 1 Manguera: 3 Posición: 2
Producto: MAGNA(32011)

NOVECIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N.

#t#k#l#g#v#c#z#v#q#j#b#v#l#d#g#s#w#a#t#f#e#a#e#o#l#l#r#l#e#n#l#s#t#l#
#r#v#c#r#y#w#t#l#l#x#k#7#z#g#e#r#g#j#t#e#q#u#R#e#e#u#p#t#f#E#S#y#y#x#l#l#
#h#y#l#h#y#b#d#j#g#H#C#B#w#l#v#e#b#e#m#f#r#M#U#D#t#g#d#d#t#O#H#L#S#H#y#
Q#d#b#b#F#q#Z#L#6=#

[illegible]

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



Facturar en
gasomax.com.mx

Atención a Clientes
gerente.aerogas@grupoeuro.com.mx



Este documento es una representación impresa
de un CEDI

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

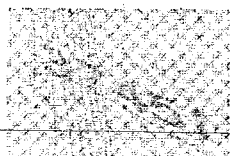
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



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
POTOSI

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

A5C443ED-EA63-444F-8888-
67470E872D1E

2015-09-25T06:34:06

2015-09-25T06:39:23

SER990217J6A

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$908.04

ingreso

Vigente

EMISOR		FACTURA SERIE: 0		FOLIO: 38811	
E.S. 2267		Cve. Pemex 0000105340		FECHA EMISION: 23/09/2015 04:01:52 p.m.	
SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.				CERTIFICADO: 00001000000301481506	
CARR. SAN LUIS-TORREON KM.97				TIPO COMPROBANTE: INGRESO	
COL. -				APROBACION: 2	
SALINAS DE HIDALGO		C.P. 78600		FECHA APROBACION: 28/03/2015	
SALINAS DE HIDALGO		SAN LUIS POTOSI		LUGAR EMISION	
R.F.C. SEB971217KRA				CARR. SAN LUIS-TORREON KM.97	
				COL. -	
				SALINAS DE HIDALGO	
				C.P. 78600	
				SALINAS DE HIDALGO	
				SAN LUIS POTOSI	

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	CVE PEMEX	PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
36.860	Litros	32011	MAGNA	11.748869	433.06
				SUBTOTAL	433.06
				IVA 16%	67.13
				TOTAL	500.19

QUINIENTOS PESOS 19/100 MN

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096
FECHA DE CERTIFICACION: 23/09/2015 04:02:50 p.m.
FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) A7196D69-2BB6-4499-8114-F7D3F90887F4
FORMA DE PAGO: Efectivo
CUENTA DE PAGO:
REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales
LUGAR DE EMISION: SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Pago en una sola exhibición

VENTAS:

00000001985890

CADENA ORIGINAL

||1.0|A7196D69-2BB6-4499-8114-F7D3F90887F4|2015-09-23T16:02:50|dYAE12lurFWmFucv3TeAVN9s6iMEZ6ds5LJoH
ULI6IIcmA6N5FmxVkkmyHod3MzXyi4qugHx3MQfrtqrHv9I/7M4c0IOx2arSwsO+wcNaFwDRkLQjWNd33+AiMTU/O/mcXQe4BkYG
qsSM60XHmnomIsVHX+dIliIdkePIBU3Vc8=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL

dYAE12lurFWmFucv3TeAVN9s6iMEZ6ds5LJoHULI6IIcmA6N5FmxVkkmyHod3MzXyi4qugHx3MQfrtqrHv9I/7M4c0IOx2arSwsO
+wcNaFwDRkLQjWNd33+AiMTU/O/mcXQe4BkYGqsSM60XHmnomIsVHX+dIliIdkePIBU3Vc8=

SELLO SAT:

181fjMH/5NKutwMgKMolp06RM9iYOnZB34oVeCc8o4QATBcT6jR8YmKiMundlkn52nGkbbRbQYTjpDuIC+oj3bOxLESZUPUrcldT
Rsn4TdPSGa3thVsL++nQHsRrK+JgSDufSQLxYECX/xGBCKIvHIQEi2IfT1Va4bEo8KoCHI=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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



RFC del Emisor

SEB971217KRA

Folio Fiscal

A7196D69-2BB6-4499-8114-
F7D3F90887F4

Total del CFDI

\$500.19

Nombre o Razón Social del Emisor

SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. DE
C.V.

Fecha de Expedición

2015-09-23T16:01:52

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-09-23T16:02:50

Estado CFDI

Vigente

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

PAC que Certificó

EME000602QR9

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

ASL01116289
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78100
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112060 E07960
SERIE Y FOLIO: CI 15916
EMISION/EXPEDICION: 2015-09-24T16:51:14
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: GES650101L4A
MADERO 100 ZONA CENTRO C.P. 73000 SAN
LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
58.954	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 692.64
LITROS			

Sub Total: \$ 692.64
IVA (16%): \$ 167.36
Total: \$ 860.00

Ticket facturado: C : 2818858, 2818951

CHOCIENTOS PESOS. 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202500304
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

9595546F-0161-4FE6-B779-57E2254A7443

FECHA DE CERTIFICACION

2015-09-24T16:56:29

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

eddygZqmcVmscd12yC/r32cmx4dshxjqc2L7gT8L y3V1L5V
n3qK86-w4trwGULVkywq19a7W3006D17EYTA/6xX0HEKjCm6
VAsTg3q+66MHVd3j+6M1K1042g0ftu30n5Vq00n2K188zF8T
2p0etun0nF8q=

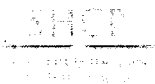
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

mECB1CUTewkpozDkg6v7Y2n374yutW9QDTLLslmhc17and1r0zj
D+JEW1LD/HcHus65Kka60BNK0UH6PRLny4LILy+dwE9U633+Kp
HuaTE1KALU20v3fGYN1QLYUxh3e01ukX9TE7760z000u3j736
sEX1eXh3uCV=

CADENA ORIGINAL:

[11.0]9595546F-0161-4FE6-B779-57E2254A7443|2015-09-24
T16:56:29|mECB1CUTewkpozDkg6v7Y2n374yutW9QDTLLslmhc17
and1r0zjD+JEW1LD/HcHus65Kka60BNK0UH6PRLny4LILy+dw
E9U633+KpHuaTE1KALU20v3fGYN1QLYUxh3e01ukX9TE7760z000
u3j736sEX1eXh3uCV=[00001000000301160463]





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



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
POTOSI

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

9595548F-0181-4FE6-8779-
57F2254A3743

2015-09-24T16:51:14

2015-09-24T16:56:29

SER990217J6A

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$800.00

ingreso

Vigente

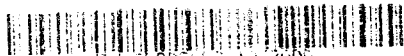
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000012061 CARRIL: 2D



NRU: 3F-BD0555A-R-0000

12/09/2015 12:44:14

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 35.34 5.66 41.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU: 3F-BD0555A-R-0000



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-000012061 CARRIL: 2D



NRU: 3F-BD0555A-R-0000

12/09/2015 12:44:14

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 35.34 5.66 41.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU: 3F-BD0555A-R-0000



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000980481 CARRIL: 4A



NRU: F77AD43522B64701

12/09/2015 15:45:25

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 35.34 5.66 41.00

Cobrador: 1121

CLASE: AUTO

NRU: F77AD43522B64701



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2015	Diario		9.160	MARCO ANTONIO MONROY MARTINEZ				
	1 F-1054	5021-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS			1,750.00	
	2 F-23288	5021-01-2111-00		OSCAR DELGADO CISNEROS			2,556.60	
	3 F-352935	5021-01-2111-00		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			993.06	
	4 DGDDR15020..	2114-14-0003-26		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				
	5 DGDDR15020..	4400-00-0000-00		SAC FOLIO 301222				5,299.00
				GASTOS EXTRAORDINARIOS				
				OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS				0.66
				GASTOS EXTRAORDINARIOS				
Total póliza :							5,299.66	5,299.66

 SEDARH
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 2000-2015
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 9160
 RESPONSABLE ✓



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



San Luis Potosí
Un Gobierno para Todos
GOBIERNO DEL ESTADO 2009-2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
2009-2015

SEDARH

SECRETARÍA DE
Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hídricos
CONTABILIZADO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

9160

RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS
DE DESARROLLO RURAL
MEMORÁNDUM No. DGDDR/150/2015
25 de septiembre de 2015

C.P. EZEQUIEL ÁNIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE

De la manera más atenta me permito solicitar a Usted el Reembolso por la cantidad de \$5,299.00 (Cinco mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), por concepto de alimentación y papelería; se anexan las siguientes facturas:

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE \$	CONCEPTO
19/09/15..	Oscar Delgado Cisneros	Z000001054	1,750.00	Alimentación del día 18 de septiembre de personal de guardias de Seguridad Pública Estatal
16/09/2015	Office Depot	POSE/25323288	2,556.00	Papelería
17/09/2015	Office Depot	POSE/25352935	993.00	Papelería
	TOTAL		5,299.00	

Lo anterior es con fundamento en el Acta de Reunión de Trabajo de la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES) Folio 301222 del componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero de fecha 21 de septiembre de 2015, en la cual se autorizan Gastos de Operación.

Agradezco la atención y me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO MONROY MARTÍNEZ

"2015, Año de Julián Carrillo Trujillo"

copias:

Ing. Héctor G. Rodríguez Castro, Secretario.

Ing. Víctor Muñoz Aguilar, Contralor Interno.

Archivo /Minutario

L'MAMM/jmm*

SEDARH

RECIBIDO

25 SEP 2015

PROGRAMAS ESPECIALES

DIA DE PAGO

RESPONSABLE



Marco Monroy <marco.monroy@gmail.com>

Calendario para apoyo de seguridad pública-Indemnizaciones SEDARH

Marco Monroy <marco.monroy@gmail.com>

15 de septiembre de 2015, 19:27

Para: HECTOR RODRIGUEZ CASTRO <hector_rodriguezcastro@yahoo.com.mx>, sgg_jarzosa@slp.gob.mx

Ingeniero Héctor,
Lic. Zarzoza

Les informo que hemos continuado con el proceso de indemnizaciones del seguro. A partir del jueves es de gran importancia el apoyo de la Seguridad Estatal

Envío información de las fechas y cantidad de personas en cada lugar de pago.

● ideal sería al menos tener **dos patrullas en cada sitio**. Su apoyo sería durante toda la jornada de pago que puede ir de 5 a 6 horas. Les vamos a dar un lunche.

Gracias

 **calendrio solicitud de seguridad.pdf**
79K

CAENDARIO DE INDEMNIZACIONES DE SEDARH QUE REQUIEREN APOYO DE SEGURIDAD

MUNICIPIO	FECHA DE PAGO	PERSONAS A PAGAR	HORA	LUGAR DE PAGO
Santo Domingo	17/09/2015	3,234	9:30 hrs	Presidencia municipal, Santo Domingo, AUDITORIO MUNICIPAL
Salinas	18/09/2015	1,709	9:00 hrs	Hotel y restaurant cruceiro, Salinas
Armadillo de los Infante	18/09/2015	383	10:00 hrs	Auditorio Municipal en Armadillo de los Infante
Charcas	18/09/2015	100	10:00 hrs	Col: Santa Maria, casa Manuel Lopez Lara (POR PRECISAR REFERENCIA)
Villa de Ramos	19/09/2015	3,537	9:00 hrs	Casa enfrente de las oficinas de oficina de SAGARPA, en Villa de Ramos
Villa Hidalgo	21/09/2015	2,000	9:00 hrs	Cabecera
Vila de Ramos II	22/09/2015	3,500	10:00 hrs	Presidencia municipal
Santo Domingo II	23/09/2015	2,000	10:00 hrs	Auditorio Municipal de la presidencia de villa de Ramos, en Villa de Ramos
		16,463.00		Presidencia municipal, Santo Domingo, AUDITORIO MUNICIPAL

NOTAS:

jornadas de pago: de 5 a 6 hrs

**RESTAURANTE DOÑA ALEX**

OSCAR DELGADO CISNEROS, RFC: DECO810826GE0
CURP: DECO810826HSPSS01
CARRETERA SAN LUIS TORREON KM 97.5, Juárez
Salinas San Luis Potosí, México, C.P. 78600
Teléfono: 4969630728 Correo electrónico: oscar-delgado-alex@outlook.com
Régimen: Régimen de Incorporación Fiscal

Factura
Z000 001054
Fecha/hora de Certificación
2015-09-18T16:35:26
Fecha de Emisión
2015-09-18T16:33:47
Lugar Expedición
Salinas, San Luis Potosí

Receptor del comprobante fiscal**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

RFC:GES850101L4A.

MADERO 100, Centro,

San Luis Potosí San Luis Potosí México, C.P.78000

Folio Fiscal:

30231553-1668-4fb0-9cce-50d1314f448c

No. Certificado Digital

00001000000306326492

No. Serie Certificado SAT

00001000000300439968

Cant	Unidad	Código	Descripción	Precio U.	Importe
1	No aplica	1	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$ 1,508.62	\$ 1,508.62
				Subtotal:	\$1,508.62
				IVA 16%:	\$241.38
Importe Total con Letra UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN				Total	\$1,750.00

Método de pago: No identificado**Tipo cambio:** 1**Moneda:** Peso**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición**Sello digital del emisor**

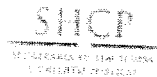
CvixU0mGpQHqsoUuoTupPj4biGkifhGY3z6xD0wHzuQuZCOGfusvZ2ODLQpnNdOX4duDMPEOZ8oM/Zb2vTYAUVzfCkdpZue+ED2U4dfUOijK1pmX
mafmdx/1FeQPXcOT2c5DIZErwp56iRIVuGqLXHBGCWLTgac/6Osm+3cM=

Sello digital del SAT:

IHuozXZ3k0bJEiHw8Lyn8ohaLxKeuEJ3eNKzbXTnYtuAUSL2w5frsMy/MUm5nEteD/jfdDa1WThuFzHlvLSEd8Lj6q5XGQ3YSCf6Ym2jcUTQUH+MdeQI4r
NjJVOzL2m7KXfvddm+UZ9JwS+zQYD64XbVcNTuGy09ogvMB660=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|30231553-1668-4fb0-9cce-50d1314f448c|2015-09-18T16:35:26|CvixU0mGpQHqsoUuoTupPj4biGkifhGY3z6xD0wHzuQuZCOGfusvZ2ODLQpnN
dOX4duDMPEOZ8oM/Zb2vTYAUVzfCkdpZue+ED2U4dfUOijK1pmXmafmdx/1FeQPXcOT2c5DIZErwp56iRIVuGqLXHBGCWLTgac/6Osm+3cM=|0000100
0000300439968||



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

DECO810826GE0

OSCAR DELGADO CISNEROS

GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

30231553-1668-4FB0-9CCE-

2015-09-18T16:33:47

2015-09-18T16:35:26

REA1008099E2

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$1,750.00

ingreso

Vigente

Imprimir