

REPORTE DE COMISION

FECHA: 01 DE JULIO 2015

FOLIO OFICIO COMISION	<u>SF/019/06/15</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>28 Y 29 DE JUNIO DEL 2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>MONICA RANGEL LIMON</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$ 849.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SUBDIRECTORA</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>ADMINISTRATIVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

28 Y 29 DE JUNIO 2015

ACTIVIDADES.-

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE MEXICO DF A LAS INSTALACIONES DE LA SAGARPA DONDE SE ENTREGO PAPALERIA Y SOLVENTARON INDICENCIAS SOBRE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN EL ESTADO

REGRESANDO A LA CIUDA DE SAN LUIS POTOSI, POR LA TARDE

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

ATENTAMENTE



MONICA RANGEL LIMON

Factura

OV7AJ 14376



La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81011
ALABAMA 7,

NAPOLÉS, BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
03810, MÉXICO

REGIMEN FISCAL NO
FISCAL APLICA

TICKET 81011200630002
0808

FECHA DE EMISION 2015-07-03T15:18:37

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO 100,
ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI, SLP.
78000, MEXICO
RFC: GES850101L4A

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$85.34	\$85.34
MÉTODO DE PAGO: Efectivo CUENTA DE PAGO: *****NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.***** LUGAR DE EXPEDICIÓN BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL CONSUMO DEL DIA 29-06-2015				
SUBTOTAL				\$85.34
IVA 16 %				\$13.66
TOTAL				\$99.00

SEDAR
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

33B70185-EFB5-4F63-8B35-3A55BADF5E6C

2015-07-03T15:19:38

0000100000304843342

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

RXQcmJc2T0NgM2BGSqarGrrAPz8w40wDymbgYDd27nat89+V5E+H8K+sEtCumSYq73Ap4VUZIRgMnByLAxqoprOGE7urux9n1jPk+BS4Hv8CGa
Fznk3RqaRCLFWXUbscmvSx6gZnhTlVFNnD4puCxlacdonQglsFFGj8k=

Sello Digital del SAT:

Rir8+xxUcbFwnHhN7JWzQYQizfHb29fQy2KqYPNA04q1LMD1vFCQw24QEVmd1awelf8CVH7GYJDU9Hc0svjsDfNewdXZMnTaln3hCylBOEGv
s1DDSDJelOXhOkal2R8OCIToxZBIQfSEgOCpvhwEadehSR2EgbUZ6u0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|13B70185-EFB5-4F63-8B35-3A55BADF5E6C|2015-07-03T15:19:38|RXQcmJc2T0NgM2BGSqarGrrAPz8w40wDymbgYDd27nat89+V5E+H8K+sEtCumSYq73Ap4VUZIRgMnByLAxqoprOGE7urux9n1jPk+BS4Hv8CGaFznk3RqaRCLFWXUbscmvSx6gZnhTlVFNnD4puCxlacdonQglsFFGj8k=|00001000000202865018||



Hotel El Greco S.A. de C.V.
Av. San Antonio 22
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, México DF
México 03810
HGR690520CE4

Factura | Invoice No.
A 32086
Fecha | Date
29/06/2015
7:20:00 am

El
Greco
HOTEL

Cliente | Client

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO 100 Col. ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
MEXICO 78000
GES850101L4A



Detalle de la factura |

Habitación para una persona. HOSPEDAJE
HABITACION 502

Unidad | Unit

Valor | Price

Cont. | Tax

Importe | Amount

No Aplica

630.25

1

630.25

SEDARH
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

7093

Subtotal

630.25

Impuestos | Taxes

IVA

16.00%

100.84

ISH

3.00%

18.91

Total

750.00

No. de Certificado: 00001000000252681869

No. de Certificado del SAT: 00001000000202639096

Serialización de CFDI:

urlB88b3497vgqYkDHqqaWZqskYxK-HSB4NaTrqx6tba...P4RvJZayZg+9IKZ7n...ZgofFadlnarBBjCoYQcpSnAlCaley7+X1x81YN7G+Y5sa2HONSczmAFJlka4SxyGr8UjwRE
Q2YQp8m4QarleyYxK+3+olK7G+Y5sa2HONSczmAFJlka4SxyGr8UjwRE

Serialización de CFDI:

D88GvaoGjVileVmgZcDes1JEDay3CGesjS8lxP5Pd47pAG7G63se3reH2J5dt1uL1p5evAP1mnyYlmgPbSVagres3D9PalcizwCZl6+ewUrXg7GH6vY54vclnqXZQd7Q2eb
48QGv7O1mreB8ZxTr3Pew5TKlvE0Cjk

El presente documento es una impresión de un CFDI emitido por el SAT.

0101A52CADBB-56F7-443E-99A3-0196F589A5CA:2015-06-29T07:22:51:99H8803497+vgqYkDHqqaWZqskYxK-HSB4NaTrqx6tba...P4RvJZayZg+9IKZ7n...ZgofFadlnarBBjCoYQcpSnAlCaley7+X1x81YN7G+Y5sa2HONSczmAFJlka4SxyGr8UjwRE
Q2YQp8m4QarleyYxK+3+olK7G+Y5sa2HONSczmAFJlka4SxyGr8UjwRE

Este documento es una impresión de un CFDI

Debo y pagare incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. Todo cheque será recibido salvo buen cause
se el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa. El titular deberá cubrir a 20% (extra) de su vez por concepto de daños y perjuicios de acuerdo
con el artículo 146 de la ley de fideicomisos y operaciones.

Forma de pago: Tarjeta de credito

Forma de pago: México DF

Regimen General de Ley Personas Morales

A52CADBB-56F7-443E-99A3-0196F589A5CA

Fecha y hora de emisión: 2015-06-29T07:22:51