

REPORTE DE COMISIÓN

ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA

SECRETARIO

PRESENTE

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015

FOLIO OFICIO COMISION	DGDDR/10/002/2015	FECHA DE LA COMISION	14 DE OCTUBRE DE 2014
EMPLEADO DE COMISION	LIC. MARCO ANTONIO MONROY MARTÍNEZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$2,500
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES:

Me permito informa a Usted, que se acudió a reunión con productores de soya de los municipios de Ébano y Tamuín, en la que se abordaron temas de siniestralidad por sequía en la Planicie Huasteca Norte, además de otros programas transversales como pro-oleaginosas, subsidio de bases para coberturas de precios y sanidades, los cuales fueron abordados de forma concurrente con dependencias federales entre ellas: SAGARPA, CONAGUA, ASERCA y Comité de Sanidad Vegetal; así mismo, se tuvo la presencia de autoridades municipales de Ébano y Tamuín.

En el tema de sequía, quedó evidente que el desarrollo de las siembras se encuentra en la etapa crucial de formación de grano y la presencia de lluvia en los próximos días es un factor determinante en la consumación del siniestro.

Como dato curioso, al cierre de la reunión se registró una lluvia abundante que en promedio registró 21 mm en un par de horas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

MARCO ANTONIO MONROY MARTÍNEZ

RESTAURANT LOS CAPORALES	
	GRACIELA MORQUECHO PAÑOLA R.F.C. MOPC500723720 BLVD. GRAL. LAZARO CARDENAS No. 213, COL. CUAUHTEMOC, C.P. 79040. CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO.
	FACTURA
	4551
	FECHA
	14/10/2015
	16:36:54

Datos del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C. GES8501014A MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

11035

Método de Pago	Condición de Pago	No. de Cuenta de Pago	Régimen Fiscal
No Identificado			RESPONSABLE
REGIMEN FISCAL DE INCORPORACION			

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	211.85	211.85
1.00	NO APLICA	PROPINA	24.50	24.50

%%//Compac/Encabezado/MGW10008/cObserva01%

Importe total con letra	SUBTOTAL	236.35
(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 25/100 M.N.)	I.V.A.	33.90
	TOTAL	270.25

	Serie del Certificado del emisor:	000010000000300545552
	Folio fiscal:	64CEB9F7-BFB4-4686-8335-16FBB5D8418F
	No de Serie del Certificado del SAT:	000010000000202864883
	Fecha y hora de certificación:	Octubre 14 2015 - 16:37:06
	Sello digital del CFDI	HAi2kiLkq4LOeBwI9Vm8M+pVumnl4I/+Qf5Pp6h5nifIM7ULiKldjBXqD OKefCVNZ3oZuMr7s1UVqdvDQHdZaKe2z12X63E4R8DrfBzuRyO3dmC+GQM iof7eEigZ5mRPBT8NbC8nRWCWfUqxOpH142LoMMJiktBKY2D5FFp50=

Sello del SAT

CS OF 001206 U R CVO 3751

ev1biKRwKxNzlp70/6wOMP2OFDmbCsXuFfb8KNEiq7dbClqdPL8gKQDSn7VuMA1jHkKfihquFOriKqGPG9hRMHpZ8x8Fry+DDr
qokZMFca7j2zYimDfHzDzloRytWzVbj7XLL5wGp5mT259bUxjoRQr4iP3/KnsQ4jBc2g8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.0164CEB9F7-BFB4-4686-8335-16FBB5D8418F|2015-10-14T16:37:06|HAi2kiLkq4LOeBwI9Vm8M+pVumnl4I/+Qf5P
p6h5nifIM7ULiKldjBXqDOKEfCVNZ3oZuMr7s1UVqdvDQHdZaKe2z12X63E4R8DrfBzuRyO3dmC+GQMiof7eEigZ5mRPBT8NbC8
nRWCWfUqxOpH142LoMMJiktBKY2D5FFp50=100001000000202864883||

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN C

Lugar de Expedición: BLVD. GRAL. LAZARO CARDENAS 213, CUAUHTEMOC, 79040, CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN
LUIS POTOSI, MÉXICO



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFERICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPÁN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Sello Fiscal

8AAD9473-58B6-B646-BD0A-A19235970D30

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/22 12:59:40

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/22 12:58:20

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011897

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Num. Cta. Pago

No Identificado

Serie Folio

CO20078090

CLIENTE:

GES850101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MADERO 100
ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ C.P.78000

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	110.34	220.69
	070877B0D6CFE65E EC24DBFDEF9BF8DC			
03 de oct 2015 12:58:20 3752				

Foro con letra:

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 35.31

IMPORTE

SUBTOTAL:	220.69
IVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8AAD9473-58B6-B646-BD0A-A19235970D30|2015-10-22T12:59:20|EaqqxowTmAzzgldD3eR9yyT18ywdUzr0yYY98L2F1jz/GzgJpiy0jwnOzrl1dDyleMT19x+QVGflicSABw5bAvDbK5qjF683ugfrQ/EXbksdx9CrrBYCzz4kMna8D2T0Gp16/A9Ue6UCkHLmJrgLbqmuo8U+Hh3NrqATwJdY={00001000000200011997}|

Sello digital del CFDI

EaqqxowTmAzzgldD3eR9yyT18ywdUzr0yYY98L2F1jz/GzgJpiy0jwnOzrl1dDyleMT19x+QVGflicSABw5bAvDbK5qjF683ugfrQ/EXbksdx9CrrBYCzz4kMna8D2T0Gp16/A9Ue6UCkHLmJrgLbqmuo8U+Hh3NrqATwJdY=

Sello del SAT

0pOQDm60nixdxW0AZuVgaFqIECHMd2DcXmxfFQB76hIQ2juuAok23RITYH3v+cgIqEiCHyivNW2z/GscvCrbcg4T6tSWAKvsVXA5Pa7V/qU1LBvvyjWhRAmmU2W075esCjaR4BMJqCm688Ry11rg1LHYLGp9MCWjK03yk=

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
FRIO = 0911-77 CARRIL:2B



14/10/2015

IMPORTE:

\$ 110.34

Cobrador: 2329

CLASE: AUTO

NRU:070877B0DB63FE65E

TOTAL:

128.00

CONTABILIDAD



Usar cuenta con 30 días naturales
después de emitir su NRE, para
generar la factura

BIENVENIDOS

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

11034

1302 del 2015 el 14 de oct 3752

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FRIO = 1-8001003422 CARRIL:4A



NRU:EC24DBFDEF9BF6DC

14/10/2015 18:20:55

IMPORTE:

\$ 110.34

IVA:

17.66

TOTAL:

128.00

Cobrador: 2270

CLASE: AUT.

NRU:EC24DBFDEF9BF6DC



Usar cuenta con 30 días naturales
después de emitir su NRE, para
generar la factura

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO RAYON
FOLIO = 3-0000696352 CARRIL:3 A
0132610000715422100FBAD5A6E49375

14/10/2015 09:37:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 127
CLASE: AUTO

0132610000715422100FBAD5A6E49375

PLAZA DE COBRO PITHAYA
FOLIO = 3-0000577096 CARRIL:3 A
0139210000593327074A064505312B7A

14/10/2015 10:06:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 96.28 15.72 114.00
Cobrador: 153
CLASE: AUTO

0139210000593327074A064505312B7A



MONEDA DE IMPORTE
MONEDA DE EGRESO
MONEDA DE DIARIO 11035
PERSONAL

03 08 001 206 11 10 000 3752

PLAZA DE COBRO RAYON
FOLIO = 3-0000581709 CARRIL:2 B
0132520000701200F44A53BC7164454F

14/10/2015 17:25:09
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 107
CLASE: AUTO

0132520000701200F44A53BC7164454F

PLAZA DE COBRO PITHAYA
FOLIO = 3-0000527547 CARRIL:2 B
01391200005913414EB31228B8CC8B30

14/10/2015 16:50:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 96.28 15.72 114.00
Cobrador: 125
CLASE: AUTO

01391200005913414EB31228B8CC8B30