



REPORTE DE COMISION

FECHA: 23 DE OCTUBRE
DEL 2015

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/10/001	FECHA DE LA COMISION	22 DE OCTUBRE DEL 2015
EMPLEADO DE COMISION	OLIMPO PALACIOS TORRES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$2,188.40
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL	AREA DE ADSCRIPCION	DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.-

EL DÍA 22 NOS TRASLADAMOS A SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P PARA REUNIRNOS CON EL TITULAR DE LA SEDARH, AL TERMINO RETORNE A LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUISMÓN, S.L.P

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

ATENTAMENTE

OLIMPO PALACIOS TORRES

REPORTE DE COMISION

PLAZA DE CUBRO PITANAYA

FD: 10 - 3-00000000000000000000

0132520000707307EFCB9C069A77

22/10/2015 07:07:43
 IMPORTE: 114.00
 IVA: 15.72
 TOTAL: 114.00
 Cobrador: 136
 CLASE: P

0132520000707307EFCB9C069A77

PLAZA DE CUBRO RAYON

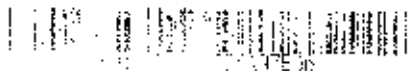
FD: 10 - 3-00000000000000000000

0132520000707307EFCB9C069A77

22/10/2015 07:49:41
 IMPORTE: 36.00
 IVA: 5.24
 TOTAL: 36.00
 Cobrador: 113
 CLASE: P

0132520000707307EFCB9C069A77

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
GASERA CERRITOS

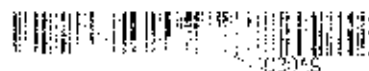
22/10/2015 07:07:43
 IMPORTE: 114.00
 IVA: 15.72
 TOTAL: 114.00
 Cobrador: 136
 CLASE: P

0132520000707307EFCB9C069A77
 0132520000707307EFCB9C069A77
 0132520000707307EFCB9C069A77

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
GASERA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
 F. 10 - 1-00000000000000000000



22/10/2015 07:49:41
 IMPORTE: 36.00
 IVA: 5.24
 TOTAL: 36.00
 Cobrador: 113
 CLASE: P

NRU:6047139574000000



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

11043

0132520000707307EFCB9C069A77
 0132520000707307EFCB9C069A77
 0132520000707307EFCB9C069A77

PLAZA DE CUBRO RAYON

FD: 10 - 3-00000000000000000000

0132520000707307EFCB9C069A77

22/10/2015 07:07:43
 IMPORTE: 114.00
 IVA: 15.72
 TOTAL: 114.00
 Cobrador: 136
 CLASE: P

0132520000707307EFCB9C069A77

PLAZA DE CUBRO PITANAYA

FD: 10 - 3-00000000000000000000

0132520000707307EFCB9C069A77

22/10/2015 20:48:19
 IMPORTE: 114.00
 IVA: 15.72
 TOTAL: 114.00
 Cobrador: 154
 CLASE: P

0132520000707307EFCB9C069A77



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

R.F.C. CIS981002NK4

PERIFÉRICO S/N 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TUALPA, 14210
SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO D.F.

Régimen Fiscal: NO AF-CA

FACTURA

Fecha Fiscal

4C065F82-C9F7-7148-8E26-0087E2314176

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/27 19:55:54

Fecha y Hora de Clasificación

2015/10/27 19:55:43

No. Serie Certificado del SAT

0000100000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202576270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Num. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CC20079160

CLIENTE:

GES850101L4A

H. CONGRESO 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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE SOLETOS DE PEAJE(CASETA CERR TOS)	No Aplica	110.34	220.69
	604C1396C8DC3C49 D35D6758E5A97E06			



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HÍDRICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

11043

Con letra:

(DOS CIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100)

IIVA al 16.00% -> 35.31

IMPORTE

SU3TOTAL:	220.69
IIVA 16.00%:	35.31
TOTAL:	256.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4C065F82-C9F7-7148-8E26-0087E2314176|2015-10-27T19:55:43|WwUgBG01as2Bsb6bKRhrNI-FfeGf8nmeUrcGj-I6LsXoQvFv94qDkUjc0H7MTZQVWVD1MX64cllDedKsXslP/cCHhorRKxR2XY6WDdrPAiWRIRyR5899fyrrCstfAAabKw31mnKuyrhdOAP0sTHUvIxsJTQvCkwVA-|0000100000200011997|



Sello digital del CFDI

WwUgBG01as2Bsb6bKRhrNI-FfeGf8nmeUrcGj-I6LsXoQvFv94qDkUjc0H7MTZQVWVD1MX64cllDedKsXslP/cCHhorRKxR2XY6WDdrPAiWRIRyR5899fyrrCstfAAabKw31mnKuyrhdOAP0sTHUvIxsJTQvCkwVA-

Sello del SAT

NgcAuZTMELUGhpPGndiyinBFmPyyFDjc1rZ6Fxlmsa4k4eyjP3/2RFM3RIX53quprhCic7m3CKuETpEJOvIX5YmvoX8z+vdvWHgDPWgR1solL6RTPr2ISqR0clJSq/9asIU1J6Q7w15F7NkZcyCOM93bR0hUR0FUGI4-

ES EL ÚNICO VÁLIDO EN LA RELACIONACIÓN CON LA EMPRESA DE SAT CFDI



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
ASL0112182149
CARRETERA MATCHUALA KM. 2
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
CLIENTE PEMEX - 0000112080497981
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FACTURA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

VALLEJO 200
ZONA CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
RFC: SES1501014A

FOLIO
DI 3246
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2015-10-27T19:31:39
CERTIFICADO EMISOR
00001000003202356364
METODO DE PAGO
EFECTIVO
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO

Referencia: (Escriba la referencia de la factura de acuerdo al tipo de actividad)

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
80.000000	(32011) MAGNA	LITROS	\$ 11.75	\$ 704.93

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPERAMOS JUNTOS
Cadenas del Estado con Valor

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 11043
RESPONSABLE _____

OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 20/100 M.N.

Sub Total : \$ 704.93
IVA (16%) : \$ 109.27
Total : \$ 814.20

FOLIO FISCAL (LUID)

139409AB-0639-4565-8127-01DD9E74C75F

CERTIFICADO SAT

90001000000301160460

FECHA DE CERTIFICACION

2015-10-27T19:36:46

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

La siguiente información es la que se utilizó para generar el sello digital de esta factura. La información es válida y correcta.

SELLO DIGITAL DEL SAT

La siguiente información es la que se utilizó para generar el sello digital de esta factura. La información es válida y correcta.

CADENA ORIGINAL

La siguiente información es la que se utilizó para generar el sello digital de esta factura. La información es válida y correcta.



Esta documentación es una representación impresa de un CFDI

FACTURA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.
CARRILERA MATERIALA KM 9 COL. LA BARRA DE
SAN JUAN BARRIEZ CENTRO
CALLE DE LA CRUZ SAN JUAN BARRIEZ, S.L.P.
75700

RFC: A01011218-9
Código de Verificación: 10000112089
Código de Verificación: 10000112089
Código de Verificación: 10000112089

Valor del Cambio: 2,864.00
POT: 2.5

Valor de la Venta: 2,864.00
Valor de la Compra: 2,864.00
Valor de la Venta: 2,864.00
Valor de la Compra: 2,864.00

Valor de la Venta: 2,864.00
Valor de la Compra: 2,864.00
Valor de la Venta: 2,864.00
Valor de la Compra: 2,864.00

Valor de la Venta: 2,864.00
Valor de la Compra: 2,864.00
Valor de la Venta: 2,864.00
Valor de la Compra: 2,864.00

Valor de la Venta: 2,864.00
Valor de la Compra: 2,864.00
Valor de la Venta: 2,864.00
Valor de la Compra: 2,864.00

Factorar en
grupo de
Atención al Cliente
envio: facturas@grupomex.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



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

RFC: SRE950125QK7

NO. ESTACIÓN: 03845

CARRETERA ALAZAN CANOAS KM 136 ---,

PANUCO, VERACRUZ, MEXICO C. P. 92000

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar Emisión:

ESTATAL LIBRE NACIONAL Y LIBRAMIENTO SUR S/N LOMAS DEL YUEJAT, VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C. P. 79090

Receptor

CLIENTE No. 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

DIRECCIÓN: CALLE MADERO # 100 ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C. P. 78000

TICKET No. 536840

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
60.000000	Litros	MAGNA	\$11.748869	\$704.93
		SUBTOTAL		\$704.93
		IVA a 16%		\$109.27
		TOTAL		\$814.20

Importe con letra

OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 20/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

EFFECTIVO

Cuenta de cargo

CONTABILIZADO

Lugar de expedición

VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0|653C493D-7C66-4F73-AA73-0A41AD7B57AA|2015-10-22T06:52:42|XaY6Guc2gQIGYcJew8L5m2J/E6HLSrVlt8VvAspPPamFlbob/R9Yf5dMhDhsjHohevrWIL6GpC
PyJBq/9TEhtwrtAS9LYD8obVocnAm/7xbG6HeJp/46KBqWGYQTpR26P5JR3hCv38WQJlka22WM
LzkyPIudgG6b5PgbUSazbbce=|00001000000203220518|



Sello digital

XaY6Guc2gQIGYcJew8L5m2J/E6HLSrVlt8VvAspPPamFlbob/R9Yf5dMhDhsjHohevrWIL6GpC
PyJBq/9TEhtwrtAS9LYD8obVocnAm/7xbG6HeJp/46KBqWGYQTpR26P5JR3hCv38WQJlka22WM
LzkyPIudgG6b5PgbUSazbbce=

Sello digital del SAT

yPluvhXaRKUGeT5jAMZCpYKvIhJl2QctVq90VT74dq6pAN2aPBA7wdrjGk1VrN269OJBsyurB
/4o8cV8CCG12qCGLcAPTARONZ7yHae1W3r441YxPBluRk03kBCj958i4ks2qWmt54EweBD1l34
/m96P03r/;21q3XGK0u0ic0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición