



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015

REPORTE DE COMISION

FECHA: 15 DE MAYO DEL 2015

FOLIO OFICIO COMISION	DSA/007/2015	FECHA DE LA COMISION	11 AL 14 DE MAYO DE 2015
EMPLEADO DE COMISION	<u>M.V.Z. ROBERTO M. ESTROP ALMAGUER</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$ 11,342.23</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>DIRECTOR DE SANIDAD ANIMAL</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA</u>

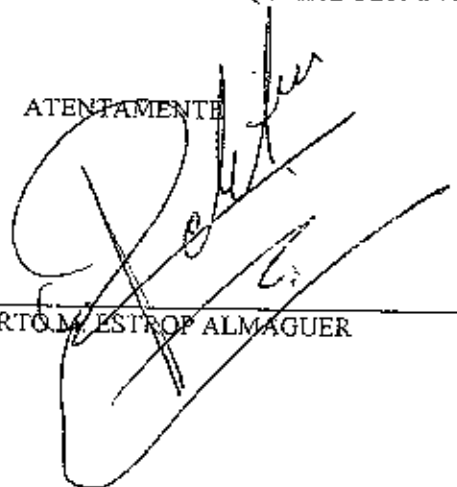
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.-

ASISTIR A REUNION BINACIONAL EN VERACRUZ, VER.

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

ATENTAMENTE



M.V.Z. ROBERTO M. ESTROP ALMAGUER

 Your browser does not support scripts or has been configured not to allow scripts.

Buscar | Siguiente

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 1838**

Folio Fiscal: 106B3C21-2F1D-4A4E-B880-339F7D4108EA

CSD del Emisor

00001000000302155188

Fecha de Emisión

2015-05-13T17:45:48

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Certificación

2015-05-13T17:45:48

Método de Pago

No Identificado

Expedido en: CONG. MANDINGA Y MATOZA

Cuenta de Pago: No Identificado

Datos del Emisor

OPERADORA TURISTICA CASA USCANGA, S.A. DE C.V.

OTC971210BR4

CALLE PRINCIPAL S/N CONG. MANDINGA Y MATOZA

CONG. MANDINGA Y MATOZA, Alvarado, Veracruz de
Ignacio de la Llave, México, CP 95250

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

MADERO 100 ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosí, San Luis Potosi,
México, CP 78000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
CONSUMO	1	No Aplica	CONSUMO	\$ 814.65	\$ 814.65
Subtotal					\$ 814.65
IVA (16% Traslado)					\$ 130.35
Total					\$ 945.01

Total con letra: Novecientos cuarenta y cinco pesos 01/100 M.N.

Cadena Original del Timbre

||1.0|106B3C21-2F1D-4A4E-B880-339F7D4108EA|2015-05-
13T17:45:48|XDz2b6hFmDx/x9CF1KBKHINVCUmsPkEPD056R1F9M2Idakr0Sjp
48i8vbpvyMbWn1HIX1DDh8gkwaSLcn8koPO8ek6P65i+UAOJbGofPncZmEkXc
NOnPbtmZi72v284cJkXaw+re5Ajv5PCazN8CEuj+Abcnph56iJh3hPZ8=|0000100
0000202864883||

Sello Digital del Emisor

XDz2b6hFmDx/x9CF1KBKHINVCUmsPkEPD056R1F9M2Idakr0Sjp+48i8vbpvyMb
Wn1HIX1DDh8gkwaSLcn8koPO8ek6P65i+UAOJbGofPncZmEkXcNOnPbtmZi72
v284cJkXaw+re5Ajv5PCazN8CEuj+Abcnph56iJh3hPZ8=

Sello Digital del SAT

HvHWRp98wM4AokveYa/HNjanFD+9fi4JunRwZMRx2DjBo7iYgYhDm8lnMvgCYW
Mc1sFF7jvpNYoJBWvuuR4uNf+xbI8mYa6kmlpQv1xtiqWtCJOg9S1RJ303pe8XK
i45vWxoBztaN/SypxYrhSK4STZ08ST9t7fh3brAP4cm0=

PERSONA MORAL GENERAL DE LEY

Folio TEX 46770
Folio fiscal 3C51CB8A-8E5A-47EE-9F2E-14ED806DA75E
Lugar y fecha de expedición México, D. F., 2015-05-11 13:56:19
Fecha de certificación 2015-05-11 13:56:20
No. Certificado emisor 00001000000201074778
No. Certificado SAT 00001000000202864530
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago Efectivo

Emisor		Receptor	
RFC	SMA761123TCA	RFC	GES850101L4A
Nombre	SAN MARINO, S. A. DE C. V.	Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
Domicilio	GIOTTO 88	Domicilio	POTOSI
fiscal	Col. ALFONSO XIII		MADERO 100
	ALVARO OBREGON		Col. CENTRO
Expedido en	C.P. 01460 MEXICO, D. F., México		SAN LUIS POTOSI
	Av. Capitán Carlos León González S/N		C.P. 78000 S.L.P., México
	LOCALES NB-16, NB-17, NB-18		
	Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional		
	Ciudad de México		
	Venustiano Carranza		
Régimen	C.P. 15620 México, D. F., México		
fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	150.00	150.00



Subtotal 150.00
IVA 16% 24.00
TOTAL 174.00

CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor eG/1222H5t2eideEXR6AYVMu2vkfi+LQ8bksBsLwjCCVzYThJY28CbsdkXkUGGnC+9QkLDYAHycXz7hcXQM6Jo7va6mw7lWsPMLoJj0KVclFeqX3bA12+gjVhOGzYLnuU2nLJLSsxCdQ+hmvTQkY4yxCD87gqj0YScpvUIWZlUc=

Sello digital del SAT psQQ2WCG8OnDkQAH0H2ppGVt2rzdXV09zOYKDvtxy7pY4mnBddldoJ/TUXDMKJrS+ORclXj27hgqjsbXfndbkdTypeX4YzmEz4Rhdq0/PQXSVWQsfscOe2e0lnaBQWHpFJAdBWPuKZsCThtfb6EXzfUXP1u2lokG9iSv9etzFL0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 111.0|3C51CB8A-8E5A-47EE-9F2E-14ED806DA75E|2015-05-11T13:56:20|eG/1222H5t2eideEXR6AYVMu2vkfi+LQ8bksBsLwjCCVzYThJY28CbsdkXkUGGnC+9QkLDYAHycXz7hcXQM6Jo7va6mw7lWsPMLoJj0KVclFeqX3bA12+gjVhOGzYLnuU2nLJLSsxCdQ+hmvTQkY4yxCD87gqj0YScpvUIWZlUc=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Imprimir

ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FM0

Comprobante Fiscal

Domicilio fiscal: Ignacio Langares 102 Lt 2 Mz 2
Col. Parque Industrial Exportec I, Toluca Edo. de Mexico, C.P. 50200
Tel. CF: 1102-5555
del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE
Personal
Aplica n Cargos por Cambios
Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: martes, 28 abril 2015

Pasajero: MR ROBERTO MANUEL ESTROP ALMAGUER
Código de Confirmación: HSP7FW

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
11/05/2015	3041	SLP	07:45	MEX	08:45	6D
11/05/2015	3353	MEX	14:40	VER	15:35	7D
14/05/2015	2550	VER	08:15	MEX	09:20	6D
14/05/2015	3042	MEX	19:00	SLP	20:00	3C

Análisis de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (SLP-MEX)	\$338.73
TUA (SLP-MEX)	\$446.10
IJA (SLP-MEX)	\$134.18
Tarifa Base (MEX-VER)	\$620.55
TUA (MEX-VER)	\$394.08
IJA (MEX-VER)	\$99.29
Tarifa Base (VER-MEX)	\$240.50
TUA (VER-MEX)	\$290.00
IJA (VER-MEX)	\$116.48
Tarifa Base (MEX-SLP)	\$349.07
TUA (MEX-SLP)	\$394.08
IJA (MEX-SLP)	\$55.85
Tarifa Total MXN:	\$4,480.90

Servicios:

Descuento TUA Conexiones	-\$194.65
Descuento TUA Conexiones	-\$394.08
CSS	\$50.00
IJA (CSS)	\$0.00



Total con Otros Servicios MXN : \$3,750.74

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de Internet de la aerolínea www.interjet.com.mx y a la legislación.
Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.
Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com.mx

Comprobante válido para efectos fiscales de acuerdo a la regla 1.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. (28/diciembre/2012)



Holiday Inn

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No 4298
Fraccionamiento Costa de Oro
Boca del Rio VE 94299
Mexico

Membership 473798738
Membresía

Arrival 11-05-15
Llegada

Departure 14-05-15
Salida

Room 108
Habitación

Persons 1
Personas

Cashier SJACOME, E
Cajero

Information Folio

Folio Informativo

May, 14th 2015

14 de Mayo de 2015

Guest

Roberto Manuel Estrop Almaguer
Orizontes Italicos 121 San Luis Potosi
San Luis, United States

Roberto Manuel Estrop Almaguer
Orizontes Italicos 121
San Luis Potosi San Luis
United States

Date Fecha	Description	Description	Amount Montos
11-05-15	*Renta Habitación		974.88
11-05-15	IVA Habitaciones 16%		155.98
11-05-15	Impuesto Sobre Hospedaje		19.50
12-05-15	Consumos Alimentos y Bebidas	CHECK# 271871	685.00
12-05-15	Lavandería y Tintorería	0001	92.40
12-05-15	*Renta Habitación		974.88
12-05-15	IVA Habitaciones 16%		155.98
12-05-15	Impuesto Sobre Hospedaje		19.50
13-05-15	*Renta Habitación		974.88
13-05-15	IVA Habitaciones 16%		155.98
13-05-15	Impuesto Sobre Hospedaje		19.50

\$ 4,228.48

Total

\$ 4,228.48

Saldo

Firma Huésped /Signature: _____

Thank you for staying with us! Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - www.ihgrewardsclub.com/review.
We look forward to welcoming you back soon.



TAXISTAS TURÍSTICOS DE BOCA DEL RÍO A.C.

R.F.C. TTB 100615 BR1

PASEO NARANJO #220 COL. HORTALIZAS
VERACRUZ, VER. C.P. 91808



NOMBRE USUARIO:

Roberto Escobar Jr.

FECHA

13/05/15

SERVICIOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

USTED CUENTA CON SEGURO DE VIAJERO

TOURS

SERVICIOS POR HORAS



Nº 4319

FOLIO

TEL.: 298 10 95
CEL.: 2292 64 52 92
Nextel: 22 93 03 29
I.D.: 45 *15* 599893

IMPORTE \$

\$130.00

No. UNIDAD

NUEVA IMAGEN

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-15-001558920

Serie B

Código de Seguridad: 5577655681

Cajero: Coanacho

Fecha: 14/05/15

Caja: 6.2

Hora: 11:26:55

Destino: SANTA CATARINA BARRIO

Delegación: COYOACAN

Servicio: SEDAN

Tarifa: 285.00

Zona 6

Forma Pago: Efectivo

Moneda: Pesos

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturación: facturacionnuevaimagen.com

Facturación: (55) 84-21-25-94

UNIDAD INDEPENDIENTE

UNIDAD INDEPENDIENTE

189

WWW.RADIO-TAXI300.COM



TET
TET del Golfo

RECIBO DE SERVICIO
C.P. 91097
VERACRUZ, VER.
MEXICO

A TU SERVICIO DESDE 1972

Zona 2

NOMBRE DEL CLIENTE:

RUT DEL CLIENTE:

TOTAL \$ 250.00

UNIDAD No.

PLACA

CONDUCTOR

HORA 1 MAY 2015

FECHA

CLIENTE

313120

L

FOLIO 310,001 - 315,000

SERIE L

COMPROBANTE NO DEDUCIBLE

SE REQUIERE PARA SOLICITARLA POR MAIL AL CORREO:

facturas.transavi@nigmail.com

LA VERIFICACION Y AUTENTICACION DE ESTE COMPROBANTE

CONSTITUYE INCIDENCIA EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

SERVICIO DE TAXI "CAVE"



FACTURA POR SERVICIO DE TAXI

SEGURIDAD Y CONFIANZA SOBRE RUEDAS

USUARIO

NOMBRE: ROBERTO ESTROP ALONSO

DOMICILIO:

TELÉFONO:

AUTORIZO SR.:

FIRMA:

FECHA: 11 Mayo 15

SERVICIOS REALIZADOS

ORIGEN

DESTINO

COSTO

UNIDAD No.

CHOFER:

COSTO \$

TOTAL \$ 140.00

TURITAXI DE LAS AMERICAS A.C.

Nº 0401

FECHA

12 Mayo 2015

NO. UNIDAD

SERVICIOS REALIZADOS

ORIGEN

DESTINO

COSTO

UNIDAD No.

CHOFER:

COSTO \$

TOTAL \$ 130.00

TURITAXI DE LAS AMERICAS A.C.

Nº 0401

FECHA

12 Mayo 2015

NO. UNIDAD

SERVICIOS REALIZADOS

ORIGEN

DESTINO

COSTO

UNIDAD No.

CHOFER:

ESTE BOLETO ES VÁLIDO PARA UN TRABAJADOR DEL ARREGLAMIENTO

RESERVA PARA LA CIUDAD DE VERACRUZ O VICERREY, O

UN VALOR DE OPORTO DESTINO AL ARREGLAMIENTO.

ES VÁLIDO ÚNICAMENTE EN LA FECHA DE EXPEDICIÓN.

LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE POR OBJETOS OLVIDADOS.

UNITE ESTÁ PROTEGIDO POR EL SEGURO DEL VALOR DE

QUINTAS COMPARTIENDO SEGURO A LA DE LA, ESTO NO BOLETO.

TARIFAS A COLOMÁS: CONVENCIÓNAL

PERMISO AUTORIZADO POR LA S.C.I. AEROPUESTOS Y PUERTOS

IMPORTANTE: EN SERVICIOS RESERVADOS LA UNIDAD LO

RECIBIRÁ LA UNIDAD PROVISIONALMENTE EN EL LUGAR QUE SE ASIGNA

BOLETO Y LA UNIDAD DEBE REACTIVAR LA COMPANHIA DE AVIACIÓN

SEÑAL

PABA INFORMACIÓN, QUEJAS Y SUGERENCIAS

TEL. 937-87-19

RESERVACIONES: 1-45-32-40

FOLIO 310,001 - 315,000

SERIE L

COMPROBANTE NO DEDUCIBLE

SE REQUIERE PARA SOLICITARLA POR MAIL AL CORREO:

facturas.transavi@nigmail.com

LA VERIFICACION Y AUTENTICACION DE ESTE COMPROBANTE

CONSTITUYE INCIDENCIA EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

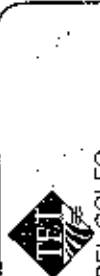
RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO

RECEIPTA DE SERVICIO



TET DEL GOLFO

Excellencia en Transmisión, Seguridad y de Turismo

UNIDAD4 Nº 0629

LUGAR DE EXPEDICIÓN: VERACRUZ, VERACRUZ

FECHA 11/05/15

SERVICIO DE TRANSPORTE DE

PERSONAL EXCLUSIVAMENTE EN

ZONA URBANA

IMPORTE \$ 150.00

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO

USUARIO