

REPORTE DE COMISION

FECHA: 22 DE JULIO DEL 2016

FOLIO OFICIO COMISION	<u>DDFC/07/007</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>18, 19, 20 Y 21 DE JULIO DEL 2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>ALFREDO GURROLA GRAVE</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$2,676.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SUBDIRECTOR</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

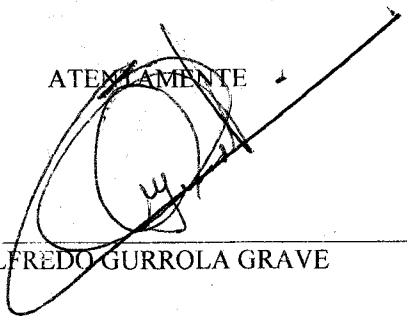
ACTIVIDADES.-

EL DIA 18 DE JULIO DEL 2016 POR LA TARDE ME TRASLADE A CD DE SAN LUIS POTOSI, PARA EL DIA 19 POR LA MAÑANA ASISTIR A UN AREUNION CON PERSONAL DE CDI PARA TRATAR EL TEMA DE CONVENIO SEDARH-CDI.

EL DIA 20 DE JULIO ASISTÍ A UNA REUNION EN SAGARPA, CON TECNICOS PROCAFE, AL CONCLUIR MIS ACTIVIDADES EL 21 DE JULIO RETORNE A LA DIRECCIÓN DEL CAFÉ EN AQUISMÓN, S.L.P.

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

ATENTAMENTE


ALFREDO GURROLA GRAVE

DDFC/07/007

15/05/2016

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación: Transferencia a Cuentas de Terceros Banorte

Fecha y Hora de Operación: 22/Jul/2016 15:26:12 horas

Nombre del Ordenante: ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC del Ordenante: GES850101L4A

Nombre del Beneficiario: ALFREDO GURROLA GRAVE

Cuenta Destino: *****8013

Importe a Transferir: \$2,630.00 MN

Número de Referencia: 2271615

Concepto del Pago: DDFC07007

Movimiento Número
(Registrado en su Cuenta): **61**

CONTABILIZADO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASITA DERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000084254 CARRIL:3B



NRU:EA69CD9FA35EEE27

21/07/2018 08:27:38

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2222

CLASE: AUTO

NRU:EA69CD9FA35EEE27



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura

BIENVENIDOS

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

PLAZA DE COBRAR

FACTURACION: www.autovia.com.mx

FOLIO = 3-0000045512 CARRIL:4 A

0132710000462979823CE6B235E11B75

21/07/2018 10:12:39

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 99.21	5.79	42.00

Cobrador: 110

CLASE: P

0132710000462979823CE6B235E11B75

PLAZA DE COBRAR PITAHAYA

FACTURACION: www.autovia.com.mx

FOLIO = 3-00000466386 CARRIL:4 A

0139310000483552527C74F0379668BD

21/07/2018 10:46:05

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 99.14	15.86	115.00

Cobrador: 136

CLASE: P

0139310000483552527C74F0379668BD



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

MARIANO ESCOBEDO 555 PISO 3 BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECCION
C.P. 11580 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO
R.F.C.: ISI.070720EK3
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
6428E2FF-AE95-4EED-BC43-79D336F0B99B
Fecha y Hora de Certificación
2016-07-26T14:41:39
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000202397219

FACTURA
G 141707

FECHA		
26	07	2016
Día	Mes	Año
14:41:18		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MEXICO, D.F.
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y RECURSOS HIDRÁULICOS
TIPO DE COMprobante: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNIDAD DE MONEDA
CONTABILIZADO

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	NO. DEL CLIENTE	500007144	POLIZA DE EGRESO	
	MADERO 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ MEXICO C.P. 78000			POLIZA DE DIARIO	8050
R.F.C.: GES850101L4A	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO		RESPONSABLE	
NÚMERO DE CUENTA:					

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU.0132710000462979B23CE6B235E11B75	\$ 36.2100	\$ 36.21
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU.0139310000483552527C74F0379668BD	\$ 99.1400	\$ 99.14
IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS.00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 135.35
			16% de IVA	\$ 21.65
			TOTAL	\$ 157.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LyOwRbyKYh88emebGB8xS382oHy+aKXzUy5qx/psq/LDvCALwCxC1PKyGfITibVNPri7a9x1y0nBlytEiuaVbuRqfV4Uj1TINrCIJvKcZgIFM
f-mfZifescfOANvpER98VewZ4a+AvrEH3M44wcLRh1iyWsO42fb6m1B9YqzWg=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1 0|6428E2FF-AE95-4EED-BC43-79D336F0B99B|2016-07-26T14:41:39|LyOwRbyKYh88emebGB8xS382oHy+aKXzUy5qx/psq/LDvCALw
OxC1PKyGfITibVNPri7a9x1y0nBlytEiuaVbuRqfV4Uj1TINrCIJvKcZgIFMf-mfZifescfOANvpER98VewZ4a+AvrEH3M44wcLRh1iyWsO42f
b6m1B9YqzWg=|00001000000203159220|

SELLO DIGITAL DEL SAT

F3uTioiCXXI6hcn2gEN0u24d9M0X2aj5CenER1xbbmWHSui+n1nBSJLZjCkqLVp/X:SZcF9dJUOSORLgW6eEmiBqajCi0c97DALwFYwC2n
xqCiLhm9XjU3b7T+BYB+J+rMGUnHBH86F31+G7q0pUebrn0EX1fPmNcYg=



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

R.F.C. CIS981002NK4

PERIFÉRICO SUR 4247, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TILFAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

CLIENTE:

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

FACTURA

Folio Fiscal:

E4EB57B7-40DA-E844-A284-2B4E9C38E045

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/07/26 14:28:44

Fecha y Hora de Certificación

2016/07/26 14:28:33

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20145959

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

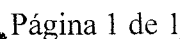
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





Folio Interno: **A 10354**

Folio Fiscal:
4064AC0D-296C-4FB6-BFBC-239583D27086

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: San Luis Potosí

CSD del Emisor	00001000000302077750
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2016-07-18T11:54:38
Fecha de Certificación	2016-07-18T11:54:40
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	28 - Tarjeta de Débito.

Cuenta de Pago: 2257

Datos del Emisor

Oracio Donjuan Flores
DOFO550407HS3
AV. TATANACHO 836 COL. TANGAMANGA
San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP
78269

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GES850101L4A
MADERO 100 Zona Centro
San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP
78000

SSLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
ROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2009-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
Consumo	1	No Aplica	Consumo	\$ 127.59	\$ 127.59

Total con letra:

Ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.

Subtotal \$ 127.59

IVA (16% Traslado) \$ 20.41

Total \$ 148.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|4064AC0D-296C-4FB6-BFBC-239583D27086|2016-07-18T11:54:40|
AfvdqmXwXS/7XD7KsrWV0GNRBHRLfIkjWOX2WfnG/d0jnPmE5wrRT7JVEfUi6FFsUsNtU4RnoyW7UYpkqFXH4XYeDyKjZNh
HgIX8I52N96rASXm/RPPIQsdEXNKjTXowEvo+y0tXM+eSpve6hzbr1SeQW8yfn4tM82hFLaaWM=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

AfvqdmXwXS/7XD7KsrWV0GNRBHRLfIkjWOX2WfnG/d0jnPmE5wrRT7JVEfUi6FFsUsNtU4RnoyW7UYpkqFXH4XYeDyKjZNh
HgIX8I52N96rASXm/RPPIQsdEXNKjTXowEvo+y0tXM+eSpve6hzbr1SeQW8yfn4tM82hFLaaWM=

Sello Digital del SAT

Mct5SAM4iYSMJ9fmE0igyIqGhZ4MfRyWHS838UeENZh6Lly8SDPG8DcBzHuYvI+9Sww1VxssbhKD41QVOx73Gch
dU2uMnaeOK1r5pamKJIEDEfujsisbaZc6fZwHXuL/Kzc76om04hNe4IZ6/eXuYZ0zVXYtZrNBAEVcHM=



Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



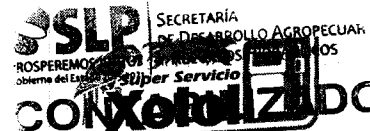
MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM720827G4
CRUCERO XOLOL, No. S/N

TANCANHUITZ, S.L.P.
C.P. 79800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

Regimen de las Persona Fisicas con Actividad Empresarial y Profesional



POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 3000
RESPONSABLE _____

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2481106

FOLIO FISCAL

378a554f-02a0-41c2-954a-2e1ac3a09e4f

LUGAR DE EXPEDICION

TANCANHUITZ, S.L.P.

FECHA: 2016-07-18 HORA: 22:35:22

R.F.C.: GES850101L4A

CLIENTE: 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO # 100
ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI S.L.P., MEXICO, C.P. 78000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
70.0000	Litros	32011 Magna	\$11.602414	\$812.17

Sello Digital del CEDI:

ZC4maKicEM7cdOT5cPvuGVrU+1PdlaorOIDDmNz7nG3j1AToYYhubJ+GKjA5BmC2H2Y1Uhh80ilPAqAnWc6YnFFGP++5O1thbtK3CZEefj/BUC65rV5sG9+3e+rjNZvLo25mX
RFHVMjhwUolZFYdrFN3ZYvtdNeketxgwTyAK2iilwBosAOJaxD7Fxi8XHPGP2RaFSJEGVKd2SZySNsK2N5j+QmIH5/HyfkeYBtFg94qr4lyJTy4HIM9JDNOFLXbWezmmPHLZp1pG
xr7gBbVYtjwFFybBa9mE0kdILjHaVZZU+0ovUHHKa5kEaXMLR7l6tHWdNfcuRLhsUaAKE1w==

Sello del SAT:

KIQTgb2ygnKx4jPqRelWldpQxq1Bzmqli1xNnSGSIZI7ErEIOYN5uWpXE7oAD1WlilMixH2XC2TRbnxlm1b33fTeJrUC1BM2UCcUYGM0kBoWStE5zHTyHDVA4M/UQPn8Bfv9
DFVQ7XADalRAJRCZPMmNxG1BIOAnzXVhtCp=

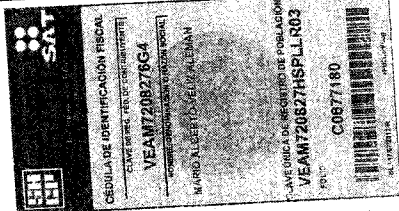
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|378a554f-02a0-41c2-954a-2e1ac3a09e4f|2016-07-18T22:35:22|ZC4maKicEM7cdOT5cPvuGVrU+1PdlaorOIDDmNz7nG3j1AToYYhubJ+GKjA5BmC2H2Y1Uhh80ilPAqAn
Wc6YnFFGP++5O1thbtK3CZEefj/BUC65rV5sG9+3e+rjNZvLo25mXRFHVMjhwUolZFYdrFN3ZYvtdNeketxgwTyAK2iilwBosAOJaxD7Fxi8XHPGP2RaFSJEGVKd2SZySNsK2N5j
+QmIH5/HyfkeYBtFg94qr4lyJTy4HIM9JDNOFLXbWezmmPHLZp1pGxr7gBbVYtjwFFybBa9mE0kdILjHaVZZU+0ovUHHKa5kEaXMLR7l6tHWdNfcuRLhsUaAKE1w==|000010000
00300091673||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(novecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 - Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$812.17
I.V.A. 16.00%	\$125.83
TOTAL	\$938.00

Este documento es una representación impresa de un CEDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2016-07-18T22:35:22 - Fecha y hora de certificación: 2016-07-18T22:35:22
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000401571651 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica: EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1