

REPORTE DE COMISION

FECHA: 22 DE FEBRERO 2016

FOLIO OFICIO COMISION SEDARH-DS-02-001-16 FECHA DE LA COMISION 19 Y 20 DE FEBRERO 2016

EMPLEADO DE COMISION JOSE ANTONIO TREJO NIETO MONTO AUTORIZADO
PARA VIATICOS \$3,021.62

PUESTO Y CATEGORIA CHOFER AREA DE DESPACHO DEL C. SECRETARIO
ADSCRIPCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

TRASLADE AL C. TITULAR DE LA SEDARH, LIC. ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA.

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

ATENTAMENTE

JOSE ANTONIO TREJO NIETO

Factura

ESTANCIA RHEAL



RFC: HCA891101UV8 Roberto
Pérez No. 130 Fracc. Comercial
Central, Cd. Valles 79099 Cd.
Valles S.L.P. Mexico
REGIMEN FISCAL: REGIMEN
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TELS: 3825050, 3825051,
3825486 y 3825487

SERIE H

FOLIO. 8129

FECHA: 20/2/2016
07:03:57

Documento Válido

Lugar de Expedición: Roberto Pérez 130 , Fracc. Comercial Central, 79099, Cd. Valles, Cd. Valles, S.L.P., Mexico			
CLIENTE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	R.F.C.:	GES850101L4A
DOMICILIO:	MADERO No. 100	TELÉFONO:	
COLONIA:	ZONA CENTRO	C.P.:	78000
CIUDAD:	SAN LUIS POTOSI	ESTADO:	SAN LUIS POTOSI
		PAIS:	MEXICO
		SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	HOSPEDAJE	415.97	415.97

Observaciones:

HOSPEDAJE DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2016

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
No identificado
Núm. Cuenta de Pago

RESPONSABLE

SUBTOTAL: 415.97

DESCUENTOS:	41.60
-------------	-------

I.V.A.:	59.90
---------	-------

ISH: 11.23

TOTAL:	445.50
--------	--------

FIRMA DE CONFORMIDAD

03 08 001 105 08 11 10 000 3751



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

CONTRAO

Software: programari completi

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302114024
Folio fiscal.	DE166474-5385-41C8-8588-11A5B6138BB8
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864833
Fecha y hora de certificación.	Febrero 20 2016 - 07:04:04

Sello digital del CFDI

CTVbPPkLWQ: zcgHhH7+Y: ENPLE2aqrwrvY1UW3rHe6USrdaWvksEDZmzn4rml1Wnr1Y7UevpaNzb+DcPvix4mJbAe
z4pL2cagW-58qzFPr: zcgHhH7+Y1/Hhcg1A1bUC1J3Qqz227HIsjLu1UBAPYKrvGqGfOub+DfYefoq/CLedGGLQvzW=

Sello del SAT

[XN967WV8P88T](#) [JL0V0G1FVxvZ7kBNxgK-7crlcwefpWQ9377ZEbjwiyTSqZZShllyD2xt7dE6aZqLN](#)
[vd/fey-SdKEtWf6jprn2S/rBjfc-Nq_2WHncEMpU/_/Z11zr1zcqHW47cqGge9ADyt7cd25CHnpRPyt](#)
[ydXLL0C2dlne](#)

CIROS
RESTAURANT

Factura

SERIE: R

FOLIO: 11374

FECHA: 20/2/2016 11:11:41

Documento Válido

RFC: HCA891101UV8 Roberto Pérez No. 130 Fracc.
Comercial Central,
Cd. Valles 79099
Cd. Valles S.L.P. Mexico

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE L
MORALES

Lada sin costo*

01-800-714-00-94 y 01-800-714-00-95

Lada Internacional:

186-63-84-65-11

SLF
PROSPEREMOS JUNTOS

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: ZONA CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSI

C.P.: 78000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: Roberto Pérez 130 , Fracc. Comercial Central, 79099. Cd. Valles, Cd. Valles, S.L.P., Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	103.45	103.45

Observaciones:

Importe con letra
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N
Método de Pago
No identificado
Número de Cuenta de Pago

SUBTOTAL:	103.45
I.V.A.:	16.55
TOTAL:	120.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTRAPAQ

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302114024
Folio fiscal:	B1B883D1-B7C5-4E23-924A-2FEE1A98EA0D
No de Serie del Certificado de: SAT	00001000000202864885
Fecha y hora de certificación	Febrero 20 2016 - 11:11:48

Sello digital del CFDI

01ppwZicGdR:nKt3L8Fgk6I0hyIDPC2inSowXNfNyMvHz99I97VdgTUXlGIrZE8NySpnFnu79ayllwvg6gr
a3ll333n343n353n363D2R9OclVzu9CITlgwxh2cVdmStNeqyUQL8nnI9PvHFFWMBXgGENivYoc3dnQ/GonA=

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000330962 CARRIL:1 B

013902000036538898245C1666134223

20/02/2016 14:33:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 98.28 15.72 114.00
Cobrador: 147
CLASE: AUTO

013902000036538898245C1666184223

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000379447 CARRIL:4 A

01393100003910770AFFE13319316573

19/02/2016 13:58:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 98.28 15.72 114.00
Cobrador: 136
CLASE: AUTO

01393100003910770AFFE13319316573

03 03 001 105 08 11 10 000 3752

SLP
JOSPEREMOS JUNTOS
diario del Estado 2015-2021

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000794627 CARRIL:2 B

013252000081699902785402DADCD405

20/02/2016 15:04:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 114
CLASE: AUTO

013252000081699902785402DADCD405

PLAZA DE COBRO RAYON

FOLIO = 3-0000815461 CARRIL:3 A

01326100008376536C944F88C58BA316

19/02/2016 13:29:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 114
CLASE: AUTO

01326100008376536C944F88C58BA316

OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO 1063

RESPONSABLE
TOTAL: 38.00

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000972803 CARRIL:2B



NRU:7CB810963E757FA5

19/02/2016 12:38:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2197
CLASE: AUTO
NRU:7CB810963E757FA5



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001103888 CARRIL:4A



NRU:5B6334A545EB1A8A

20/02/2016 15:55:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2240
CLASE: AUTO
NRU:5B6334A545EB1A8A



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

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI, MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y ROLLO: CI 26101
EMISION/EXPEDICION: 2016-02-19 09:56:06
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES05010144
MADERO 100 CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS
POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
70.250	(32012) PREMIUM	\$ 13.950	\$ 979.99
Litros			
Sub Total:			\$ 979.99
IVA (16%):			\$ 158.84
Total:			\$ 1138.83

Net facturado: C : 3064086

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

NÚM. DE CERTIFICADO: 00001000000000000000
PASADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TARJETAS DE DEBITO 5565

FOLIO FISCAL (UUID)

8A631444A9F04A41B81F80D0D0E0E0E

FECHA DE CERTIFICACION

2016-02-19 09:56:06

CERTIFICADO SAT

00001000000000000000

SELLO DIGITAL DEL SAT:

El presente documento es una representación impresa de un CFDI.
Se emitió el 19/02/2016 a las 09:56:06.
El emisor es AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. con RFC GES05010144.
El receptor es GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI con RFC GES05010144.
El monto total es de \$1,138.83 (Miles de Pesos 1 mil 138 y 83/100).
El tipo de pago es Contado.
El método de pago es Tarjeta de Débito.
El folio fiscal es 8A631444A9F04A41B81F80D0D0E0E0E.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

El presente documento es una representación impresa de un CFDI.
Se emitió el 19/02/2016 a las 09:56:06.
El emisor es AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. con RFC GES05010144.
El receptor es GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI con RFC GES05010144.
El monto total es de \$1,138.83 (Miles de Pesos 1 mil 138 y 83/100).
El tipo de pago es Contado.
El método de pago es Tarjeta de Débito.
El folio fiscal es 8A631444A9F04A41B81F80D0D0E0E0E.

CÓPIA ORIGINAL:

El presente documento es una representación impresa de un CFDI.
Se emitió el 19/02/2016 a las 09:56:06.
El emisor es AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. con RFC GES05010144.
El receptor es GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI con RFC GES05010144.
El monto total es de \$1,138.83 (Miles de Pesos 1 mil 138 y 83/100).
El tipo de pago es Contado.
El método de pago es Tarjeta de Débito.
El folio fiscal es 8A631444A9F04A41B81F80D0D0E0E0E.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 1063
RESPONSABLE _____

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ CENTRO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.
78430

RFC: ASL-011218-2H9
Estacion: E07960
Cliente Pemex: 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 3,064,086
Codigo: PC75P178

Vendido el: 19/feb/2016 09:55

Bomba: 2 Manguera: 4 Posición: 4
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 70.250
Precio: \$13.950
Total: \$979.99
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100
M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresión: 19/feb/2016 09:56

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
grupoeuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



0368 001 105 08 11 10 000 3752



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



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

Serie - Factura No.

HUAFE - 29735

Folio fiscal

047AE5AE-FD37-4212-819B-AA5639ED3BF1

Fecha emisión

2016-02-19T22:07:25

Fecha certificación

2016-02-19T22:07:46

No. Certificado Digital

00001000000303494780

No. Certificado Digital SAT

00001000000203220518

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. 635071

03 08 001 105 08 11 10 000 3752

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
65.242294	Litros	PREMIUM	\$12.087614	\$788.62
SUBTOTAL				\$788.62
IVA a 16%				\$121.51
TOTAL				\$910.13

Importe con letra

NOVECIENTOS DIEZ PESOS 13/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de pago

EFFECTIVO

Cuenta de cargo

Lugar de expedición

VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|047AE5AE-FD37-4212-819B-AA5639ED3BF1|2016-02-19T22:07:46|FYHaH4MCnKGQc9bsmPJw7HP5AnhKybYPyCy3x24jPp8YMxb0rdWf1ImvZ15J8200JwX/HBgg2QjoqVkgYy+TWJjQC51yaTEWuQmsU02NQuCDZhEurt0b5YMxaEbsUHCeEuu+aOqtba/FQnmS94yyDvdvzQKTBB8yByq/LZfPuljA=|00001000000203220518||

Sello digital

FYHaH4MCnKGQc9bsmPJw7HP5AnhKybYPyCy3x24jPp8YMxb0rdWf1ImvZ15J8200JwX/HBgg2QjoqVkgYy+TWJjQC51yaTEWuQmsU02NQuCDZhEurt0b5YMxaEbsUHCeEuu+aOqtba/FQnmS94yyDvdvzQKTBB8yByq/LZfPuljA=

Sello digital del SAT

wDthEBWwPWFZ44VnVEJn1fs5KS90pa1sKX5qNrFCS4cq7Q+OBCCZ6Wr0b2eKzVjWvRwb8FG2TJBWZB+wnJFN4V39RoZOp+NcAvfLh0AV+nD5p3yELcLSSM3APIySe90T4b3oafNNEsxsyBXaKiKYlBrLHNwblwxYycf/90C9W0=

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



Total: 910.13

Producto: Premium 13.95 65.242 910.13
Cve Prod Pnaxi: 32012

Forma: 2016021903
Fecha: 13

Ticket: 635071

Fecha: 2016-02-19 22:07:46

Fecha: 2016-02-19 22:07:46

Fecha: 2016-02-19 22:07:46

R.F.C. SRE950125QK7