

REPORTE DE COMISION

FECHA: 05 DE JULIO DEL 2016

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/07/004	FECHA DE LA COMISION	07,08, 11, 12 Y 13 DE JULIO DEL 2016
EMPLEADO DE COMISION	JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$3337.81
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL	AREA DE ADSCRIPCION	OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

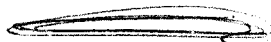
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.-

EL DIA 07 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA ME TRASLADE A SAN LUIS POTOSI, EL DIA 8 HICE ENTREGA DE COMPROBACION DE GASTOS EN SUBSECRETARIA DE FINANZAS.
EL DIA 11 ME REUNI CON EL TITULAR, TOCANDO TEMAS COMO EMPLEO TEMPORAL Y CONVENIO CDI- SEDARH, EL DIA 12 ESTUVE REVISANDO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN SEDARH Y DANDO SEGUIMIENTO A LO ACORDADO CON EL TITULAR DE LA SEDARH, ME TRASLADE A LA SECRETARIA DE TRABAJO TOCANDO EL TEMA DE EMPLEO TEMPORAL, AL CONCLUIR MIS ACTIVIDADES EL DIA 13 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


JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES

DDFC/07/004

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: 08/Jul/2016 13:26:29 horas

Nombre del Ordenante: ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC del Ordenante: GES850101L4A

Nombre del Beneficiario: JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES

Cuenta Destino: *****1471

Importe a Transferir: \$3,088.00 MN

Número de Referencia: 974

Concepto del Pago: DFC07042016

Movimiento Número (Registrado en
su Cuenta): **248**

BEM: "1ª Banca Electrónica en utilizar dispositivos físicos de seguridad (tokens) desde el año 2000".

Nota: La fecha y hora de este mensaje ("Enviado el") podrá variar respecto a la fecha/hora real de operación de su transacción ("Fecha y Hora de Operación"). Esto dependerá de la configuración de sus servicios de correo y/o computadora en cuanto a su zona horaria.

SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.
E.S. 08379
SSC020306DY6
HIMNO NACIONAL 1901 COL. TANGAMANGA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78269
SIIC 0000112499
TEL. (444) 833-34-27
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE PAGO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	SSC82568
Folio Fiscal:	F5441128-EA8D-4D1D-996A-540FF16D8975
Certificado:	00001000000202320597
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-07-12T17:21:20
Fecha de certificación:	2016-07-12T17:21:48
Lugar de expedición:	SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FACTURADO A:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100 COL. ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. MEXICO C.P. 78000

EMITIDO EN:
SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.
SSC020306DY6
HIMNO NACIONAL 1901 COL. TANGAMANGA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78269

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
50	LITRO	32011	MAGNA	11.6024	580.12

CANTIDAD CON LETRA:

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:

UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	580.12
IVA (16.00 %)	89.88
TOTAL	670.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

08ed+apkBBPMT2KSDAQ+kz5NxmXtXGfolaqBLnhhmRLyY22CwQo3DRgP8iEJ6P4Gkh5AkoTPyo41Lo2CF+Uyu8uYlyGk/h7FSA3I
ZAgZf9A8YS/0J9qkiFPnzK67pfJcTqWU+tv13yyLbpvQHSsp5qLB3AvWn9+NPxAq3ZdnY6U=

SELLO DEL SAT

QsJuz0mtzS85EmadLU09Rv7CfkOoSm1QZa+JSBRoEzV3hyYwAnqsT60yUDmnaGSwp15fqmRTTNh9QaYkHqWQnTAc0CtczrTFYng
4hWPxJr1774C4qumG0VgwajxV5QXaLhP5xTUtP+0VQnQLdALnV5Ca+NX1QxrvHQs2Chv8U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.0.F5441128-EA8D-4D1D-996A-540FF16D8975|2016-07-12T17:21:48|08ed+apkBBPMT2KSDAQ+kz5NxmXtXGfolaqBLnhhmRLyY22CwQo3DRgP8iEJ6P4Gkh5AkoTPyo41Lo2CF+Uyu8uYlyGk/h7FSA3I22gZf9A8YS/0J9qkiFPnzK67pfJcTqWU+tv13yyLbpvQHSsp5qLB3AvWn9+NPxAq3ZdnY6U=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MANUEL PONCE MENDEZ

RFC Emisor : POMM750810122

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA No. Exterior 560 Colonia JARDINES
DE LA RIVERA Localidad SAN LUIS POTOSI Municipio SAN LUIS POTOSI
Estado San Luis Potosí MEXICO CP. 78250

Sucursal- :

RFC Receptor : GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Calle MADERO No. Exterior 100 Colonia ZONA CENTRO Localidad SAN LUIS
POTOSI Municipio SAN LUIS POTOSI Estado San Luis Potosí MEXICO CP.
78000

Folio Fiscal:

5C56D715-F107-4607-940B-DDA9B6C0835D

No de Serie del CSD:

00001000000303480304

Lugar, Fecha y hora de emisión:

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 2016-07-11T16:57:35

Efecto del Comprobante:

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INGRESOS



POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		CONSUMO	222.41	222.41

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS MEXICANOS

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago: NO APLICA

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 222.41

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 35.59

TOTAL \$ 258.00

Total con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

FGxVrCPV1FP5iIKReTJEpFMLTqmwYcJOURMeccuQyiWx9i80155o4+xPbPIEgmnDxLUBJkLA0EULPaO5gN5LmaqHqLhWjNC2aUa0XQ3TiiFdBNP53pVacrJNEs7UeG0cZPYWfwKyzT
/w+khWGaaz39pjtUrqN5stL6dbCjk=

Sello del SAT:

Th0Jcz8LF14JwX+C8fIgPMiOK4ZAnBztmXlj27eJrCv24pqWU2hFF6+T3YMgH/e+ixHgJVq+7n21qC4rPiUjZlpQFCi7RV25b3kaln5x1Zu8//rZqiG
+3tpPmbzBW7qguBf8pQahtlyxa6M40Mzb16kDrkCYLKRcSw8QAvG8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0]5C56D715-F107-4607-940B-DDA9B6C0835D|2016-07-11T16:59:57|
FGxVrCPV1FP5iIKReTJEpFMLTqmwYcJOURMeccuQyiWx9i80155o4+xPbPIEgmnDxLUBJkLA0EULPaO5gN5LmaqHqLhWjNC2aUa0XQ3TiiFdBNP53pVacrJNEs7UeG0cZPYWfwKyzT/iw+khWGaaz39pjtUrqN5stL6dbCjk=|00001000000201748120|]]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-07-11T16:59:57



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

PEMEX

SECCIÓN DE VENTAS Y SERVICIOS AL CLIENTE
SERVICIO TATAPACHO LA OL
CITY

TEL: 011 271 211 2111

TEL: 011 271 211 2111

SECCIÓN DE VENTAS Y SERVICIOS AL CLIENTE
CITY

CP: 78000, MEXICO
BILLO DE CAMBIO 13045

Representación de la empresa: Representante del Cliente

Factura No. 00000000000000000000

Fecha: 07-08-2019

Cliente: 00000000000000000000

Descripción: 00000000000000000000

Valor: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

PSLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2019-2021

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGRÍCOLA
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

SECCIÓN DE VENTAS Y SERVICIOS AL CLIENTE
CITY

TEL: 011 271 211 2111

TEL: 011 271 211 2111

SECCIÓN DE VENTAS Y SERVICIOS AL CLIENTE
CITY

CP: 78000, MEXICO

BILLO DE CAMBIO 13045

Representación de la empresa: Representante del Cliente

Factura No. 00000000000000000000

Fecha: 07-08-2019

Cliente: 00000000000000000000

Descripción: 00000000000000000000

Valor: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

Importe: 00000000000000000000

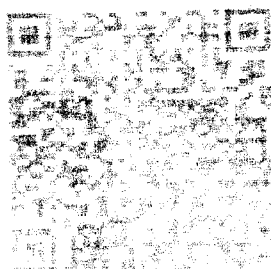
Cantidad: 1.000
Unidad: KG
Descripción: 00000000000000000000
Precio: 12.00
Importe: 12.00
Subtotal: IVA 15.00%
Total: 13.80

Importe con IVA

Importe con IVA: 13.80

Folio:

Importe:



Fecha de Emisión:

Fecha de Emisión: 07/08/2019

Fecha de Emisión: 07/08/2019

Fecha de Emisión: 07/08/2019

Fecha de Emisión: 07/08/2019

Fecha de Emisión: 07/08/2019

Fecha y hora
de certificación: Julio 8 2016 - 14:19:41

*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital

fCqEZQ6jAWgEFHC39tIjh/9ZDk6nBh
odqhJ6pHsHOORyg7lH/ngbeN1X8fFs
Rxz+OWBi3EKtvq2K+gv7oOgPpuYDNd
/MbwlEmBhOVcw9IqQDx7DWW2q2wCh5
H74ccxjNVa8g8plWdsBTjvcUBp0lee
aKeX4ljQS6Q/EO0KfwbvnvS5cluzUZA
JpHdRGQu+2PDzPjLWaTI2fJGLNaRyA
ggQ0qccFTtPCgDUZXbbE0HGukoJI8ln
XPcU004H8V1Y0FvEOQYNsigJNGcQFl
au/aBCeiTUGSuaM3vsfMFGtIPLHi0y
4g6gKma69TeLcdhFMASep98qI1kRuM
ymf6xj2hb20g==

Sello SAT

kb+z3gxqjdHeGQqc0GX89AB6aakB4P
67lWfSuZdouTt9Ok1Lhp8wSZETKzk6
0jIDYzdy9/yf4U4l8+K2RXoGxmxeZl
Yuvvj73WosNwA4XEU8KBpoQoxgzEb
UeDoxvhs3Q5nFCSTHieiU9ndoS48
8G0BUqufsuP2kGre5t+XA=

Cadena Original SAT

||1.0|A8B2366E-5790-471C-A7E9-
D1CD3AC73346|2016-07-08T14:19:
41|fCqEZQ6jAWgEFHC39tIjh/9ZDk6
nBhodqhJ6pHsHOORyg7lH/ngbeN1X8
fFsRxz+OWBi3EKtvq2K+gv7oOgPpuY
DNd/MbwlEmBhOVcw9IqQDx7DWW2q2w
Ch5H74ccxjNVa8g8plWdsBTjvcUBp0
leeaKeX4ljQS6Q/EO0KfwbvnvS5cluz
UZAJpHdRGQu+2PDzPjLWaTI2fJGLNa
RyAgg0qccFTtPCgDUZXbbE0HGukoJI
8lnXPcU004H8V1Y0FvEOQYNsigJNGc
QFlau/aBCeiTUGSuaM3vsfMFGtIPLH
i0y4g6gKma69TeLcdhFMASep98qI1k
RuMymf6xj2hb20g==|000010000002
02864883||



Folio Interno: A 10285

Folio Fiscal:

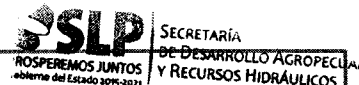
1262CD2D-2B20-4199-8C72-A1C32AE05E65

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: San Luis Potosí

CSD del Emisor	00001000000302077750
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2016-07-11T15:49:08
Fecha de Certificación	2016-07-11T15:49:09
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	01 - Efectivo.

Cuenta de Pago: No identificado



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

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

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
Consumo	1	No Aplica	Consumo	\$ 253.45	\$ 253.45

Total con letra:

Doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.

Subtotal \$ 253.45

IVA (16% Traslado) \$ 40.55

Total \$ 294.00

Cadena Original del Timbre

||1.0||1262CD2D-2B20-4199-8C72-A1C32AE05E65|2016-07-11T15:49:09|
UC9mlQGttOdY5TRdfMeljGvWpayeWeaXsevCQBtTtSDUEY+pSpXXkdxmsnfzm3tAUxFxxladHAZHRTV+z1/B
+649nVmMLjFPM4FOvNN/ow4/O/domG6MQBYPIHVYzFp1IV8eHGdwIWRdmqw4henOWnrTGIYZ8T4r5hxXS+Pog=
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

UC9mlQGttOdY5TRdfMeljGvWpayeWeaXsevCQBtTtSDUEY+pSpXXkdxmsnfzm3tAUxFxxladHAZHRTV+z1/B
+649nVmMLjFPM4FOvNN/ow4/O/domG6MQBYPIHVYzFp1IV8eHGdwIWRdmqw4henOWnrTGIYZ8T4r5hxXS+Pog=

Sello Digital del SAT

oNQYJ/q6E0hHzsDv4h4EMio6HdaUkXXd1QzYNW6w5S5k5P+xdrOGJd8adr1N9m6vBQ/1WRCpuCqbp/66wbKB04T
+VFmziEK50GWFJeMfl6MfnTbct9/JPWavCcDm7TSPRBQEDCRwtUHqubldLisH/p4LkOzBygcP7UQLgrldQQQ=

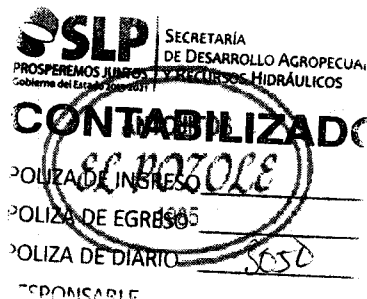


Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ALIMENTOS VATEL S.A. DE C.V.
RFC: AVA131217AL0



Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: BENITO JUAREZ No. 3935
Col. LAS MERCEDES, CP: 78394
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Lugar de expedición: NARANJOS 410 COL. JARDIN SAN LUIS POTOSI S.L.P.

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Domicilio:

Calle: MADERO No. 100
Col. CENTRO, CP: 78000
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 259c0bf9-df5a-4d6f-9212-3a10f5afdbfa
Número de comprobante: B564
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2016-07-07T22:16:37
Fecha de certificación del CFDI: 2016-07-07T22:20:35

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: regimen general de ley personas morales

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	206.68	206.68
Subtotal				206.68
I.V.A 16.00%				33.07
Total				239.75

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307097739

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|259c0bf9-df5a-4d6f-9212-3a10f5afdbfa|2016-07-07T22:20:35|b4hzrQYqPLaKOWeL/ByTKn+NXWY15n4oavcqKgAICtQ/niT9I8RbX8ficCJVhObP
ung9e6hcgW6Y1xB+dyhIE8pBP/dXa56PBprMqYnBmVlaN2H/k1V6TApZZjxtsLP2k5NmpZ3hZ79AB/qcm7VwbHdKaB5hyY/DSO=|00001000000202809550||

Sello Digital del Emisor:

b4hzrQYqPLaKOWeL/ByTKn+NXWY15n4oavcqKgAICtQ/niT9I8RbX8ficCJVhObPung9e6hcgW6Y1xB+dyhIE8pBP/dXa56PBprMqYnBmVlaN2H/k1V6TApZZjxts
LP2k5NmpZ3hZ79AB/qcm7VwbHdKaB5hyY/DSO=

Sello digital del SAT:

qZgXy8YOq5gzPX7AVcys8UEKpxcZKxbRd8LryZ1h1hwgmTmiz4oowwrcCc+rtLP8Bmq5q8RHm+pr5FNwltcgUzy75QURVRF0SPfzhiGXsK7njmg5dAKSUQIOJ8tx
Kj072c1Krn5bb3piy27KQC9TL4xSGY8bQ+lc3c8=





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 - 36131

Folio fiscal

D8AD5163-728A-4BD6-A73D-0AA062547CC0

Fecha emisión

2016-07-07T08:30:46

Fecha certificación

2016-07-07T08:30:56

No. Certificado Digital

00001000000303494780

No. Certificado Digital SAT

00001000000301751173

Super Emisión

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

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. 755785

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

2550

Código	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
45.233820	Litros	PREMIUM	\$12.449766	\$563.15
SUBTOTAL				\$563.15
IVA a 16%				\$86.86
TOTAL				\$650.01

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

INGRESO

TARJETA DE DÉBITO

Cuenta de cargo

0020

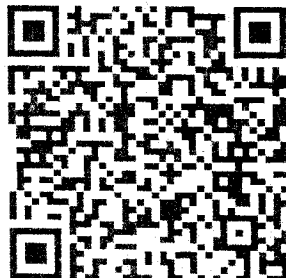
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mí (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Código de certificación digital del SAT

||1.0|D8AD5163-728A-4BD6-A73D-0AA062547CC0|2016-07-07T08:30:56|gNK8FS08h/HfqNqpGG0B/xsj8GYEho8ltbw84BcJDSbeFBkhkP/M/VxHcddnxBs+b/XvJ/bS2UjxA3k9DzcCOEdpl/RYPZCTIzfHYDH9UjeYbP/Td1ReekVgK2Nh2YkWAGQNSE+9M+FU0Yd4DOWqph4rpyKCzd0h5OD+2Y3pdBQ=|00001000000301751173||



gNK8FS08h/HfqNqpGG0B/xsj8GYEho8ltbw84BcJDSbeFBkhkP/M/VxHcddnxBs+b/XvJ/bS2UjxA3k9DzcCOEdpl/RYPZCTIzfHYDH9UjeYbP/Td1ReekVgK2Nh2YkWAGQNSE+9M+FU0Yd4DOWqph4rpyKCzd0h5OD+2Y3pdBQ=

Código de certificación digital del SAT

VjWSkP9TpepgfbyoIfcOYybtZBdVc6JRh4JVa8xwKz+2YbIN9+b4gCiHbOHULBCouZQ3zgQp9EYKQ+CWz0rLGzRN221YIH6SSpXMFCS0BB0YoOD1E98S4ndmWAQa01ETyAcSYGFRMqCctN51ZAG7Ztoam9EekGYTslCvp4q0VbY=

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000387262 CARRIL:1 B

0139020000443399A5020B6832E51EEF

07/07/2016 09:18:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00
Cobrador: 130
CLASE: AUTO

0139020000443399A5020B6832E51EEF

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-00004160316 CARRIL:1



13/07/2016 11:27:00

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 112.83 12.17 125.00

Cobrador: 144

CLASE: AUTO

0139020000443399A5020B6832E51EEF

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

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000911187 CARRIL:2 B

013252100004754A754EA56298E099C

016 09:52:56
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 36.21 5.79 42.00
Cobrador: 101
CLASE: AUTO

013252100004754A754EA56298E099C

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000438374 CARRIL:4 A

0132710000454654A754EA56298E099C

13/07/2016 11:15:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 36.21 5.79 42.00
Cobrador: 127
CLASE: AUTO

0132710000454654A754EA56298E099C

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001223582 CARRIL:4A



NFO:30ED2D58C27AD68D

13/07/2016 10:44:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 12.07 125.00

Cobrador: 2166

CLASE: AUTO

NFO:30ED2D58C27AD68D

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000458124 CARRIL:4 A

01393100004740487A982879895E272D

13/07/2016 11:50:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00
Cobrador: 159
CLASE: AUTO

01393100004740487A982879895E272D

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

BIENVENIDOS



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

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

FACTURA

Folio Fiscal

8EBA5F78-3E6D-DD40-A7ED-6570D7AE4C81

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/07/19 14:25:43

Fecha y Hora de Certificación

2016/07/19 14:25:33

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

CO20144174

CLIENTE:

GES850101L4A
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MADERO 100
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) E41BC916722A3DCB 30ED2D58C27AD68D	No Aplica	112.93 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONTABILIZADO POLIZA DE INGRESO POLIZA DE EGRESO POLIZA DE DIARIO RESPONSABLE	225.86 8650

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE

SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8EBA5F78-3E6D-DD40-A7ED-6570D7AE4C81|2016-07-19T14:25:33|Eu+y+Jn5nCB8CGkuwmZwnn7eXh3fRBwUUImx7uQoFZSrX/WaL7IR1j7a2PjUMtgN/Vr+2ex+yf7IMamsUk1KqOJ5QF2ykDWW36pbw/17EgwEG9FrVYwnGwo6Jh+nqDLjx4aww3KA0gWdsV7Hwkwx1NJ3x0h1zjozFx5Tci6Lw={00001000000401041203}|



Sello digital del CFDI

Eu+y+Jn5nCB8CGkuwmZwnn7eXh3fRBwUUImx7uQoFZSrX/WaL7IR1j7a2PjUMtgN/Vr+2ex+yf7IMamsUk1KqOJ5QF2ykDWW36pbw/17EgwEG9FrVYwnGwo6Jh+nqDLjx4aww3KA0gWdsV7Hwkwx1NJ3x0h1zjozFx5Tci6Lw=

Sello del SAT

kO6fHuK/LGe9NSBWLStuOldtKB38DpVckgnoJy/11bdibdHyipI9fuijqsD/IBZTAB/RjTho7JSqfSEIQvvujvAJQBKY4+ugEjuN0yLz2v9b0JhukqUve/Ng5ocoW2vEs7vn8eB3QZ3o36Liy3WCqXxK1hKzeOGTuaDCFBZF+OCT9IYN4MvW0JdWDGHIiOxCKuDRatwS/T5vQh/OTMIHX5vysP

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

MARIANO ESCOBEDO 555 PISO 3 BOSQUE DE CHAULETEPEC I SECCION
C.P. 11580 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MEXICO
R.F.C.: ISL070720EK3
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
A80D7A88-6193-4A7D-B013-5410839759CF
Fecha y Hora de Certificación
2016-07-25T17:14:21
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203159220
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000202397219

FACTURA
G 141478

FECHA		
25	07	2016
Día	Mes	Año
17:14:03		

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

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
RECURSOS HIDRAULICOS
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

NO. DEL CLIENTE 500007144

R.F.C: GES850101L4A

MADERO 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78000

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA:

OLIZA DE DIARIO

8050

RESPONSABLE

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0139020000443399A5020B6832E51EEE		
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01325200009382911385BDEDA863EF77	\$ 99.1400	\$ 99.14
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132710000454654A754EA5629BE099C	\$ 36.2100	\$ 36.21
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01393100004740487A982879895E272D	\$ 36.2100	\$ 36.21
			\$ 99.1400	\$ 99.14
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 270.70
			16% de IVA	\$ 43.30
			TOTAL	\$ 314.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XeQJFXEg31xjNnWQYyWYZrBWLrT6Wj+VyNYyLsyKmQwn5JEs5zky464XQIFEURfP5br/r6MEAVy0//1FVW03FkbuYEfLX1smyeMuh517
LxUxx7aoNfGmwaLq5JvLQTng8Oqr4Aq9BB0ugtjSuTqtVJuy6+6sS40zn1V2Z7vLso=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A80D7A88-6193-4A7D-B013-5410839759CF|2016-07-25T17:14:21|XeQJFXEg31xjNnWQYyWYZrBWLrT6Wj+VyNYyLsyKmQwn5JEs
5zky464XQIFEURfP5br/r6MEAVy0//1FVW03FkbuYEfLX1smyeMuh517LxUxx7aoNfGmwaLq5JvLQTng8Oqr4Aq9BB0ugtjSuTqtVJuy6+6s
S40zn1V2Z7vLso=j00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL SAT

DxP0z5iSd7(T7WVbA3+/QRHqMN0jNv1gcJ73p3Yzema1V0axZnmqWHeVibko/LNUiE8a4gQ2WTWuLA96ZMzONLLmRuhLmOWGIBRWf
zSo03fSCdrs9mZwH5RC3NEKTIHxNDWVKzciD3uXxPILRyk0EpCrBmOZK4bGfJLpPtcbw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI