

REPORTE DE COMISION

FECHA: 11 DE ABRIL 2016

FOLIO OFICIO DE COMISION: SEDARH/DS/04/002/16 FECHA DE LA COMISION 06 DE ABRIL 2016

EMPLEADO DE COMISION ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS \$1,645.76

POSTO Y CATEGORIA SECRETARIO AREA DE ADSCRIPCION DESPACHO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ASISTI A REUNION ORGANIZADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, EN COORDINACION CON LA SEMARNAT Y ESTA INSTITUCION, ESTANDO PRESENTES LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE CIUDAD VALLES, AQUISMON, CD. DEL MAIZ, EL NARANJO, SAN VICENTE, TAMASOPO, TANLAJAS Y TANQUIAN DE ESCOBEDO, PRESENTANDO EL PROGRAMA PARA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES.

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

ATENTAMENTE


ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA



IGNACIO MEZA ACEVEDO
 CARR. MATEHUALA KM. 9 S/N
 RFC: MEAI840731470
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
 Telefono:

6/abr/2016 8:21 Folio: N134294
 Caja: CAJA 2
 Cajero: ALONDRA
 Cliente: PUBLICO EN GENERAL

TERRATOSTA CAPUCHINO 2	52.00
2 x 26.00	
LA BUSTAMANTE PILONCIL	32.50
TOTAL	\$84.50
Efectivo	205.00
Su cambio	120.50

IGNACIO MEZA ACEVEDO
 CARR. MATEHUALA KM 9 COL. CENTRO C.P.
 78438

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 R.F.C.MEAI840731470

Factura
A 2819
Fecha
07/04/2016 08:44:41 AM

Folio Fiscal
 6c1283d7-f469-469a-b937-34ffc09a0e79

tipo de comprobante: ingreso
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Regimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

GES850101L4A

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

Cantidad: 1	Unidad: NO APLICA	
Precio	72.84 Importe	72.84
CONSUMO		

Metodo de pago: NO IDENTIFICADO

Subtotal:	72.84
16% IVA:	11.65
Total:	84.50

==OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N==

0308001 10508 11 000 3751

Fecha y hora de certificación:
 2016-04-07T09:52:59

No serie del certificado del CFDI:
 00001000000400082368

Sello digital del CFDI
 c+GxfZCCqh0VNL+DMEAV1bQgyNMubqfirXi4KXeJLKR5Ie
 s/6/OD1zHKnX10xH9qkHj00WNaEhsltq/IXPmV/yODnph
 OaiTGD3LuNiFfCrqjy5uJB15g8oas4pOfiMUopNMgv+okE
 o9wYgqOjxy0FbbkV/1hcXpt3Qk4qEH5hbdrTtofnmUJkZz

No serie del certificado del SAT
 00001000000203092957

Sello del SAT
 1b9zYCMw8xjLjWlirZmX5daLhMF/iV10ohgxahz5npJ7Ks
 XlTygEK3cbzTS1ou7+MstL/hossLnFOIhrFZOhrBaErDVF
 8ause3XuwMtnQ5iqv8mEAY2R11J70eNgBLqzPy0fjMMeHL
 v+MXQS7CW+2i4i4d88yOJFkoPmKyIqn5I=

Cadena original del
 complemento de certificación
 ||1.0|6c1283d7-f469-469a-b937-34ffc09a0e79|2016-04-07T09:52:59|c+GxfZCCqh0VNL+DMEAV1bQgyNMubqfirXi4KXeJLKR5Ies/6/OD1zHKnX10xH9qkHj00WNaEhsltq/IXPmV/yODnphOaiTGD3LuNiFfCrqjy5uJB15g8oas4pOfiMUopNMgv+okBo9wYgqOjxy0FbbkV/1hcXpt3Qk4qEH5hbdrTtofnmUJkZzXhqIUlaus81cFkeKd00FUp:5LaPB2



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: 3,144,239 Código: PCV01181

Vendido el: 06/abr/2016 08:56

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

Litros: 70.527 Precio: \$13.970 Total: \$985.26

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.

Fecha Impresion: 06/abr/2016 08:56 ORIGINAL

FORMA DE PAGO: CONTADO PAGO CON: EFECTIVO



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



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 FOLIO: CI 32479 EMISION/EXPEDICION: 2016-04-11T07:47:51 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: GES85010114A MADERO 100 CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

Table with columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes sub-total, IVA (16%), and Total.

Ticket facturado: C : 3144239

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364 PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID) 51AA8582-DC05-454F-9D75-11AAD9CD635A

FECHA DE CERTIFICACION 2016-04-11T07:59:16

CERTIFICADO SAT 00001000000301160463

Handwritten: 03 08 001 105 08 11 000 3752 SELLO DIGITAL DEL SAT:

Handwritten signature and digital seal data for SAT.

SELO DIGITAL DEL EMISOR: e0rpNbt610b4Tp85Z1hYkkRwYR8qe/gQ+/W91910VXuBg/AhYar+2...

CADENA ORIGINAL:

[[1.0|51AA8582-DC05-454F-9D75-11AAD9CD635A|2016-04-11T07:59:16|e0rpNbt610b4Tp85Z1hYkkRwYR8qe/gQ+/W91910VXuBg/AhYar+2oeyCzjRXQkCER3/gpm664zYcaw3rr1Jvt3AF911682Fu2b6Uarip5uZb6Uarip5ahjiOPpGaiUqfLCPFc35C9UB+hyV8Znk+ZrD9gWXM3H9a1ZDZko+nTVjY7h0x40=|00001000000301160463|]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001032011 CARRIL:2B



NRU:02E78C643BDDC302

06/04/2016 09:41:51

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 1229

CLASE: AUTO

NRU:02E78C643BDDC302



Usted cuenta con 30 dias 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 = 1-0001147871 CARRIL:4A



NRU:03DA93B8840F75BD

06/04/2016 18:03:52

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2143

CLASE: AUTO

NRU:03DA93B8840F75BD



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

BIENVENIDOS

03 03 001 105 08 11 000 3752

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000864203 CARRIL:3 A

013261000088739424B768ADD148EC67

06/04/2016 10:36:29

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 36.21 5.79 42.00

Cobrador: 107

CLASE: AUTO

013261000088739424E768ADD148EC67

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000840510 CARRIL:2 B

01325200008638168FC12FB513A41932

06/04/2016 17:11:26

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 36.21 5.79 42.00

Cobrador: 101

CLASE: AUTO

01325200008638168FC12FB513A41932

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000728233 CARRIL:3 A

013921000074801422C5DECB10CC710A

06/04/2016 11:09:22

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00

Cobrador: 147

CLASE: AUTO

013921000074801422C5DECB10CC710A

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000355935 CARRIL:1 B

0139020000398053E1B955561033E532

06/04/2016 16:42:52

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00

Cobrador: 132

CLASE: AUTO

0139020000398053E1B955561033E532