

REPORTE DE COMISION

FECHA: 21 DE JUNIO 2017

FOLIO OFICIO COMISION SS/016/2017

FECHA DE LA COMISION 19 Y 20 DE JUNIO DE 2017

EMPLEADO DE COMISION RUBÉN D. GONZÁLEZ MARTÍNEZ

MONTO AUTORIZADO
PARA VIATICOS \$ 1,184.80

PUESTO Y CATEGORIA SUB SECRETARIO

AREA DE SUB SECRETARÍA
ADSCRIPCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.-

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, ESPECÍFICAMENTE A LA DELEGACION DE LA SEDARH, CON EL OBJETIVO DE SOSTENER UNA REUNION CON EL DELEGADO, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS SOLICITADOS A ESTA DEPENDENCIA.

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

ATENTAMENTE

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ MARTÍNEZ



HOSPITALIDAD HUASTECA S.A. DE C.V.

R.F.C HHU040123R80
AVE REAL DE LOMAS No. 1005 5, COL. LOMAS DE SAN LUIS 4TA SECCION,
C.P. 78218, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

FACTURA

No. FH32185

Sucursal Ciudad Valles

BOULEVARD DON ANTONIO 151, LOMAS DE YUEJAT
C.P. 79090, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES DEL TITULO II

Empresa / Company

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO #100, ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MEXICO, C.P. 78000
GES850101L4A

Lugar de Expedición:

CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI
MEXICO

Fecha / Date:

2017-06-20 07:55:53

Folio Fiscal: 82c8b2f2-2da5-4f2a-a4db-d1d32737029a

Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-20 07:57:05

Arrival / Llegada	Departure / Salida	Nights/Noches	Room / Habitación No.	Guest / Huésped
2017/06/19	2017/06/20	1	224	RUBEN DARIO GONZALEZ

Cant. / Quantity	Descripción / Description	P.U. / Unit Price	Importe / Amount
1.00	HOSPEDAJE	720.00	720.00

Imp con letra:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN

SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZAD

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

Subtotal

IVA 16 %

3.00%

Total

Propinas

Gran Total

\$

\$

\$

\$

\$

\$

720.00

115.20

21.60

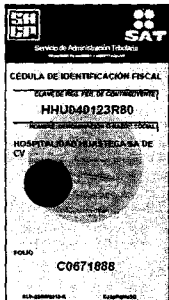
856.80

Cuenta desde la que se efectua el pago NO IDENTIFICADO

Agradecemos su pago en las siguientes cuentas bancarias:

SCOTIABANK 01603656446
CLABE 044700016 0365644 62

OBSERVACIONES:



SELLO DIGITAL

Y4K4bO2iml3JUBhylg6F2LAigixJAPWA1omrIH6+JAUsC5tbGqPIONuQduuMbVJDdovPKTDKjG8tUBg4Uy2vedmjiJatcKsT/b99U
NlKDKXNYWGStW/Qp4SX1N8WgAj/xinc+Ybu4LuDmV31KSzsv3M8c0ZNIWzY3DrQn7E9ZaOBy8jPIFQuXZIXoBEzD+
+PECLTMlJwNZQ0Pqg61AimgR48d15Sjv71V/xbn+L+sfqtTr1DEortK6LxGXNbeyYLWuKxwoDIDtcWzbQBouk4cW4o+gdah
+m0/+FUmEFUBcsJTsgrk4nJlilmsSBsaqm vCnonoN+1jaScdWwWA==

SELLO DIGITAL SAT

tkLZ3tpMAvgETsZeGFT3GebmJ66gsS6ZlqP/meVgttfoHISD5ODjsdh/9Hg7555mIE8kSWHk+R26WmHIUdVHZcbKbKpxgSxnqS1QXnoA+HufNs9egXsFz4Lb7mOK6Ey6+
+C+2nFkszfVmjJAWjaPWcfQxdGihZ04igOGIZuj1jc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:

[1.0]82C8B2F2-2DA5-4F2A-A4DB-D1D32737029A|2017-06-20T07:57:05|tkLZ3tpMAvgETsZeGFT3GebmJ66gsS6ZlqP/meVgttfoHISD5ODjsdh/9Hg7555mIE8kSWHk
+R26WmHIUdVHZcbKbKpxgSxnqS1QXnoA+HufNs9egXsFz4Lb7mOK6Ey6++C+2nFkszfVmjJAWjaPWcfQxdGihZ04igOGIZuj1jc=|00001000000300392385|

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000402939665

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300392385

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Metodo de Pago:

01 EFECTIVO

Condiciones de Pago:

CONTADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Efectos Fiscales al pago.



03 08 001 141 08 11 000 3751



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS C.P. 03800
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
R.F.C.: ISL070720EKB
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
215700D8-959F-41AD-B929-1DCBCC3F5277
Fecha y Hora de Certificación
2017-06-22T09:22:31
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029

FACTURA
G 195701

FECHA		
22	06	2017
Día	Mes	Año
09:22:19		

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

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO 100 CENTRO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78000	NO. DEL CLIENTE	500007144
R.F.C: GES850101L4A	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO		
	NÚMERO DE CUENTA:		

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0139310000810920FBAB7C4A834E3422	\$ 103.4500	\$ 103.45
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01326100012128742FC71685C913962D	\$ 37.9300	\$ 37.93
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01325200011845002976979059F00045	\$ 37.9300	\$ 37.93
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0139028000758589A5BA3F9A2D9B70B SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PROSPEREMOS JUNTOS 2015-2021	\$ 103.4500	\$ 103.45
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 282.76
			16% de IVA	\$ 45.24
			TOTAL	\$ 328.00

OBSERVACIONES
030800114108110003752



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nPv7g1IALaTs9Ib132jxBHxKSpPy8YCY0GnNzFoDNZcpcGhMAHzYdKhDqK841VLUMPDIgB9cyJ0wgNlytnoA+8+C6enBSOJZ8VgITokRvO
c+/4wOQ1fly8NyGT43a8/c+IRvPw2CQn+i2j53XwAwIPfo7wMokmqTEm8jzG8Wskd51+KBVsLedIUOGf7J69tMmEz7IApw+1xAUObXfngafJh
un/5cLHJ1dU7Jfgye2M1hTVzz+N18cbSk8pQgy+3lVb7RsT/Gdvv04guAOcobaBWxzZq9dxUgJ1EbSVjgYJs/hlUkpqzYvFWqFLBErw67Gez
Ns78FA0HZsu8PCOZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.0|215700D8-959F-41AD-B929-1DCBCC3F5277|2017-06-22T09:22:31|nPv7g1IALaTs9Ib132jxBHxKSpPy8YCY0GnNzFoDNZcpcGhMA
HzYdKhDqK841VLUMPDIgB9cyJ0wgNlytnoA+8+C6enBSOJZ8VgITokRvO+/4wOQ1fly8NyGT43a8/c+IRvPw2CQn+i2j53XwAwIPfo7wMok
mqTEm8jzG8Wskd51+KBVsLedIUOGf7J69tMmEz7IApw+1xAUObXfngafJhun/5cLHJ1dU7Jfgye2M1hTVzz+N18cbSk8pQgy+3lVb7RsT/Gd
vv04guAOcobaBWxzZq9dxUgJ1EbSVjgYJs/hlUkpqzYvFWqFLBErw67GezNs78FA0HZsu8PCOZA==|00001000000405179095]]

SELLO DIGITAL DEL SAT

TqUDuNPvc3Ns9WHwibYD0MVx88XVpGk2MhR5SC1M54NXCX9gFuH/T+5KDUB/KyWqJYLjPJR+SVfJv/rWsH7hBVTUwci2TFZL6UeZ
VmQsf99qg3g/9cPKtsup8HPzhCjDU0/fjrrpDhT6UINFUnUpQp0gG14q8L2tXUEikw4SqaDbREs+fi5Op09qOfqThY8FVIOGTJy5g9STqQY
gVnH7yVNS3dWt7TfjHDIR7x9epXUH7BzGdsfwgmFU0epjFpBAQ2OD5PLfSDjY+as+WQyUx8SnsJ8Sb8cKR8+7MbiOob7liwdnGoYtm/87Q
DCZySMRPPdZ0E64ZgC3n+w==

0.3902 28.00 A3F8A2D9B70B

01390200007585698A: 5: 3: 42100000

01393160001 01FAB7C4A834E3422

\$ 5.00 for: 165 TOTAL: 120.00

013934 05101 114E 04A834E3422

03 08 001 141 02 11 000 3752

[illegible]

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION. www.autovia.com.mx
FOLIO: 0-0001126871 CARRIL: 3 A

0132610 3042FC7168509139620

1906/2017
IMPORT: 37.84
Cobr: 05288
CLAS: 44.00

01326100012128742FC 50913962D