

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2018	Diario		4,048	OLIMPO PALACIOS TORRES				
1	F-2512959	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			850.21	
				MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN				
2	F-239406	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			354.00	
				ICA SAN LUIS SA DE CV				
3	F-35365	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			288.00	
				COINSAN				
4	F-55137	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			76.00	
				BANOBAS				
5	F-3925	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			831.25	
				AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				
6	DDFC/18/03/G..1123-18-0007-01			GASTO CORRIENTE				2,399.00
				SLP 07 MAR 18				
7	DDFC/18/03/G..4400-00-0000-00			OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS				0.46
				SLP 07 MAR 18				
Total póliza :							2,399.46	2,399.46

SSLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROGRESAMOS JUNTOS
 Contabilidad 2017-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 4048
 RESPONSABLE _____



Poder Ejecutivo del Estado
de San Luis Potosí



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 4098
RESPONSABLE _____



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
Y FOMENTO DEL CAFÉ
OFCG001-18-DGDFC
04 DE ABRIL DEL 2018

C.P. JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, envío comprobación de gasto corriente efectuado en la Dirección de Desarrollo y Fomento del Café, en Aquismón, S.L.P., por la cantidad de **\$2,399.46 (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.)** como a continuación se relaciona:

3701 Viáticos

NOMBRE DE COMISIONADO	NUMERO DE PLIEGO DE COMISIÓN	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/03/G001	07/03/2018	B 2512959	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	850,21
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/03/G001	09/03/2018	G 239406	ICA SAN LUIS, S.A DE C.V	354,00
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/03/G001	09/03/2018	BA 35365	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI, S.A DE C.V	288,00
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/03/G001	09/03/2018	P 55137	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C	76,00
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/03/G001	07/03/2018	EI 63925	AEROGASDE SAN LUIS S.A DE C.V	831,25
GASTOS COMPROBATORIOS					2,399.46
ANTICIPO					2,780.00
REINTEGRO					380.54
A FAVOR					0

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. OLIMPO PALACIOS TORRES
DIRECTOR DE AREA

c.c.p. **Archivo/Minutario**
OPT/SEH



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
Y FOMENTO DEL CAFÉ**

NUM. DE OFICIO:

DDFC/18/03/G001

FECHA: 06 DE MARZO DEL 2018

C.P. MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos para el **C. OLIMPO PALACIOS TORRES** por la cantidad de **\$2,399.46 (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.)** con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión a San Luis Potosí, S.L.P., que se efectuara el día 07 de marzo del 2018.

A T E N T A M E N T E

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 4048
RESPONSABLE _____



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA 08/03/2018

FOLIO No. DDFC/18/03/G001

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DE DESARROLLO Y FOMENTO
DEL CAFÉ

EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
JOSÉ MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
Jefe del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	OLIMPO PALACIOS TORRES	OLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO		OLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA	OLIZA DE DIARIO
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	07 DE MARZO DEL 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE EXPEDIENTES PROCAFE 2017 Y 2018 EN SAGARPA	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00	1				
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1.050.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2.500.00					
TOTAL DE VIATICOS						

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752				CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721		
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			718.00			718.00
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1.681.46			1.681.46
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						2.399.46
No. TARJETA FOFAES						GRAN TOTAL
						2.399.46

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS TD-9141 D 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: 2.399,46 (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

OLIMPO PALACIOS TORRES
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No. S N



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

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2512959

FOLIO FISCAL

8e46024f-a527-45c4-b6e7-01fb542256ad

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2018-03-07 HORA: 10:24:24	R.F.C.: GES850101L4A	USO CFDI: 603 Gastos en general
CLIENTE: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO # 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI S.L.P, MEXICO, C.P. 78000		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
44.9370	LTR Litro	32012	15101506	32012 Premium	\$16.378485	\$736.00	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 4050984-0

Sello Digital del Emisor:

fF9uwlhWYyZp4C+bxgrtvOAAfm9Gn23Nhc9u6AxqF7F7QhherYo3mh/2Dz1xcTX/oK045hHicPlxsHjU40MELI90+54sn8aUFn8XqPaV7/gkb+2b5eRB8ABUM/OeSrfw5KOiPwloITsfTD6nh9byqYdaMbcyp3g9gX+vVGmzLZ8wuXGR3e3lcFIIMB5xbVd28b5N9jn+McS0NI8rGxiu4c72g9LA/KIGj4eTQ4NW8XyqfQDwHDmHbOpH6THdNB6SwVapjgwWekmes00DWJktaNTyRc671vgQ5db8uEpikRaGnd+iZCt0T5AgolcV5Dn7opjEwlxSjwBxDg2DCG5g==

Sello del SAT:

gHJhYlJv5Kvlon8gaBbXuvOCT13Xuau2iW/0i1qkUvIaHb4OOxPaQOYqfImprykOlba4LyEKqyebzwZT23YAT5U0HkiPAUIF/+EP+kArECaM0Q5yPnQref08d2ldpGNZz7JLBJCmkTHjNtrgpKsLAOGCL2Th440iA3PRh4Lx2do2JkSO84gTRC8FPqOmeZGp6tdqVihTncVAn2nm8feOE+1xgaIDJxncmauEAoqgs1EFazV91aTxGOYUxQdaAxliYDtr9KKE5GBD8w8RqvZHaWXwufusifuc0u3AEDddqb5TEDrDcDQf48UIR0c8k2r2Va1BBkvW0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8e46024f-a527-45c4-b6e7-01fb542256ad|2018-03-07T10:24:50|EDI101020E99|fF9uwlhWYyZp4C+bxgrtvOAAfm9Gn23Nhc9u6AxqF7F7QhherYo3mh/2Dz1xcTX/oK045hHicPlxsHjU40MELI90+54sn8aUFn8XqPaV7/gkb+2b5eRB8ABUM/OeSrfw5KOiPwloITsfTD6nh9byqYdaMbcyp3g9gX+vVGmzLZ8wuXGR3e3lcFIIMB5xbVd28b5N9jn+McS0NI8rGxiu4c72g9LA/KIGj4eTQ4NW8XyqfQDwHDmHbOpH6THdNB6SwVapjgwWekmes00DWJktaNTyRc671vgQ5db8uEpikRaGnd+iZCt0T5AgolcV5Dn7opjEwlxSjwBxDg2DCG5g==|00001000000405428713||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION



OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 4048
CONSAELE _____

Importe en letras:

(ochocientos cincuenta pesos 21/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$736.00
I.V.A. 16.00% \$114.21
TOTAL \$850.21

F 3 6247
P. A. BENTON VELTZ ALMAN
SUPER SERVICIO AUXOL
GRUPO SCL
GUADALUPE S.C.P.
VIA 120827-654
CLAVE CLIENTE: 000010461
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6889/EXP/ES/2015

Revista Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empe-
sariales > P

Letra de : Sección
Módulo

***** ORIGINAL *****
NOTA 0204834

FOLIO 0004050984
FECHA 07/03/2018.
07:12 (40509840)
POSICION: E
TERMINAL: 0
RESPONS: ENRIQUE ENRIQUE
WEB ID : 000

*** FACTURACION ***
No. Estacion: E06347
Tkt: E0634740509840

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	SORTE
Propana				
	44.53	LITR	19.92	850.21
SUBTOTAL: 736.00				
IVA: 114.21				
TOTAL: 850.21				

ochocientos cincuenta pesos 21/100 (N.N.)

FACTURE EN LINEA:
http://webserv:auxol.dons.net.mx
Facturas



ControlGAS www.controlgas.com.mx

F 5.6347
DARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN
SUPER SERVICIO XOLO
CRUCERO XOLO
TANCANETZ, S.C.P.
VENA: 220821-669
CLAVE CLIENTE: 0000110467
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Fisicas con Actividades Emple
as salidas y P

Lugar de Expedicion
79000

***** ORIGINAL *****
NOTA 0204834

FOLIO 0004050984
FECHA 07/03/2018
07:12 (40509840)

POSICION: 6
TERMINAL: 2
RESPONS.: DAVID SANTIAGO ENRIQUE
REB ID : 66652

***** FACTURACION *****

No. Estacion: E06347
Tkt: E0634740509840

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	44.937 LTR		18.92	850.21

SUBTOTAL: 736.00
IVA: 114.21
TOTAL: 850.21

(ochocientos cincuenta pesos 21/100 M.N.)

FACTURE EN LINEA:
<http://webservicioxolo.dams.net.mx>
Facturas



010/ControlGAS www.controlgas.com.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEAM7208276G4	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E46024F-A527-45C4-B6E7-01FB542256AD	2018-03-07T10:24:24	2018-03-07T10:24:50	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$850.21	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

BANIBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usted cuenta con 15 días naturales
después del cierre de mes para
generar su factura.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.autopistavallestamun.mx
Autopista operada por OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO 28-05 VALLES - TAMUÍN
CASA LA CALERA

Fecha: 17/03/2018

Importe: 03.57

IVA: 0077161

Importe: 03.57 TOTAL

Importe: 03.57 TOTAL 38.00

STMS-CHK AB2WL-CE

PLAZA DE COBRERÍA

FACTURACIÓN: www.coconal.com
FOLIO = 3-000127132

17/03/2018 08:18:28

IMPORTE: 40.52 IVA: 6.40

CLASE: 114

CLASE: 114

PLAZA DE COBRERÍA
FACTURACIÓN: www.coconal.com
FOLIO = 3-000127132

013910012000

17/03/2018 08:18:28

IMPORTE: 11 IVA: 17.93

CLASE: 114

CLASE: 114

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

FOLIO = 3-000127132

17/03/2018 08:18:28

IMPORTE: 124.14 IVA: 14.40

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

CLASE: 114

BAN BRAS

Después de haber pagado el cobro, el cliente debe firmar y sellar el recibo para generar la factura.

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com.mx
Autopista Carretera por OPASA S.A. DE C.V.

La Pitahaya-La Calera

Carril: 10

Folio: 0064088035 ALCE - TAMUÍN

Clase: 101A CARRETERA LA CALERA

Fecha: 07/03/2018

Hora: 08:03:57

Consecutivo: 0077181

IMPORTE TOTAL

38.00 38.00

0044K-HDAS-COK3-AB2WL

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-000973222 CARRIL: 2 B

0139120001246935A04154468114716A

07/03/2018 08:18:28
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 117
CLASE:

0139120001246935A04154468114716A

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 3-000101122 CARRIL: 4A



NRU:5540E6A2048AB80C

07/03/2018 10:40:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

Nº: 5540E6A2048AB80C

Expedido: San Luis Potosí, SLP, 07/03/2018

Después de haber pagado el cobro, el cliente debe firmar y sellar el recibo para generar la factura.

00000000000000000000

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
1-800-1880160 CARRIL: 26



NRU: B33BE0CAEDAA322
07/03/2018 19:25:35

IMPORTE: 124.14 IVA: 19.86 TOTAL: 144.00

Cobrador: 17

CLASE: Aut.

NRU: B33BE0CAEDAA322

Expedido: San Luis Potosí, SLP

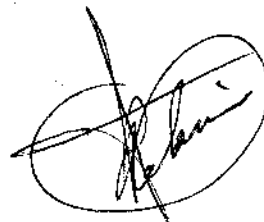
Carril: 1 Servicio de Paje
De cada cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BIENVENIDOS



PL: 17
FACTURAR: www.coconal.com
1-800-1880160 CARRIL: 26

NRU: B33BE0CAEDAA322

IMPORTE: 40.52 IVA: 6.48 TOTAL: 47.00
Cobrador: ASF



PARA FACTURAR: www.autopistavallestamuin.mx

Autopista operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

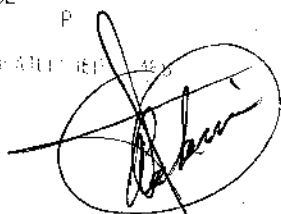
LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

PLAZA DE COBRO PITAHAY
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 0-0001096674 CARRIL: 3 A

013921000122189833410CC4ED715445

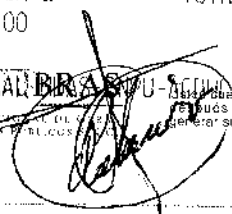
07/03/2018 20:59:19
IMPORTE: 112.07 IVA: 17.93 TOTAL: 130.00
Cobrador: 132
CLASE: P

NRU: B33BE0CAEDAA322



La Pitahaya, Calera
Carril: 3 A
Folio: 0075803 CS: DVH
Clase: T01A NOR
Fecha: 07/03/2018
Hora: 21:15:15
Consecutivo: 0085498
IMPORTE 38.00 TOTAL 38.00

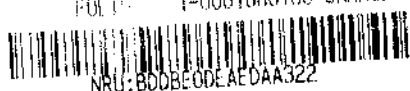
BANCA BRASU - SEGUROS
Banco Nacional de México
Banco de México
BIENVENIDO



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001880160 CARRIL:2B



NRU:BDDBEODEAE DAA322

07/03/2018 19:25:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 1283
CLASE: AUTO

NRU:BDDBEODEAE DAA322

Expedido: San Luis Potosí SLP Carga: 1 Servicio: P
Llévese cuenta con 15 días naturales
después de emitido solicitar para
generar su factura.
BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001287360 CARRIL:3 A

0132610001429192FA6DA240A7D68590

07/03/2018 20:25:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 105
CLASE: P

013261001429192FA6DA240A7D68590

PARA FACTURAR: www.autopista-valles.com.mx

Autopista operada por: OPEASA S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASETA LA CALERA

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001096674 CARRIL:3 A

01392100012218663EA1CCC4ED715AF8

07/03/2018 20:59:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 132
CLASE: P

01392100012218663EA1CCC4ED715AF8

La Pitahaya : - Calera
Carril: 11
Folio: 0075803 CS: DVH
Clase: T01A NOR
Fecha: 07/03/2018
Hora: 21:15:15
Consecutivo: 0085498
IMPORTE TOTAL
38.00 38.00

BADNAILBBA8VU-ACDUC-DVH
Llévese cuenta con 15 días naturales
después de emitido solicitar para
generar su factura.
BIENVENIDO



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 03800
R.F.C.: ISL070720EK3
RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
29A8D347-FDDF-4557-B1F8-B4DC76E5CAF1
Fecha y Hora de Certificación
2018/03/09 T 16:52:46
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 239406

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
09 03 2018	TIPO DE CAMBIO:	1
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
16:52:13		

TIPO DE COMPROBANTE:
I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	NO. DEL CLIENTE	500007144
R.F.C. GES650101L4A	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición	
Uso CFDI: G03-Gastos en general			

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139120001246933A04164468114 71BA	\$112.07		\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132520001398506C003DD30CC 750B4F	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001429192FA6DA240A7D 68590	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01392100012218663EA1CCC4ED 715AF8	\$112.07		\$112.07
Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93						
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48						
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48						
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48						
Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93						
POLIZA DE INGRESO						
POLIZA DE EGRESO						
POLIZA DE DIARIO						
RESPONSABLE						
IMPORTE CON LETRA: TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.						
SUBTOTAL						\$305.18
16% de 002-IVA						\$48.82
TOTAL						\$354.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

||i|COWDs1AJahAukzEMpPF9NBYgOoHugSS35QTHJdoqbKAhcgV8yrki6HK+iDpuOA3TSmeW17sA0uE5/eAteTdQmvrC8LYSqaqBRBrWC4U2DJROY//IRXmPghkDs73NnlyS+8+R94sIE1IR5etDxHNvHMAOr12q0aZb3wNPfHf/uhXlqPF3UHWOCteMfUsMfveoXQxrREPMJARxZRT8UoUS2oTYggzDdxMx5mYX4efioUxEcyrf7VgDdenX7w/BhTMsXJCTEELXr68LXI0BAnQDfBoBbp/rfBFdE+kUg9Cb/b25czjednhkSUnislozL7QoacgOHXmE5S85adg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|29A8D347-FDDF-4557-B1F8-B4DC76E5CAF1|2018-03-09T16:52:46|SST060807KU0||i|COWDs1AJahAukzEMpPF9NBYgOoHugSS35QTHJdoqbKAhcgV8yrki6HK+iDpuOA3TSmeW17sA0uE5/eAteTdQmvrC8LYSqaqBRBrWC4U2DJROY//IRXmPghkDs73NnlyS+8+R94sIE1IR5etDxHNvHMAOr12q0aZb3wNPfHf/uhXlqPF3UHWOCteMfUsMfveoXQxrREPMJARxZRT8UoUS2oTYggzDdxMx5mYX4efioUxEcyrf7VgDdenX7w/BhTMsXJCTEELXr68LXI0BAnQDfBoBbp/rfBFdE+kUg9Cb/b25czjednhkSUnislozL7QoacgOHXmE5S85adg==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT

kyooYTWV9QFBjMcdMKVf6Ltgexizw7pIECd2Z4IGbIVGNrgFbWYQYQZOB5aVa3CDJ5IA/8YwVILcO7uEd2j/zuq/GEG8UmfReHKq16qQR5GuhOChZHLBwdnQZ3m72Jf49mcp3r98vQJG+LUCCHMYupFUS3WISKT0X0wXWssqKnyF9U5yJBriU+7t5JT5ljzreMm6LYebMAQicIKSORydxhNgT3M7BgWTNcs6v1cBhOLvkw+lK1TKgE/aCNj/GGb5BhVA9ASbIBZ9Z6Jat2jBoM8Sy7w8vk+gMB7vy+hrjlo07Bub5Ex5tjW2HtgbZBHFV2h/Qg==

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISL070720EK3	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
29A8D347-FDDF-4557-B1F8-B4DC76E5CAF1	2018-03-09T16:52:13	2018-03-09T16:52:46	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$354.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MÉXICO
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

26E2F11F-5A59-4369-97ED-B42C2304F273

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-03-09T16:52:26

Fecha y Hora de Certificación

2018-03-09T17:00:17

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 35365

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	5540E6A2D480BB0E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	BDD8E0DEAEDAA322	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5540E6A2D480BB0E	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
BDD8E0DEAEDAA322	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 -> 39.72

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]26E2F11F-5A59-4369-97ED-B42C2304F273[2018-03-09T17:00:17[ZOnv10nAk+vyys0ANUKIPY/BScf85TLHx9cEB2h5rdY31h1lPQGpbmDvJHpY]3Gjk+Uu41jF]mfCCxwgzpFFkxbStHhZ6habgkeXUX8W1YSHDPMgEr0re6T8yXYR2Kf8g|zk5k601gTaw423+JyCmrJcHu4xpdOVran4PCvwwgShJtCj3+rcarT1n/5A49O8EN6aMv5mgUFO4ZYK/xuczfs3IAVSeGeXB4p09iOHOUXFZxc6qNA65c+5QhEb5Gmm+Bbn3UTrzB04SxuKWokfGg8RlWNDkj+GhB6eBLsXqr0n/6bRt8]toRJ4D3RDQ7lX6RGMgOhodBwFDw==[00001000000405295359]

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
SEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ONTABILIZADO

PLIZA DE INGRESO _____
PLIZA DE EGRESO _____
PLIZA DE DIARIO 4048
CONCISARIF _____



Sello digital del CFDI

ZOnv10nAk+vyS0ANUKIPY/BS0F85TLHx9cEB2h5rdY31n1PQGpbmDvJHpYj3Gjk+Uu41fJjm
fCCxwgzpFFkxbSttHz6habgkeXUX8W1YSHDPMgEr0re6T8yXYIR2Kf8glzk5k601gTaw423+Jy
CmrJcHu4xpdOVran4PCvwvgSnJITcJ3+rcaRT1n/5A49O8EN6aMv5mgUFOt4ZYK/r/xuczfvS3IA
VSeGeXB4pO9iOHOUXFZxc6qNA65c+5QhEb5GmM+Bbn3UTnzB04SxuKWokFtGg8RIWNDkj+GhB6e
BLaXqr0n/6cRt8j0Ruj4D3RDQ7IX6RGMgOhodBwFDw==

Sello del SAT

IcYiRTAxoZMsD+K3/8bhSFQUIr47ZpXA57+BanlpHwQXeoISrxnr8tWvFG1bXyYUE
GMXp+sG764+uDnwSpxy7QSTstTYW+3s2ynhmA+4VSrtPLfW63iqunegTCJSUGX
K+5uo0gG48EcnYPa6ArhJs1tCj1tH97MXuQWEWe6//xYfiQRtszXtRgN5wBWJnl2C
Xcp2ft4w+ywVq6lbUyCCDxMXt2sMgiApVcSrbzTyYMgnwCb8vRFVCc7WD6q7IID3
eHIAjWoZdaFJlftbWTFGgTp+tDg9I04/ApGHBLbWpg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26E2F11F-5A59-4369-97ED-B42C2304F273	2018-03-09T16:52:26	2018-03-09T17:00:17	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$288.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FN1970829JR9

AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515

COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ÁLVARO OBREGÓN CP 01219

CIUDAD DE MEXICO, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+680

COLEJIDO ALVARO OBREGÓN, MUN. CIUDAD VALLES CP 79260
MÉXICO

Factura Número

P 55137

Folio Fiscal SAT

4770E5CF-A047-4438-98DD-
E73D1A4667B0

N° de Certificado

00001000000402993605

N° de Certificado SAT

00001000000305842154

Fecha de Emisión

2018-03-09T17:23:06

Fecha de Certificación

2018-03-09T17:26:12

Lugar de expedición

CIUDAD DE MEXICO

Receptor

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

Calle y número: MADERO 100 0

Colonia: ZONA CENTRO

Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

C.P.: 78000

País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	83111602	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 10 A LAS 08:03:57 HRS. DEL 07 MAR 18; BOLETO N° FOLIO:64988	\$ 32.76	\$ 32.76
1	C62	83111602	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 11 A LAS 21:15:15 HRS. DEL 07 MAR 18; BOLETO N° FOLIO:75603	\$ 32.76	\$ 32.76

Sub-Total \$ 65.52

I.V.A. \$ 10.48

Total \$ 76.00

Total en letra: Setenta y seis pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1|4770E5CF-A047-4438-98DD-E73D1A4667B0|2018-03-09T17:26:12|SVT116323827|dNL9XV/K1/CwDbVW5ZlswUJsc7QkBSQ8YqO0paEkaq
6Z3NkH02kKbQmGG11Kof11EYRXRNwNdwZ3z58175%QYeQeZ+Elg1xf0F68AZUD4IYg76Y/mvKadGE8gl3qSm1uEFCGY3bHKB88EVik+
YU2C1W/KZ0mBrjWKOaaG8++KsHjCy4VgeCC5zTepJlczjO4c0MMv2VC1mNgZLkwtl56gyChniHr3C0d0Wqz3u56-xMu4kdYngcB5juBzrb
1Q2%GxV8EpZZzOm:6MAI3+QeaeLUGAW7zOWFihNVI7+586b0312TKUgYDNnTG=||00901230090305842154||

Sello Digital

dNL9XV/K1/CwDbVW5ZlswUJsc7QkBSQ8YqO0paEkaq6Z3NkH02kKbQmGG11Kof11EYRXRNwNdwZ3z58175%QYeQeZ+Elg1xf0F68AZUD4IYg76Y/mvKadGE8gl3qSm1uEFCGY3bHKB88EVik+
YU2C1W/KZ0mBrjWKOaaG8++KsHjCy4VgeCC5zTepJlczjO4c0MMv2VC1mNgZLkwtl56gyChniHr3C0d0Wqz3u56-xMu4kdYngcB5juBzrb
adHicHf30Ou3Wqz3u56xMu4kdYngcB5juBzrbG28pOzv8EgZzOmz5MAL5+0qqs6UFGV7ZCwFihNVI7+586b0312TKUgYDNnTG==

Sello Digital SAT

InH2Uvry8MAZ0Cu542T5B2AX9cPL0vH80uC34Yh3jod+u28e032L3z2f40j3uQWvYpnoYfepwKAmYgIDuK0yAZgC3sYhWwWw6nU+VTTccUkb6kumv1
GHL4A8UKwje54PDKvTJPTZK+ajutHvzbKA4sWpX1TVKw=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
SPEREMOS JUNTOS
ma del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

ILIZA DE INGRESO _____

ILIZA DE EGRESO _____

ILIZA DE DIARIO 4048

ONCARIÉ _____

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4770E5CF-A047-4438-98DD-E73D1A4667B0	2018-03-09T17:23:06	2018-03-09T17:26:12	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$76.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)

1. NAME _____
 2. ADDRESS _____
 3. CITY _____
 4. STATE _____
 5. ZIP _____
 6. PHONE _____
 7. DATE _____
 8. SIGNATURE _____
 9. PRINT NAME _____
 10. DATE _____
 11. SIGNATURE _____
 12. PRINT NAME _____
 13. DATE _____
 14. SIGNATURE _____
 15. PRINT NAME _____
 16. DATE _____
 17. SIGNATURE _____
 18. PRINT NAME _____
 19. DATE _____
 20. SIGNATURE _____
 21. PRINT NAME _____
 22. DATE _____
 23. SIGNATURE _____
 24. PRINT NAME _____
 25. DATE _____
 26. SIGNATURE _____
 27. PRINT NAME _____
 28. DATE _____
 29. SIGNATURE _____
 30. PRINT NAME _____
 31. DATE _____
 32. SIGNATURE _____
 33. PRINT NAME _____
 34. DATE _____
 35. SIGNATURE _____
 36. PRINT NAME _____
 37. DATE _____
 38. SIGNATURE _____
 39. PRINT NAME _____
 40. DATE _____
 41. SIGNATURE _____
 42. PRINT NAME _____
 43. DATE _____
 44. SIGNATURE _____
 45. PRINT NAME _____
 46. DATE _____
 47. SIGNATURE _____
 48. PRINT NAME _____
 49. DATE _____
 50. SIGNATURE _____
 51. PRINT NAME _____
 52. DATE _____
 53. SIGNATURE _____
 54. PRINT NAME _____
 55. DATE _____
 56. SIGNATURE _____
 57. PRINT NAME _____
 58. DATE _____
 59. SIGNATURE _____
 60. PRINT NAME _____
 61. DATE _____
 62. SIGNATURE _____
 63. PRINT NAME _____
 64. DATE _____
 65. SIGNATURE _____
 66. PRINT NAME _____
 67. DATE _____
 68. SIGNATURE _____
 69. PRINT NAME _____
 70. DATE _____
 71. SIGNATURE _____
 72. PRINT NAME _____
 73. DATE _____
 74. SIGNATURE _____
 75. PRINT NAME _____
 76. DATE _____
 77. SIGNATURE _____
 78. PRINT NAME _____
 79. DATE _____
 80. SIGNATURE _____
 81. PRINT NAME _____
 82. DATE _____
 83. SIGNATURE _____
 84. PRINT NAME _____
 85. DATE _____
 86. SIGNATURE _____
 87. PRINT NAME _____
 88. DATE _____
 89. SIGNATURE _____
 90. PRINT NAME _____
 91. DATE _____
 92. SIGNATURE _____
 93. PRINT NAME _____
 94. DATE _____
 95. SIGNATURE _____
 96. PRINT NAME _____
 97. DATE _____
 98. SIGNATURE _____
 99. PRINT NAME _____
 100. DATE _____
 101. SIGNATURE _____
 102. PRINT NAME _____
 103. DATE _____
 104. SIGNATURE _____
 105. PRINT NAME _____
 106. DATE _____
 107. SIGNATURE _____
 108. PRINT NAME _____
 109. DATE _____
 110. SIGNATURE _____
 111. PRINT NAME _____
 112. DATE _____
 113. SIGNATURE _____
 114. PRINT NAME _____
 115. DATE _____
 116. SIGNATURE _____
 117. PRINT NAME _____
 118. DATE _____
 119. SIGNATURE _____
 120. PRINT NAME _____
 121. DATE _____
 122. SIGNATURE _____
 123. PRINT NAME _____
 124. DATE _____
 125. SIGNATURE _____
 126. PRINT NAME _____
 127. DATE _____
 128. SIGNATURE _____
 129. PRINT NAME _____
 130. DATE _____
 131. SIGNATURE _____
 132. PRINT NAME _____
 133. DATE _____
 134. SIGNATURE _____
 135. PRINT NAME _____
 136. DATE _____
 137. SIGNATURE _____
 138. PRINT NAME _____
 139. DATE _____
 140. SIGNATURE _____
 141. PRINT NAME _____
 142. DATE _____
 143. SIGNATURE _____
 144. PRINT NAME _____
 145. DATE _____
 146. SIGNATURE _____
 147. PRINT NAME _____
 148. DATE _____
 149. SIGNATURE _____
 150. PRINT NAME _____
 151. DATE _____
 152. SIGNATURE _____
 153. PRINT NAME _____
 154. DATE _____
 155. SIGNATURE _____
 156. PRINT NAME _____
 157. DATE _____
 158. SIGNATURE _____
 159. PRINT NAME _____
 160. DATE _____
 161. SIGNATURE _____
 162. PRINT NAME _____
 163. DATE _____
 164. SIGNATURE _____
 165. PRINT NAME _____
 166. DATE _____
 167. SIGNATURE _____
 168. PRINT NAME _____
 169. DATE _____
 170. SIGNATURE _____
 171. PRINT NAME _____
 172. DATE _____
 173. SIGNATURE _____
 174. PRINT NAME _____
 175. DATE _____
 176. SIGNATURE _____
 177. PRINT NAME _____
 178. DATE _____
 179. SIGNATURE _____
 180. PRINT NAME _____
 181. DATE _____
 182. SIGNATURE _____
 183. PRINT NAME _____
 184. DATE _____
 185. SIGNATURE _____
 186. PRINT NAME _____
 187. DATE _____
 188. SIGNATURE _____
 189. PRINT NAME _____
 190. DATE _____
 191. SIGNATURE _____
 192. PRINT NAME _____
 193. DATE _____
 194. SIGNATURE _____
 195. PRINT NAME _____
 196. DATE _____
 197. SIGNATURE _____
 198. PRINT NAME _____
 199. DATE _____
 200. SIGNATURE _____
 201. PRINT NAME _____
 202. DATE _____
 203. SIGNATURE _____
 204. PRINT NAME _____
 205. DATE _____
 206. SIGNATURE _____
 207. PRINT NAME _____
 208. DATE _____
 209. SIGNATURE _____
 210. PRINT NAME _____
 211. DATE _____
 212. SIGNATURE _____
 213. PRINT NAME _____
 214. DATE _____
 215. SIGNATURE _____
 216. PRINT NAME _____
 217. DATE _____
 218. SIGNATURE _____
 219. PRINT NAME _____
 220. DATE _____
 221. SIGNATURE _____
 222. PRINT NAME _____
 223. DATE _____
 224. SIGNATURE _____
 225. PRINT NAME _____
 226

1. 15 FEB 73 0800 AM 08 MAR 73 15
1. 15 FEB 73

1960-1961: 1st year of study in the Department of Biology, University of California, Berkeley, California.

Ticket facturado: 014

CORRESPONDENCE : ARBENTIA Y CAJAL, S.A., C.R.

[illegible][illegible]

SEILLO DIGITAL DEL MARCHIO

CADENA ORIGINAL:

PSLP
VOSPEREMOS JUNTO
Lunes 4 de Estado 2015 20

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE



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

A2L0112182HG

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07360
FOLIO: E1 C3935
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-07T18:21:06
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
RFC: GES85010114A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
41.669123	15101506 (320.2)	16.676d14	\$ 692.65
	PREMIUM		
176			
1.030000	12167600 (19)	26.724119	\$ 26.72
H07	AEROS ADITIVO PARA GASOLINA 250ML		
Sub Total:			\$ 719.40
002 - IVA			\$ 111.85
Total:			\$ 831.25

Ticket facturado: C : 4336600
A : 83116

OCHECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS DE LOS D.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040412055
METODO DE PAGO: PUN - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 61a6d6f2-6d70-4a3e-8a2d-60d11d91c5649
CERTIFICACION: 1818-03-07T18:21:06
CERT. SAT: 0000100000040412055

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CFE=2G4TYb6d8V+u6r0GagN6GKZq1qj1H8Kwde3Y+c08yYi
F7+JLxhJ6FRFYSpaYbW+1EH2F5011+3F7M2E8e4a/E1B6E2
60N2+QYU6K4E0JAsWZKsP5TVBYBLC17X8M94EMyJPKS2ICBXD
L04KJH2N6G0SE6L2+0+9060DHE511M1GVeshof6R77X1LB6a
0jY2RukJ3vW6d8H6pYq1p0mCRabc6E8A9Cwzz0+2L3N4He41Ej0
W7A05vRf02LAY20qus8eJwviqQysd1v2k0y<xRdYBckHHC
+R3918/5Lq0c2y4T01452Rhg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

K219t1kybE9008J1XALY151wEYm0V1K1x070tE2Q10X10Gw7BCB
0T101JvAM1K1a60x6E15ac15H1N3B7q2dHtN4U139FE0p1Dgm5FT
B55636/53F6TL6s00609912q.c07/aBw17q1f0KwVtBxT1KBe/cf
s/tz58/pw6k0JF3R94y0A1YF6gWm4hupC006Vt00013+R1nto
/qc660c90KAlj6/SVf0CPm010w2K6Q2SME/antF522FF+2102T0j
09j161N7H/KC1725a3MWIRK4635ML0cGEXLkKba9HHT23R2ainv2
1E2042M00Q6TtKacvTrehuig==

CADENA ORIGINAL:

1,1,1,1,61a6d6f2-6d70-4a3e-8a2d-60d11d91c564912018-03-07
T10C6:231L301305186R1K219t1kybE9008J1XALY151wEYm0V1K1x070tE2Q10X10Gw7BCB
0T101JvAM1K1a60x6E15ac15H1N3B7q2dHtN4U139FE0p1Dgm5FT
B55636/53F6TL6s00609912q.c07/aBw17q1f0KwVtBxT1KBe/cf
s/tz58/pw6k0JF3R94y0A1YF6gWm4hupC006Vt00013+R1nto
/qc660c90KAlj6/SVf0CPm010w2K6Q2SME/antF522FF+2102T0j
09j161N7H/KC1725a3MWIRK4635ML0cGEXLkKba9HHT23R2ainv2
1E2042M00Q6TtKacvTrehuig==



REPORTE DE COMISION

FECHA: 09 DE MARZO DEL 2018

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/18/03/G001	FECHA DE LA COMISION	07 DE MARZO DEL 2018
EMPLEADO DE COMISION	OLIMPO PALACIOS TORRES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$2,399.46
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA	AREA DE ADSCRIPCION	OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

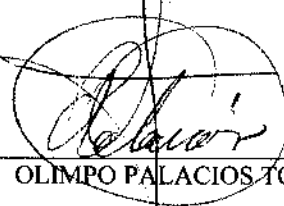
ACTIVIDADES.-

EL DIA 07 DE MARZO DEL 2018, ME TRASLADE A TEMPRANA HORA A SAN LUIS POTOSÍ, PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EXPEDIENTE DE DIFERENTES ORGANIZACIONES DE PROCAFE 2017, ASÍ TAMBIÉN LA GESTIÓN PARA EL MISMO PROGRAMA DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE SAGARPA.

AL TERMINAR, RETORNE A MI CENTRO DEL TRABAJO

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

ATENTAMENTE


OLIMPO PALACIOS TORRES