

REPORTE DE COMISION

FECHA: 20/XI/2018

FOLIO OFICIO COMISIÓN

DGDDR/CD/05/XI/18

FECHA DE LA COMISIÓN

16 de noviembre 2018

EMPLEADO DE COMISIÓN

MAURO TERÁN JUÁREZ

MONTO AUTORIZADO PARA
VIÁTICOS

\$1,138.99

PUESTO Y CATEGORÍA

COORDINADOR DE DELEGACIONES

AREA DE
ADSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DISTRITOS DE
DESARROLLO RURAL

HUGO MENDOZA NORIEGA.
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE
DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISIÓN

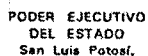
De acuerdo a sus instrucciones, me trasladé a la Comunidad Los Gómez, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para localizar al Sr. Francisco Tovar R, al cual le hice entrega del oficio N° CP-30601/085/2018, en respuesta a su solicitud presentada ante la Dirección de Atención Ciudadana de Gobierno del Estado; posteriormente me trasladé al Ejido Miguel Allende del municipio de Mexquitic de Carmona, con la misma finalidad, localizando al Sr. Alifoncio Huerta Robles, se le hizo entrega del oficio N° CP-30601/086/2018.

En la Presidencia Municipal de Mexquitic de Carmona me entrevisté con el Ing. Gustavo Paredes Rodríguez, Director de Desarrollo Rural; en el Municipio de Ahualulco me entrevisté con el Ing. Isaac Rodríguez Director de Desarrollo Rural.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

MAURO TERÁN JUÁREZ
COORDINADOR DE DELEGACIONES



FECHA: 20/XI/2018

FOLIO No.

DGDDR/CD/005/XI/18

MVZ. MAURO TERÁN JUÁREZ

[illegible]



GASO INN SA DE CV
HIMNO NACIONAL 2187
COL. JARDINES DEL ESTADIO CP 78280
SAN LUIS POTOSI
4441280803
GIN000713PR4

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
78280

Para facturar se requiere ticket
ORIGINAL
Ticket facturable en el mes de consumo.

===== COPIA =====
FACTURA BPHT-4090

FOLIO : 0000070817
FECHA : 16/11/2018, 08:44 (708170)
POSICION: 3
TERMINAL: 5
>> FORMA DE PAGO <<
>28 Tarjeta debito
NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-1660
TAR. DEBITO : VISA BANORTE
AFILIACION : 7835890
REFERENCIA: 00066416588

APROBACION : 000230

>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<
CLIENTE **500418992**
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
CENTRO, SAN LUIS POTOSI
78000 - SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
GES850101LA

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA	36.170		19.35	700.00
SUBTOTAL:				608.45
IVA:				96.55
TOTAL:				705.00

(setecientos pesos 00/100 M.N.)

----- METODO DE PAGO -----
 PUE Pago en una sola exhibición
 ----- USO DEL CFDI -----

003 Gastos en general

----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----
2018-11-16T08:45:16

----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----

blm7PB+cKGC9a97JktUlnppvYKsKF0-30Pvysj
nbq9Jdng8r9vysCAnIjUc5Sd3XfW8uXhRKEBvvhN
cLDUYXqdr92qk8k1Jc5Sd3XfW8uXhRKEBvvhN
Ax10W5W9dUcd82r67TbTSX619cKpmlNXd1S5u
zkkAXA9D/ahtI9PcAK1Vc4gZrWf1rd0nd0K
ckhMhtZtIE-XdXdk8lUo0k1Y6gZrWf1VdW4j1
EPcVUma9VpPeg7Yx1bZD1bA9G06HCFHRDzCvW8
298bbCxCL7eX0Q0cVvldng=

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----

IFxpas94Pw4C55JkXWTSV5e1BSN0Wuf1y8TUX
HkH0,1s4M5GpDyxfBJ6JMYG1xHX1MTe5Sk1HZHJ
W4M4S1m1W7SbfJ,1n9M5E1CtFxyaJbG9p8Cq
qD9h7z0tB1JwkPzi910P1T9rVn34bReQ9B0C
JCFJbVGPXc8Fq9pXy+fEU0AA8BzvecNGCR1EK07
o7fUKuMCreack4c7xfQM0GPhLBUJt4p+naN0u8
ap04Epmnr/Ra8raP4EE2041fAB1B0J7h3sJ8enXm
np01sPbKVCfbdxpd10Yh1Y781ZV4Ks9Tcyuqx+OLH
v0r1s1fHkU10a,2cU,1

-- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE --

----- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -----

111.1|a9c18049-c773-41c3-88bc-2adfd8372
cb|2018-11-16T08:45:16|ED31010000

PB+CKGCga47jktl11gpppyuzgkfo-2004

FD-CRUC9a47jktU1qnpYvsasKFO/3QPYw9jnba9

Apreciado: %NOMBRE%

ATIQ-ControlGAS www.controlgas.com.mx



Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pagaré negociable únicamente en Instituciones de Crédito.

----- (F I R M A) -----

AID : A0000000032010
AROC : 8F7926667AD81358
TVR : 8000000000
ISI : 6800



- ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION -
----- IMPRESA DE UN CFDI -----
CERTIFICADO SAT: 00001000000405428713
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000404123142

3030/ihitI9PCak71VCxM+zRwP1+dj0nd0KCCrXW
HntZ1E/XxDxk8luodk14GJs9G7fVVwI8w4j1EPcV
UmaVa/Peq7vXibZD1bA906MoCFHRDUzCv+8WMECp
d9p91FezNEX0wZdnLSv4WHJYauLKBdnLCpMN29Bb
hCxCL7az0GDcyvidns==10000100000040542871
311

<https://nbabno.banorte.com/ade-froi>

11/10/2018 11:10:2018 [zphmiw4NkCgFg%....

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GIN000713PR4	GASO INN SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A9C18049-C773-41C3-88BC-2ADFDA8372CB	2018-11-16T08:44:32	2018-11-16T08:45:16	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARTIN GUERRERO ORTEGA

RFC: GUOM471108RV4

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. DAMIAN CARMONA N° Ext.100 Col.LA LOMA CP.78480,MEXQUITIC DE CARMONA,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 78480

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Domicilio: C.MADERO N° Ext.100 Col.ZONA CENTRO CP.78000,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 20870273-58D6-4EED-A8C0-9C7BE34AC905

Número de comprobante: 3069

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-11-16T15:08:44

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-16T15:11:41

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	378.44	378.44
Subtotal				378.44
IVA (16) %				60.55
Total				438.99

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306283360

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|20870273-58D6-4EED-A8C0-9C7BE34AC905|2018-11-16T15:11:41|TSP080724QV8|Gih7ZTvkQ4nGwJG2BwSgNHK3NM1EzWJMBa+80N9rm7VnpawSXoJKEOHNGVWT0yz0blfahXwbD1uxVn8qAZj6bhjv12WuzwXjLXQjHuRrtWV199Ks5T0G16gFmR2zqWfQmeh88CkAhWFE6qEWnpSjsw3LcCIQ4TLuza=|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

Gih7ZTvkQ4nGwJG2BwSgNHK3NM1EzWJMBa+80N9rm7VnpawSXoJKEOHNGVWT0yz0blfahXwbD1uxVn8qAZj6bhjv12WuzwXjLXQjHuRrtWV199Ks5T0G16gFmR2zqWfQmeh88CkAhWFE6qEWnpSjsw3LcCIQ4TLuza=

Sello digital del SAT:

MbeHuk0YTNBwNm52X0dYYcZqgcF14QZAE1HYFE8dbXD+wx9Wom9PD1L2cUSzJjnlLdzUjxK6SjvHTqxaLjSI+nRCg2G303pbKQ+MLCufwWECd9i8Y78r10QkautABIQdc5qpV149RjGvabpQigBIRGFJ6Ca5ybF14XMOCQ8NYg1amK8/TLRC9kYzizbZ62ZmJUG+12vrfzRagZLSWD1De9gr7rbOXU4FxlRoveVHI1SDgUaTrkV+OM0P7gsFripH6GjXfraqjmrZVFblqjwS8omMONCB9O+ulnphVygahcW6irZQ7KKWG+cJSA==



Emitted por: **FACTUR@**
Asociados de México S.A. de C.V.

Scotiapos
Servicio a Comercios

VENTA

EL NOVILLERO CARRILES AL
DAMIAN CARMONA 100 CRR Z
MEXQUITIC DE, SLP

<0000000004715084>X00007592128>

<075903853>

ID Usuar: 1

NUMERO DE TARJETA

XXXXXXXXXXXX1660

Debito/Banco Mercantil de-Visa

Chip

Aprobada: En Linea

AUT: 000231

NUM. SEC.: 0001792002451

SEC #: 0000

ATD: A00000000032010

AROC: 188F0C18C9FEC040

TOTAL MXN \$ 438.99

FECHA: 16/11/18 HORA: 15:08:31

COPIA CLIENTE

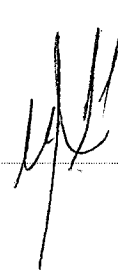
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE

5709MEVR- 02.00.00

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUOM471108RV4	MARTIN GUERRERO ORTEGA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20870273-58D6-4EED-A8C0-9C7BE34AC905	2018-11-16T15:08:44	2018-11-16T15:11:41	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$438.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir