

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2018	Diario	7,108	GERARDO MIGUEL RODRIGUEZ CELESTINO				
1 F-78204		5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			288.00	
			COINSAN				
2 F-257919		5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			354.00	
			ICA SAN LUIS SA DE CV				
3 F-113423		5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			1,000.00	
			SERVIEXPRESS BOULEVARD SA SDE..				
4 F-7799		5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			900.00	
			SERVICIO EL RETACHE SA DE CV				
5 DGFVS/27/VII/..		1123-20-0010-01	GASTO CORRIENTE				2,542.00
			RIOVERDE, CD VALLES 13 JUN 18				
Total póliza :						2,542.00	2,542.00

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 HOSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2019-2024

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 7108
 RESPONSABLE _____



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

2018, Año de Manuel José Othón"

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO 7108.

RESPONSABLE

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 11 de junio del 2018

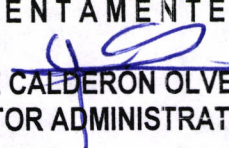
No de Oficio de Comisión: DGFVS/27/VI/2018

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMÓN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a usted, tenga a bien proporcionar gastos a nombre de: **GERARDO MIGUEL RODRIGUEZ CELESTINO**, por la cantidad de \$ **2,542.07** (Dos mil quinientos cuarenta y dos pesos 07/100 M.N.) con cargo al **Programa de Gasto Corriente**, por concepto de la comisión a: Rioverde y Ciudad Valles, S.L.P., el día 13 de mes y año en curso.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

11/06/2018

FOLIO No.

DGFVS/27/VI/18

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R.

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION

GERARDO MIGUEL RODRÍGUEZ CELESTINO

NUMERO DE EMPLEADO

5538

PUESTO Y CATEGORIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

LUGAR DE COMISION

RIOVERDE, CD. VALLES, S.L.P.

FECHA DE COMISION

13 DE JUNIO 2018

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION

PAGO A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES 2018

SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO 7108
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	1				0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700.00	0				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00	0				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,200.00	0				
TOTAL DE VIATICOS						0.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
03 08 001 141 12 11 000 3752			03 08 001 141 12 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			642.00			642.00
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,900.07			1,900.07
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						
GRAN TOTAL						2,542.07

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8206 Z 3.-AUTOBUS 5. MARITIMO
2.VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS: 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,542.07 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERÓN OLIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

GERARDO MIGUEL RODRÍGUEZ CELESTINO
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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 DE GASTO FINANCIAMIENTO.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 14 JUNIO 2018

FOLIO OFICIO COMISION;	DGFVS/27/VI/18	FECHA DE LA COMISION:	13 JUNIO 2018
EMPLEADO DE COMISION;	GERARDO MIGUEL RODRIGUEZ CELESTINO	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS;	\$ 2,542.07.00
PUESTO Y CATEGORIA,	JEFE DE DEPARTAMENTO	AREA DE ADSCRIPCION;	DGFVS

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION DEL; 13 JUNIO 2018**

13 DE JUNIO 2018, TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD VALLES Y RIOVERDE, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO EL APOYO A LOS BRIGADISTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIAL FORESTAL PARA LA PREEVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, CON PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL FORESTAL QUE ATIENDE EL PROGRAMA DE INCENDIOS EN EL ESTADO.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE

GERARDO MIGUEL RODRIGUEZ CELESTINO
JEFE DE DEPARTAMENTO



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 Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

486829DE-A5F9-44B5-B5C9-0977603E2B8B

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-06-19T13:23:16

Fecha y Hora de Certificación

2018-06-19T13:25:54

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 - 78204

HOSPÉDEMEOS JUNTOS Y RECURSOS FINANCIEROS
CONTABILIZADO

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	2BE4787D9F1EB387	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	BF0593EE63B1F88A	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2BE4787D9F1EB387	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
BF0593EE63B1F88A	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|486829DE-A5F9-44B5-B5C9-0977603E2B8B|2018-06-19T13:25:54|cSCo70ziOEYmR4ZKsjQjIMo4Nn+mm0nb+zJH3MpjTDRQFDu1aTp638koXiACEPjsYF/gy4bWaNhvvbL1MTkKg689IVsN0X9sgPB9LbDx2O5giQ2qMHmxhzbXWFSW/BYIqnfx17KjklshM0opayHMwRdrJINAm+noHzJ/k8l62KXF2R6fxVV+QcQG70/iNjin/G8tPk5JL3l/cnB0hY0NcJd+LL6trscFe8iyWGhsDzDwbgnhFGu2P9pv9CzB4sqfFznqVvJTJqUSYU5fR0/17Af53BU2+HGe8GYNAkED7flpOpvjWIP4hl259NWXc9xdU9bpRlI3CpP7pKxw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

cSCo70ziOEYmR4ZKsjQjIMo4Nh+mM0nb+zJH3MpJTDRQFDu1aTp638koXiACEPjsYf/gY4bWaNh
vvbL1MTkKg689IVsN0X9sgP39LbDx2O5giQ2qMHmxhzbXWFSW/BYIQnfjx17Kjklshmo0payHMw
RdrJINAm+nohzJ/k8l62KXFr2R6fxVV+QcQG670/iNjln/G8lPk5JL3t/cnB0hY0NcJd+LL6trs
cFe8iyWGhsDzDwbgnhFGu2P9pv9CzB4sqfFznqVvJTJqUSYYu5tjR0/i7A/53BU2+HGe8GYNAKE
D7flpOpvjWIP4ht259NWXc9xdU9bpRI3CpP7pKxw==

Sello del SAT

YMbTtZ1FwR2k9fm7h3D8f1CNgSTmFc2pCiR+T9xLSf7yVGFqBBK+uQxX5okdbBiAT
XeuT4qlF3fQtFsV20VmsVHtG6cRdWG+0Gsa2WhjlZzn0me8LVsSGRpZtqX9miZh0FV
+zVzfx1x1iaM6FbGrPS45ZMDTsTmK9oZGzYCKuE7M2q72ouYEssu2xWaHawoMjYD
IZ2F1Wima2Scg/dqTbuFd2IOeUFu0IP2P4D0z92AOYg8PEt0ZSOCJ3WkYkGaDhn/uc
/AOAevp3/Wrn+poBoRO7Nms+OYYiY9R6ulb/wYyAoqg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificar 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 Potosí
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
486829DE-A5F9-44B5-B5C9-0977603E2B8B	2018-06-19T13:23:16	2018-06-19T13:25:54	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$288.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

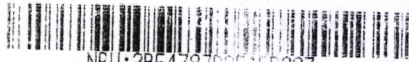
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001056106 CARRIL:2B



NRU:2BE4787DDF5E6387

13/06/2018 07:25:00

IMPORTE:	IVA	TOTAL:
\$ 112.14	19.86	144.00

CLASE

NRU:2BE4787DDF5E6387

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0001056106 CARRIL:4A



NRU:BF0593EE6381F88A

13/06/2018 16:04:07

IMPORTE:	IVA	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2546

CLASE: AUTO

NRU:BF0593EE6381F88A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS



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
98E58083-4891-4F22-9AEB-80595250CC4C
Fecha y Hora de Certificación
2018/06/19 T 13:39:48
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 257919

FECHA
19 06 2018
Día Mes Año
13:39:19

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

I - INGRESO

FORMA DE PAGO:

01-Efectivo

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	500007144
R.F.C. GES850101L4A	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 o de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001512899103FB66950E 7248F	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013931000114258486002E24DD4 79EEE	\$112.07		\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139020001073652C0ADA58D564 5411C	\$112.07		\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132520001487685EAF01BFC21 C62279	\$40.52		\$40.52
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						
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						
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS 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

HHoJp08/JuBchSqQIT+CmJBYu4m7WknKVwucFHNq1vcT1jrX3DXWKYzHSGAAziVKJf/yUSKPHHNNnCD1DyyVKsOCFqJl/pZrI7Fofk6Y S3mw+XZibNUb+t1JOzR3i2keSg/bTh88Pp/quOFFYBEGoGy83iwZkDAI1IU5LwPg8DZLzBmtl+PQ9pj4v+XKyYuhr/ef1vh05YAqccK57RfX15 krWefLeWhO1//ALY8XcNkgc+2SXBcZyGNljqVIQopbupYtrgMwwY52hY0h4wRGoUvNVXRKQIHZ9ohsqg0M22dnByLta7jnNTRWL7DGGm/ mY+XBV6Dts92jEvpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|98E58083-4891-4F22-9AEB-80595250CC4C|2018-06-19T13:39:48|SST060807KU0|HHoJp08/JuBchSqQIT+CmJBYu4m7WknKVwucFHNq1vcT1jrX3DXWKYzHSGAAziVKJf/yUSKPHHNNnCD1 DyyVKsOCFqJl/pZrI7Fofk6Y S3mw+XZibNUb+t1JOzR3i2keSg/bTh88Pp/quOFFYBEGoGy83iwZkDAI1IU5LwPg8DZLzBmtl+PQ9pj4v+XKy Yuhr/ef1vh05YAqccK57RfX15krWefLeWhO1//ALY8XcNkgc+2SXBcZyGNljqVIQopbupYtrgMwwY52hY0h4wRGoUvNVXRKQIHZ9ohsqg0M22 dnByLta7jnNTRWL7DGGm/mY+XBV6Dts92jEvpg==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tyt9bh0Ncpl1VaE9KJi1SOe0umKnF5leqK6ilaqJOVJgqK19zbIK9zhbrZu98RQ5UhdLx8OdTluwL3TivIG07IDYteOz+1vdhW8y9XJl3cnU7It+iWJ Cfo/cpHHRvaROyCC2vY9sh7iDFsVDyxlghd1rRjL/GJsXcw53VsdqMThOwMzUFSRdubGexTGY9/K8noS/a9AdMWHHfUotJ5glBiw64F Fg8jBYST7gxY7If0shq6OsHwnLE5AqQV/RePpWHjegPJtyw+ETihZDDEARFq0Fbs6JcQQv4kEnez0iYrPxiQZNWE/S9aKtvmfzum8yCZT v1WcmS5Gw==

* 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 POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
98E58083-4891-4F22-9AEB-80595250CC4C	2018-06-19T13:39:19	2018-06-19T13:39:48	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)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000997733 CARRIL:4 A

013931000114258486002E24DD479EEE

13/06/2018 08:57:40
\$ IMPORTE: 112.07 IVA: 17.93
Cobrador: 171
CLASE: P

TOTAL:
130.00

013931000114258486002E24DD479EEE

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000735034 CARRIL:1 B

0139020001073652C0ADA58C5645411C

13/06/2018 11:18:18
\$ IMPORTE: 112.07 IVA: 17.93
Cobrador: 852733
CLASE: P

TOTAL:
130.00

0139020001073652C0ADA58C5645411C

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001341354 CARRIL:2 B

0132520001487685EAF01BFC21C62279

13/06/2018 11:57:41
\$ IMPORTE: 40.52 IVA: 6.48
Cobrador: 852151
CLASE: P

TOTAL:
47.00

0132520001487685EAF01BFC21C62279

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001351187 CARRIL:3 A

0132610001512899103FB66950E7248F

13/06/2018 08:29:05
\$ IMPORTE: 40.52 IVA: 6.48
Cobrador: 852779
CLASE: P

TOTAL:
47.00

0132610001512899103FB66950E7248F

Factura S 113423
Fecha 13/06/2018 08:09:06 a. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P
GES850101L4A
MADERO 100
Col CENTRO
SLP SLP
San Luis Potosí
México 78000
Cuenta: 1495

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	55.463	15.598993	865.17
Subtotal			865.17
Iva			134.83
Total			1,000.00

U\$ MIL PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 744784
Forma pago: 01 Efectivo
Metodo pago: PUE Pago en una sola exhibición

U\$ Gastos en general
Cadena Original
|/3.3|S|113423|2018-06-13T08:09:
06|01|00001000000408323095|865.1
7|MXN|1000.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S A. DE C.V|601|GES850101L4A|GO
BIERNO DEL ESTADO DE S.L.P|G03|1
5101506|1|55.463196|LTR|LTR Litr
o|Magna|15.598993|865.17|842.695
125|002|Tasa|0.160000|134.83|002
|Tasa|0.160000|134.83|134.83||

Sello
WNeGdxIfP2VWUd0uW10MAPFuK1SVj7Zw
qPK0t50PJek7FqXpsespXhjGwbTigrdc
eoyvGALmv6t5uAhDzPK1UK0feH3vIN2R
eByN5i9Cd3UqklyCyTVyQcC996ctBupu
Ru4xtDRMlQ15BFJl4mQ2Rc/M7XlPPSKK
XBjcvlYNKH9f8annjdrcfG RUFbpoRLs
vx7Zbn+1/VYORZnicTNCCLrCiFyMYQCZ
wXUkeyInJpMhd5gl0e36BJPHk3BYlAsq
8Dds1gj8NU8j9mve917K702ED14T9z71
Uc/ksa55k1CVD5tZEFyNEGRUpGpitncF
ezhs7Uc9T6WP9Q+stETbOw==

Fecha Timbrado
13/06/2018 01:09:12 p. m.
UUID
C6132C29-94C3-498F-82C7-FAB64DDD
37FE

Sello SAT
M5CV7DOJv/jz4rYhfPltNTWZBX0FfxZH7
vuZxDoUxU8AW3YppjCciPGcYQ+LMMbof
6WqVYpxu71RE3RbminAcBIhONevQ3flkx
OhI27kZPKbX4ToUicUODmNI+zjdq797u
QNS3hAmpLZ17qHdmiw6qrmYwRk1q8GQL
47VdjW0aMWgCKt29tSunAK6u+1LAcBK3
PpWsYH7+Ngmr4PJb0Ez6r9Xgv9krMqm2
zHE1JT+QScXcQjatLqZ77X794dt72M51Q
xvKctuYew257kNhzuV6rotLg6M+aj1Pe
5PyYE3M2FJm1IjZfcPQQTJ39jy+d0txR
94fXWkBYcsC9aFVEEMRBdg==

Certificado SAT
00001000000404594081



[Handwritten signature]

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 7108
RESPONSABLE _____

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEB971217KRA	SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C6132C29-94C3-498F- 82C7-FAB64DDD37FE	2018-06-13T08:09:06	2018-06- 13T08:09:12	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,000.00	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)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 04231

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79740

Serie - Factura No.

GENFE - 7799

Folio fiscal

E03B0228-3456-49F1-89D5-F1BBB5A8E416

Fecha emisión

2018-06-13T12:09:49

Fecha certificación

2018-06-13T12:09:45

No. Certificado Digital

00001000000410088719

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Receptor

CLIENTE No. 38

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 323904

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

7108

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litro	49.8104	MAGNA	\$15.633476	\$0	\$778.71	
Tipo Impuesto		Base		Impuesto		Tipo factor		Tasa/Cuota	Importe
Traslado		\$758.5		002-IVA		Tasa		0.160000	\$121.36
SUBTOTAL								\$778.71	
IVA a 16 %								\$121.36	
TOTAL								\$900.07	

Importe con letra

NOVECIENTOS PESOS 07/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pague(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 mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E03B0228-3456-49F1-89D5-F1BBB5A8E416|2018-06-13T12:09:45|H2tsIc+ZPD614L2yFZxqD97ZkIJSN32L7xToAYYN//jXHPJSCHBAYFrD8cxy1akfo82kvS7ChT1fJG7IcZyMKFSUBX9bBNuF3SkIMDXEuGsdrl9ZGiXnxVGg5sw8ChdrBJwxVCRzg6mXPg1ikoHElla7uIFAekQu8MN8h39vKx1/WKX3M0z35804UCz12np43t4aSGkh05StAnJLJ5SJK7A0R+dsKBYyuhQxFZnKM+InVnbCc2cPQ/x4EtMn5F8P5giROeX+uRgppqX7CuApVTohRWWLcshGWF0HTmUquS61sL1vbEHcLrRX8CG80L1MSwgFX4Y44SivMKVQtu6+g=|00001000000405003200||

Sello digital

H2tsIc+ZPD614L2yFZxqD97ZkIJSN32L7xToAYYN//jXHPJSCHBAYFrD8cxy1akfo82kvS7ChT1fJG7IcZyMKFSUBX9bBNuF3SkIMDXEuGsdrl9ZGiXnxVGg5sw8ChdrBJwxVCRzg6mXPg1ikoHElla7uIFAekQu8MN8h39vKx1/WKX3M0z35804UCz12np43t4aSGkh05StAnJLJ5SJK7A0R+dsKBYyuhQxFZnKM+InVnbCc2cPQ/x4EtMn5F8P5giROeX+uRgppqX7CuApVTohRWWLcshGWF0HTmUquS61sL1vbEHcLrRX8CG80L1MSwgFX4Y44SivMKVQtu6+g=

Sello digital del SAT

idrSdp0lX+pmBoA9BuCztVtVyCurHVHUSGxHR+kHSFs4m8TvH8EbB8vc+sX8GppXW7vXKVZrEEA2b0rGHtH8ObZ30d4/epOFb3hkMhtA4TTQ4W01VAClqYGI5ykr2tIva5LUrfSpwSiSpv2dquUrsiBVizcQye940KeQXWodTmAUYOY9LK/Z1vtSpWLzia+nM/ByNdisQ+Qkb8v0T6ND9KHgQyWd0Lwobp/pOtaXQkOsiIzjkCFKVNgezfXKyzmRUUpkG4MwbVcl6jNgmzW3CaCKb9yzkK0LbIgayIGXBid9HrpeqWvHp31fCy8kG0ue7M/gn+ZW9QZ/73XD7Qi6ig=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96



[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRE950125QK7	SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E03B0228-3456-49F1-89D5-F1BBB5A8E416	2018-06-13T12:09:49	2018-06-13T12:09:45	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$900.07	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)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

GERARDO MIGUEL RODRIGUEZ CELESTINO
JEFE DE DEPARTAMENTO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado al municipio de Ciudad Valles SLP, a efectuar el pago de los apoyos a los integrantes de las cuatro brigadas de incendios forestales en el ejercicio 2018, que se efectuará el día 13 de junio del año en curso, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

En espera de llevar a cabo la presente, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZABAL
DIRECCION GENERAL FORESTAL
Y VIDA SILVESTRE



007116

Bueno por \$ 298.00

RECIBÍ de: GERARDO MIGUEL RODRIGUEZ CELESTINO

La cantidad de: (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M..)

Por concepto de: REINT VIAT DGFVS/27/VI/18 GTO CTE.

San Luis Potosí, S. L. P. a 04 de JULIO del 2018

Recibió

CAJA GENERAL