

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2018	Diario		7,112	GERARDO MIGUEL RODRIGUEZ CELESTINO				
1	F-1258	5020-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS			255.20	
2	F-87110	5020-01-3752-00		SEBASTIAN ECHAVARRIA GALLEGOS			288.00	
3	F-261900	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			354.00	
4	F-89593	5020-01-3752-00		COINSAN			800.00	
5	F-32263	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			1,100.00	
6	DGFVS/28/VII/..	1123-20-0010-01		AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				
				GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..				
				SERVICIO EL RETACHE SA DE CV				
				GASTO CORRIENTE				2,797.20
				CD VALLES,RAYON 06 JUN 18				
Total póliza :							2,797.20	2,797.20



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADC

SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

"2018, Año de Manuel José Othón"

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7112

RESPONSABLE _____

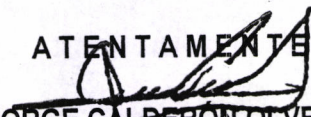
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 04 de julio del 2018
No de Oficio de Comisión: DGFVS/28/VII/2018

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 \$ **2,797.20.20** (Dos mil setecientos noventa y siete pesos 20/100 M.N.) con cargo al **Programa de Gasto Corriente**, por concepto de la comisión a: Cd. Valles y Rayón, S.L.P., el día 06 del 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

04/07/2018

FOLIO No.

DGFVS/28/VII/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	CD. VALLES Y RAYON, S.L.P.
FECHA DE COMISION	06 DE JULIO 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	PAGO A BRIGADISTAS DE INCENDIOS FORESTALES 2018.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	1				255.20
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						255.20

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			642.00			642.00
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,900.07			1,900.00
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						
GRAN TOTAL						2,797.20

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-7806 Z 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS: 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,797.20 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

GERARDO MIGUEL RODRÍGUEZ CELESTINO
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 DE GASTO FINANCIAMIENTO.

Buscar | Siguiente

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 1258**

Folio Fiscal: 7798F01D-D967-45DC-BFFE-1C06F0AC96E9

CSD del Emisor

00001000000306385891

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Emisión

2018-07-07T11:59:05

Fecha de Certificación

2018-07-07T11:59:07

Tipo de comprobante

I-Ingreso

SLP Expedido en
 DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Y RIEGOS HIDRÁULICOS

Datos del Emisor

SEBASTIAN ECHAVARRIA GALLEGOS

EAGS4501302S6

Régimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

Gobierno del Estado de San Luis Potosí

GES850101L4A

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

7/12

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Imp
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo del 06 de julio del 2018	\$ 220	0	002-IVA 0.160000	\$35.2	\$ 22

Total con letra: Doscientos cincuenta y cinco pesos 20/100 MXN contado

Subtotal **\$ 220.00**
 Total Descuentos
 Total Impuestos Traslados **\$35.20**
 Total Impuestos Retenidos
 Total **\$ 255.20**

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|7798F01D-D967-45DC-BFFE-1C06F0AC96E9|2018-07-07T11:59:07|MAS0810247C0|Cg9WDJCFQemgUel1rT0UNe4QUBnZ4RrrFCCiBMweQhIDCSCRNdS/DkGk7iNuoEHeb dFL1Hag5o7BdFTTH/UH42Ujze2Q4LtnREK87RSEZfrpbD1PKguyJye2UzagpsUoQvSmdW4FA7vHOuC3z2eF/8W+Y7rQ Wnu2F2N/ex6g86Q=[00001000000404486074]|

Sello Digital del Emisor

Cg9WDJCFQemgUel1rT0UNe4QUBnZ4RrrFCCiBMweQhIDCSCRNdS/DkGk7iNuoEHeb dFL1Hag5o7BdFTTH/UH42Ujze 2Q4LtnREK87RSEZfrpbD1PKguyJye2UzagpsUoQvSmdW4FA7vHOuC3z2eF/8W+Y7rQWnu2F2N/ex6g86Q=

Sello Digital del SAT

jEPVdHhX4lwtQ4CdI9I9kM/HOct8FdSB/DAgJqVayJwTGRfIKOfqHM4Li4MqfAdxBayCxeV3VsEkzvB5MQSendqMKYF oKsbyvlw9P/2B6orZ6+Df8OLA63RPc4ww0NEYPGmkaKuhQ9hP34LkafJjNgt+!+ujpdaoGB2qgWZpIMnj3uStxdwmRmB7 RgSreC9j2jv32UICroNOCsUMHObB0OpMTdawFixG+ADHJ8OLFua3f8YphZxal/MCRSPdrjU5Rlfr6N4VR0pN6bXdnWW U7dCoFjp9OvQa/qbleH1t6YDrAX4XE/EN00XezxtCxe3rP+k0bwbUoRGVxxVfeUQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Página 1

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAGS4501302S6	SEBASTIAN ECHAVARRIA GALLEGOS	GES850101L4A	Gobierno del Estado de San Luis Potosi
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7798F01D-D967-45DC-BFFE-1C06F0AC96E9	2018-07-07T11:59:05	2018-07-07T11:59:07	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$255.20	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)



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 POTOSÍ
San Luis Potosí
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

6CBD1ED5-03AC-49E7-BEF9-1995FBA4790E

OSPERAMOS JUNTOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS
bierno del Estado 2019-2021

CONTABILIZADO

Lugar de Emisión

79433

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

9112

Moneda

MXN

CONCARIF

Fecha y Hora de Emisión

2018-07-10T10:37:21

Fecha y Hora de Certificación

2018-07-10T10:40:43

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 - 87110

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	53C965A6EA46C720	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	28B1185AC471F87D	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:		NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
		53C965A6EA46C720	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
		28B1185AC471F87D	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|6CBD1ED5-03AC-49E7-BEF9-1995FBA4790E|2018-07-10T10:40:43|g1i4ErxrzYATp80f3zywbfiHNBIPD7R2kUR+kWxuadoJcCTd6odpOlgZocl56XeRPA
Vnj40nBV4VhB0+dvmaAO36USfbVl8mjVekbO52cTbqyZLAV/Z/6QoeNKnyrVKUs0kOI/UbamYWPwXZ84k30Zfho3qImkYX4QdyWIX7N3a0K7uv0+Mnu2SubR07O/7SCTi
xHbLxfl-wmyjuhos/hbp82jvxJ0DzK6kEVwINI1BS7HUflV4xCD9+trKjJbdzRjxUks+kvXUFMJJ6L+ICge3a3KtDctQIDRnUPoNUhNs8jVjXThge/buBsFlpoXOMNXoH
mp0hgorO2j6Kvyw==||00001000000405295359||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

g1f4ExrzYATp80f3zywbjHNBIPD7R2kUR+kWxuadoJcCTd6odpOlgZocf56XeRPAVnj40nBV
4VhB0+cvmaAO36USfbVt8mjVekbO52cTbqyZLAV/Z76QoeNKNyYrVKUs0kOI/UbamYWPwXZ84k3
0Zfho3qtrnkYX4QdyWIX7N3a0K7uv0+Mnu2SUBR07O/7SCtixHbLxfFwmyjuhes/hbp82jvxCU0D
zK6KEVwlni1BS7HUIV4xCD9+trKjbdzRjxUks+kvXUFMJJ6L+ICGe3a3KIDctQIDRnUPoNUhN
s8jVjXThge/buBsf-lpoXOMNXoHlmp0hgorO2j6Kvyw==

Sello del SAT

uV3Lxdj4U9QmuWvCqf6JFSvNijfMzxG2vXKipRvwHFyD4LfJZOoetr4gkCFim546F
VW+WChcgK+h2AbTi3A3SqyBuX7NE5171q5SIwumuoHkIA6n0flgB3I7JiSoOW+vb
Rv4E1qFK+t1fYBdrwya/zYsUAowvqJ/al/kttefTqWLghpbEexg0b0vvvM0iFzfbRwop
Cq2iXbalybnblcwKiqDpEZt99n/llivp/fM3/IVryHl6BxEZ70GuP5UwGE9uOXIbaPxL7
2g7iTrMcoB+c2KcxK5GePYxzNiXjKfaCSfnRpxdeMw==

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002026203 CARRIL:2B



NRU:53C965A6EA46C720

06/07/2018 07:39:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:53C965A6EA46C720

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



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 = 1-0002026802 CARRIL:2B



NRU:28B1185AC471F87D

06/07/2018 13:50:13

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2554

CLASE: AUTO

NRU:28B1185AC471F87D

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



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

BIENVENIDOS

* 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
6CBD1ED5-03AC-49E7-BEF9-1995FBA4790E	2018-07-10T10:37:21	2018-07-10T10:40:43	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)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)



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
39D016EB-A793-4291-9D6F-FD59F947F71E
Fecha y Hora de Certificación
2018/07/10 T 11:11:31
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 261900

FECHA
10 07 2018
Día Mes Año
11:11:09

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 autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132610001530553E1E6F9D6C57 847B7	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01393100011638504A2282C3EB7 9F55D	\$112.07		\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139120001348775E5194B3915B DA6D6	\$112.07		\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0132520001506661AED94855A9 D7FFD8	\$40.52		\$40.52
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

Ygvd2rHhYLwY3qLkHnpOOHxVpIR5yFicXd/TqpvPQARSycwuYqa93IANnw1FOpC/NcSpPFCWb/gDr9pKUDPKwLybHO3bLfJA4pCZCuVv
4nTzhVQM60X487Xls2xa5j85zIF+yGTIZ2bOBpZ6oK3aRtaeIKFVa6LedxYwVLEmIsHnqggrghCS/2MO/uHjNzE
ssXeD6VYcRNxR2gFgYefQzA31J74ayDHxMfon92Dp9WVw3py2cNfLdeXEZR5iTu+P1Z1UMvZkhxZA+R5N4h8TR3qEYkIS7q3YZ/UFzyd
Q4dKb7L0Fk0MSPud8QWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|39D016EB-A793-4291-9D6F-FD59F947F71E|2018-07-
10T11:11:31|SST060807KU0|Ygvd2rHhYLwY3qLkHnpOOHxVpIR5yFicXd/TqpvPQARSycwuYqa93IANnw1FOpC/NcSpPFCWb/gDr9pKUDP
KwLybHO3bLfJA4pCZCuVv4nTzhVQM60X487Xls2xa5j85zIF+yGTIZ2bOBpZ6oK3aRtaeIKFVa6LedxYwVLEmIsHnqggrghCS/2MO/uHjNzE
MKwk8nWKzRcl29p284bOMssXeD6VYcRNxR2gFgYefQzA31J74ayDHxMfon92Dp9WVw3py2cNfLdeXEZR5iTu+P1Z1UMvZkhxZA+R5N
4h8TR3qEYkIS7q3YZ/UFzydQ4dKb7L0Fk0MSPud8QWQ==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT

oLJ6rd65pijhCGNaVcmCblHjpmv83YZA4ILcCqXeg9axCm8gs9J4JwT+IpswxSnmrAyLI+XT585ei4ISZD+iPcL4sMAGwSdt5Y6/fA/500CHHqQ
Az6ArmmmhWzEuWQRZfBIPZsz9LUotzIASvcgJ5PRYibNgulC1rC2g8NGukWDQg9hVFi2ywfHLLosJg1OGvwqQJjVu11yt0Bkhek6/gldvqW0
+/zqSbF0cUu9ctuAHQVrAIU9+NHUECATIWteBKYP7EIGsrKkgZLyNsineVi9QcNRNB4Y5gEYRBvzyzWsCq/HBcHJXZlnuOIM+bu5Ca/DeolZr
G3mmQjNuReSA==

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001363919 CARRIL:3 A

0132610001530553E1E6F9D6C57847B7

06/07/2018 08:47:21
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 852703
CLASE: P

0132610001530553E1E6F9D6C57847B7

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001014283 CARRIL:4 A

01393100011638504A2282C3E879F55D

06/07/2018 09:21:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 743963
CLASE: P

01393100011638504A2282C3E879F55D

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001031011 CARRIL:2 B

0139120001348775E5194B3915BDAGD6

06/07/2018 11:47:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 852494
CLASE: P

0139120001348775E5194B3915BDAGD6

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001355554 CARRIL:2 B

0132520001506661AED94855A9D7FFD8

06/07/2018 12:34:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 852256
CLASE: P

0132520001506661AED94855A9D7FFD8

[Handwritten signature]

* 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
39D016EB-A793-4291-9D6F-FD59F947F71E	2018-07-10T11:11:09	2018-07-10T11:11:31	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)

ASL0112182H9

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONFERENCIA DE PRESUPUESTOS
2019-2021
CONTABILIZADO

COLUMBIA DE INGRESO _____
 COLUMBIA DE EGRESO _____
 COLUMBIA DE DIARIO 7112
 COLUMBIA DE ... _____

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES860101144

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
43.243240	15101906 (32011)	16.904166	\$ 692.07
LET	MAGNA		

Sub Total:	\$ 692.07
002 - IVA	\$ 107.93
Total:	\$ 800.00

Ticket facturado: C : 4538453, 4538451

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122553
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: b0b53beb-3c01-4e94-bb96-c37027b532c3
CERTIFICACION: 2018-07-06T06:42:41
CBRT. SAT: 00001000000408254601

SELLO DIGITAL DEL SAT:

```

HELLO DIGITAL DEL SAT:
76S8212FVp0dH0u1f2oy3X2C07uf5f14/a1JVL6p8W795BAdhx/gc
+1ztE/cp6f618u2Qc2-eaV1J1S05Cq6Q0H8N8u5uB/
v4y5+cdg71skE147pkbyNH4/0B56f4u1h4E7
C0KeyZ2N/prgy2e263khh5SEvVN0G0747Qp112
v4gYU7t4E1v1NpQbLcE8xf6g4rd2E7b4b5E/HK0
eB1u08e2hJgJG97C98xv6vHjpxexteA7u5hd3f5EaT7KCHLp19J
7U72d3gJGHEJtE/C0aD5g3m

```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

742620 DIGITAL DEB: EMISOR:
 nQ2E0dMvncJ1h6kxk+tkV050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU
 J5xTz1A03H4EVT7Hm6z+K050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU
 146MqE6cncV7Hm6z+K050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU
 4kSP2E0dMvncJ1h6kxk+tkV050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU
 742620 DIGITAL DEB: EMISOR:
 nQ2E0dMvncJ1h6kxk+tkV050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU
 J5xTz1A03H4EVT7Hm6z+K050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU
 146MqE6cncV7Hm6z+K050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU
 4kSP2E0dMvncJ1h6kxk+tkV050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU
 742620 DIGITAL DEB: EMISOR:
 nQ2E0dMvncJ1h6kxk+tkV050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU
 J5xTz1A03H4EVT7Hm6z+K050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU
 146MqE6cncV7Hm6z+K050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU
 4kSP2E0dMvncJ1h6kxk+tkV050zKXp9-Jan19TYdRyH+ncX1qzkbBzU

CADENA ORIGINAL:

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

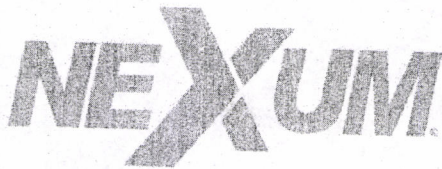
* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL0112182H9	AEROGAS 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
B0B53BEB-3C01-4E94-BB96-C97027B932C3	2018-07-06T06:37:30	2018-07-06T06:42:41	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$800.00	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: 08994
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79000

Receptor

CLIENTE No. 462

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 773103,773177

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litro	61.1110	MAGNA	\$15.573131	\$0	\$951.69
					Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Importe
					Traslado	\$926.94	002-IVA	\$148.31
					Tasa	0.160000		\$148.31
					SUBTOTAL			\$951.69
					IVA a 16 %			\$148.31
					TOTAL			\$1,100.00

Importe con letra

MIL CIENT PESOS 00/100 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 Pagare(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|32968424-C282-44AE-A557-E45C367839B3|2018-07-06T11:33:35|koZSunOgHg1PidqikyGOjmmha3aBCI8DnwhqstvDT6LxRDzWoLOx053Ze1Ojaq2IZM/C/3/uXyIKSizRInuXm6+K0wf9UWe+2NhggyuVa/QReuOJ78YKBJAscFtThgSTUE+PGzT8MPFrUQ1WALYgvxoN0T/OLudfKRz2+J5dpKLXcGD345Ayyh7WeSlHqLWY3QbBCVvFvGEaSElecl04DqktjTMCl1Jue+Vix8pglulv9JM3Imim5pBSbe/uRht3cFicAwvp0IaImn0RSUV8Zs4zw2+FawsCp04mFN57xxIY+RQYa5aS94aSm4H7w42vYfcUfLNQsbusYqpUWdAgA==|00001000000408441752||

Sello digital

koZSunOgHg1PidqikyGOjmmha3aBCI8DnwhqstvDT6LxRDzWoLOx053Ze1Ojaq2IZM/C/3/uXyIKSizRInuXm6+K0wf9UWe+2NhggyuVa/QReuOJ78YKBJAscFtThgSTUE+PGzT8MPFrUQ1WALYgvxoN0T/OLudfKRz2+J5dpKLXcGD345Ayyh7WeSlHqLWY3QbBCVvFvGEaSElecl04DqktjTMCl1Jue+Vix8pglulv9JM3Imim5pBSbe/uRht3cFicAwvp0IaImn0RSUV8Zs4zw2+FawsCp04mFN57xxIY+RQYa5aS94aSm4H7w42vYfcUfLNQsbusYqpUWdAgA==

Sello digital del SAT

VHo+nW5IMLDC1PkgMIA9s2Vrr1ZN33kjdp2+bbIRg1I45LsZmG1RWYx6yMbJgOutEm7STjc28R5qzi7G0u7DCeXg8M1ggFauloyV7iEh8JV08AiRryVhBF8XYCwGzm7Rs5MNZeSCXhmJiw0qdBP/fjsPyPsBfLQX+hVvDnOJsU3Hsc7jpNqpHagsVNRNzbYeJx8/QVVoMSs49J7Dm3VsCtt/S1oqYoYTF+/xPagoyIKSiQaGyKJh7tUY9AxbHvW4Z2eNrjP5wQScG6opbfXChp7A1DMWd2Y1JFC82N5whpq/vQBYunisMDpG1Gfaly2oaEfffV70RZfijeI54oRRg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: FEL100622S88



Serie - Factura No.

ZARFE - 32263

Folio fiscal

32968424-C282-44AE-A557-E45C367839B3

Fecha emisión

2018-07-06T11:34:21

Fecha certificación

2018-07-06T11:33:35

No. Certificado Digital

00001000000410089063

No. Certificado

00001000000408441752

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

* 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
32968424-C282-44AE-A557-E45C367839B3	2018-07-06T11:34:21	2018-07-06T11:33:35	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,100.00	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)

* 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
32968424-C282-44AE-A557-E45C367839B3	2018-07-06T11:34:21	2018-07-06T11:33:35	FEL100622S88
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$1,100.00	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)

REPORTE DE COMISION

FECHA: 10 JULIO 2018

FOLIO OFICIO COMISION;	DGFVS/28/VII/18	FECHA DE LA COMISION:	06 JULIO 2018
EMPLEADO DE COMISION;	GERARDO MIGUEL RODRIGUEZ CELESTINO	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS;	\$ 2,797.20
PUESTO Y CATEGORIA,	JEFE DE DEPARTAMENTO	AREA DE ADSCRIPCION;	DGFVS

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION DEL: 06 JULIO 2018**

06 DE JULIO 2018, TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD VALLES Y RAYON, S.L.P., PARA LLEVAR A CABO EL APOYO A LOS BRIGADISTAS QUE FALTARON DE COBRAR 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



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

"2018. Año de Manuel José Othón"

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 04 DE JULIO DEL 2018.
N° MEMO - COMISIÓN: DGFVS/028/VII/18

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

Sor medio del presente solicito a Usted, realizar el día 06 del año y mes en curso, una comisión a los Municipios de Cd. Valles y Rayón, para realizar el pago de nóminas a los brigadistas de Incendios Forestales.

Sin otro particular, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZÁBAL.
DIRECCIÓN FORESTAL Y VIDA SILVESTRE.