

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		7,118	OLIMPO PALACIOS TORRES				
1	F-2519346	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			900.00	
				MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN				
2	F-88392	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			879.20	
				AERROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				
3	F-4884	5020-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS			455.00	
				ORACIO DONJUAN FLORES				
4	F-79502	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			144.00	
				COINSAN				
5	F-258517	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			354.00	
				ICA SAN LUIS SA DE CV				
6	F-64561	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			76.00	
				BANOBRA				
7	DDFC/18/06/G..	2114-18-0007-01		GASTO CORRIENTE				2,808.20
				SAN LUIS POTOSI 19 JUN 18				
Total póliza :							2,808.20	2,808.20

SSLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2031

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 7118
 RESPONSABLE _____



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

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

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7118.

RESPONSABLE _____

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
Y FOMENTO DEL CAJE**
NUM. DE OFICIO:
DDFC/18/06/G005
FECHA: 14 DE JUNIO 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 **\$2,808.20 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 20/100 M.N.)** con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión a San Luis Potosí, S.L.P. (SEDARH), que se efectuara el 19 de junio del 2018.

A T E N T A M E N T E

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERAMOS JUNTOS
Construyendo el Estado para 2021

FECHA

14/06/2018

FOLIO No.

DDFC/18/06/G002

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DE DESARROLLO Y FOMENTO
DEL CAFÉ

EXTRANJERO:



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION OLIMPO PALACIOS TORRES

NUMERO DE EMPLEADO

PUESTO Y CATEGORIA

DIRECTOR DE AREA

LUGAR DE COMISION

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FECHA DE COMISION

19 DE JUNIO DEL 2018

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION 2a REUNION DE TRABAJO DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR PUBLICO,

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500,00	1		455,00		455,00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900,00					-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1.050,00					-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2.500,00					-
TOTAL DE VIATICOS						455,00

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			574,00			574,00
PASAJE						-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1.779,20			1.779,20
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						2.353,20
No. TARJETA FOFAES						GRAN TOTAL
						2.808,20

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS TC 8224-J 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 2.808,20 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 20/100 M.N.)

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

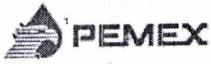
AUTORIZA

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 SEGUN 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 2519346

FOLIO FISCAL

56412da9-c2ae-466b-a21a-d06c44e8c2a8

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2018-06-19 HORA: 15:16:51	R.F.C.: GES850101L4A	USO CFDI: G03 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
50.3920	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$15.452453	\$778.68	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4185899-0

Sello Digital del Emisor:

h84SCnPxqncgTuFMBheuUbyz3dIBYRgIXf8NyPD5UaAZyU7s928Y1m12Bwd7/o4Mn9iEgPP2SRJ+vsRaUexX6Rw4rGNCGO7UGbJlrc7kqgeXFv5K7NqpDUSEUyZ1b23iKH3lDglOMdl/jBSiDokdzDn/7X1jQLuyZrvA2DGfSq4x6FIDJNSU94beo6BUrdSitpH9CXUzb+8MxMgt8qVX9KSk0LFehYHyI/yZ5R5eGpJDVATU3KCPKSMmqjYfaUr60g96U1lj8dx+OL6dxe19y29UbhGKqnNSJ9xrrQHi2KJUXpMe0jRGqWlin/oE+yVss1OtmFXvcXQCsy8NBg==

Sello del SAT:

kgm9I8LtC7Qn806LQ2a0B3LySDve7cNr+3rtMjO70SqZZxKrUbP3xkGq9T7FWE97a32fcOoMkaJ4KfGXX7VihvngkLQdgsRO2lcDzz694PBuY8bEFb5ZG+ic0MlphQT5GOWAXGT91N1x8fVStM5stQqhxPzkhW2/AmSlwATk1ZxyVepK4PoFRx3xjn/XOEJWUc2bzHxNdf5iXxe7PIZ8a+EQsna69JuJRksfU5of1AKXbcj2WR+kqTT7LJQ5A4Ba71pbCNYw7hLXhTce4IYSxN0tH2r25IIQUHGJujMG6Tok61PY/I2dSmSptrntu82kfBzsn9B8h22F26FNpwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|56412da9-c2ae-466b-a21a-d06c44e8c2a8|2018-06-19T15:16:51|EDI101020E99|h84SCnPxqncgTuFMBheuUbyz3dIBYRgIXf8NyPD5UaAZyU7s928Y1m12Bwd7/o4Mn9iEgPP2SRJ+vsRaUexX6Rw4rGNCGO7UGbJlrc7kqgeXFv5K7NqpDUSEUyZ1b23iKH3lDglOMdl/jBSiDokdzDn/7X1jQLuyZrvA2DGfSq4x6FIDJNSU94beo6BUrdSitpH9CXUzb+8MxMgt8qVX9KSk0LFehYHyI/yZ5R5eGpJDVATU3KCPKSMmqjYfaUr60g96U1lj8dx+OL6dxe19y29UbhGKqnNSJ9xrrQHi2KJUXpMe0jRGqWlin/oE+yVss1OtmFXvcXQCsy8NBg==|00001000000405428713||

03 08 001 141 12 11 000 3752

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

7118



Importe en letras:

(novecientos pesos 00/100 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 \$778.68
I.V.A. 16.00% \$121.32
TOTAL \$900.00

E. S. 6347
MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN
SUPER SERVICIO XOLOL
CRUCEO XOLOL
TANCANHUITZ, S.L.P.
VEAM-728927-6G4
CLAVE CLIENTE: 0000110467
PERMISO V.C. C.R.E.: PL/6889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empre
sariales y P

Lugar de Expedicion
79800

***** ORIGINAL *****
NOTA 11236466

FOLIO 0004185899
FECHA 19/06/2018.
05:49 (41858990)
POSICION: 5
TERMINAL: 2
RESPONS.: HERCER TURNO
WEB ID : 99120

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E06347
Tkt: E0634741858990

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE

Mazma			(CLAVE PEMEX 32011)	
	58.392 LTR		17.86	960.00

SUBTOTAL:	778.68
IVA:	121.32
TOTAL:	900.00

(novecientos Pesos 00/100 M.N.)

FACTURE EN LIGNE:
<http://webservicioxolol.dhs.net/607>
Facturas



*. 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
56412DA9-C2AE-466B-A21A-D06C44E8C2A8	2018-06-19T15:16:51	2018-06-19T15:16:57	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$900.00	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)

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 88392

EMISION/EXPEDICION: 2018-06-19T15:05:02

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
40.000000	15101506 (32011) MAGNA	15.857614	\$ 634.30
LTR			
2.000000	15121501 (11) AKRON HEAVY DUTY	62.931034	\$ 125.86
H87	INTENSE SL SAE 40 946ML		

Sub Total: \$ 760.16

002 - IVA \$ 119.04

Total: \$ 879.20

Ticket facturado: C: 4510838
A: 90573

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: a7788bca-9de0-4b03-8750-6e5c5297542c

CERTIFICACION: 2018-06-19T15:10:34

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jxH62Rph4zrE5x0sIIAbmVIGph2r5QJoXSB05ilKgn2iyikwaf7U
+Hk+2R2a0JhFK4mnTTYzYdzo0dg828UPWku1Gf0EC1qp0veBEUvme
CtV0K6E+4y7qd/ImM3nNA1CmyGwkyoYuk20LpepAJueGoV6SRQFi
oAlv8478T2+7iAfmvP6rbZrqfgh/pikf0JG1+iTSrlw6XCWGCBBH
x5tIlkyWYB81175mUKE1HEasTmSR1xIQYFN+CVS1kpgVjucgQHIwr
o7YHUrYFCmBXj5QkGayOjsly3cn+OC5JTX6xVw63i51BthRQaUDCE
Ohcuo5sG1mmKL5TK0Ar1Swhg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

wYwssTRA0JfKQBoxz63K8dC18vT2B1bod26Vbv7ByfXgYFW0Uf5F
xw4eVZwsDurbTMZW3xMLpsf/y9dDkEe8zS0i0Aw7JT4i/z/+hCZSK
Au8GVcoGAwv9K0YzQbNvi25P7IhEBUY5qJYAF/2UjJ9ndEPWRKtx
wexKt/L8KISKcbWdZxGqWcWbU/x1LkzyJcx8SyM90lwy0i1cCo5
4HotSphY8cK94HF4FQ0v6L86R4VMTmgMWB81wxa8w7ocwIRit0At
Sw1+2j4FIbmGLKnn+tylKnmnBS0mU2df3Muoj3u2dywajVOaf407s
Nz3C0TQE+X9T22BVNru3uJ5A==

CADENA ORIGINAL:

1111a7788bca-9de0-4b03-8750-6e5c5297542c|2018-06-19
T15:10:34|LS01306189R5|wYwssTRA0JfKQBoxz63K8dC18vT2B1
bod26Vbv7ByfXgYFW0Uf5Fw4eVZwsDurbTMZW3xMLpsf/y9dDkE
e8zS0i0Aw7JT4i/z/+hCZSKAu8GVcoGAwv9K0YzQbNvi25P7IhEBU
Y5qJYAF/2UjJ9ndEPWRKtxwexKt/L8KISKcbWdZxGqWcWbU/x1
LkzyJcx8SyM90lwy0i1cCo54HotSphY8cK94HF4FQ0v6L86R4VMTm
gMWB81wxa8w7ocwIRit0AtSw1+2j4FIbmGLKnn+tylKnmnBS0mU2
df3Muoj3u2dywajVOaf407sNz3C0TQE+X9T22BVNru3uJ5A==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 88392

EMISION/EXPEDICION: 2018-06-19T15:05:02

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
40.000000	15101506 (32011) MAGNA	15.857614	\$ 634.30
LTR			
2.000000	15121501 (11) AKRON HEAVY DUTY	62.931034	\$ 125.86
H87	INTENSE SL SAE 40 946ML		

Sub Total: \$ 760.16

002 - IVA \$ 119.04

Total: \$ 879.20

Ticket facturado: C: 4510838
A: 90573

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: a7788bca-9de0-4b03-8750-6e5c5297542c

CERTIFICACION: 2018-06-19T15:10:34

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

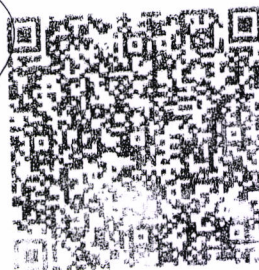
jxH62Rph4zrE5x0sIIAbmVIGph2r5QJoXSB05ilKgn2iyikwaf7U
+Hk+2R2a0JhFK4mnTTYzYdzo0dg828UPWku1Gf0EC1qp0veBEUvme
CtV0K6E+4y7qd/ImM3nNA1CmyGwkyoYuk20LpepAJueGoV6SRQFi
oAlv8478T2+7iAfmvP6rbZrqfgh/pikf0JG1+iTSrlw6XCWGCBBH
x5tIlkyWYB81175mUKE1HEasTmSR1xIQYFN+CVS1kpgVjucgQHIwr
o7YHUrYFCmBXj5QkGayOjsly3cn+OC5JTX6xVw63i51BthRQaUDCE
Ohcuo5sG1mmKL5TK0Ar1Swhg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

wYwssTRA0JfKQBoxz63K8dC18vT2B1bod26Vbv7ByfXgYFW0Uf5F
xw4eVZwsDurbTMZW3xMLpsf/y9dDkEe8zS0i0Aw7JT4i/z/+hCZSK
Au8GVcoGAwv9K0YzQbNvi25P7IhEBUY5qJYAF/2UjJ9ndEPWRKtx
wexKt/L8KISKcbWdZxGqWcWbU/x1LkzyJcx8SyM90lwy0i1cCo5
4HotSphY8cK94HF4FQ0v6L86R4VMTmgMWB81wxa8w7ocwIRit0At
Sw1+2j4FIbmGLKnn+tylKnmnBS0mU2df3Muoj3u2dywajVOaf407s
Nz3C0TQE+X9T22BVNru3uJ5A==

CADENA ORIGINAL:

1111a7788bca-9de0-4b03-8750-6e5c5297542c|2018-06-19
T15:10:34|LS01306189R5|wYwssTRA0JfKQBoxz63K8dC18vT2B1
bod26Vbv7ByfXgYFW0Uf5Fw4eVZwsDurbTMZW3xMLpsf/y9dDkE
e8zS0i0Aw7JT4i/z/+hCZSKAu8GVcoGAwv9K0YzQbNvi25P7IhEBU
Y5qJYAF/2UjJ9ndEPWRKtxwexKt/L8KISKcbWdZxGqWcWbU/x1
LkzyJcx8SyM90lwy0i1cCo54HotSphY8cK94HF4FQ0v6L86R4VMTm
gMWB81wxa8w7ocwIRit0AtSw1+2j4FIbmGLKnn+tylKnmnBS0mU2
df3Muoj3u2dywajVOaf407sNz3C0TQE+X9T22BVNru3uJ5A==|000
01000000408254801|



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
A7788BCA-9DE0-4B03-8750-6E5C5297542C	2018-06-19T15:05:02	2018-06-19T15:10:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$879.20	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)



ORACIO DONJUAN FLORES

RFC: DOFO550407HS3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78269

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

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
19/6/2018 16:57:15
CONTABILIZADO

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, San Luis Potosí Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

7118

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo	392.24	0.00	002 - IVA - 62.76	392.24

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 392.24
Impuestos Traslados 62.76
Total 455.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

03 08 001 141 12 11 000 3751



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408746021
87E623DB-EF82-4919-AA34-608A3274DF49
00001000000404486074
Junio 19 2018 - 16:57:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

m2eo2Kqp+RXX9Alzn/WTdWDAFkQDPPhrnZrhYOC4ubkKRzzGpcgyHEertgVcj/ooXFqYUvSRuMu6s6n/L9mqHC
ChD5oKbfzI9jnP/iNWsMiXRgo2O5n2R6ELnnLoT+CioK55U41WzUPJORuVwCqkEnwt4HG1qE+Ql8XKdLna+g8k
dUAiR6yeuU14s6ONJlCjH+SXukC/oBxk2ky6Q3SUE50Kd5OqdRs/ZQ3TaacoKsNcvvpuzgpHGzblahoUhnNgV9r
YXJUBduQXwEypRm+nSeyZDmC2VJ/88OCQB3Wqq9Dg3+FjXKKNgmOud5E8hN4WnFq9wodSJoYVkh7+9ZRa7Ew==

Sello del SAT

mkWXXzNa9542ga1/PspLJF7MFsTeeO/wvl1S2eWZ2UkVdWDHjA7OPmWwuEzBvNt1pbeQ3K4gRgOLzJ
g/ueOdzuWQTgBIESdJx+rgbPlbpQxYv+Gp5V6KT7tHsLm3+6Gp2wyYJhBeWIk+Hd4nSU5rR6Te7mHQ+R
PvWMLhtZChEmnLYNDjAiDHZ5pq7Bpo1Hdo7CvX7JvLRQUrVIA/zlNG2QeRBO2xCnTRKBAB6ICwPpG880
PZbFwmCj+s1uMENBOKLHO2zfG86eVvqKXlHTFAegnJ1rgzuQykFemTzD3yqBWj4tkM4mOFDseE/9yax
IJNEgm9W8RvTqGr2hDBgXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87E623DB-EF82-4919-AA34-608A3274DF49|2018-06-19T16:57:19|MAS0810247C0|m2eo
2Kqp+RXX9Alzn/WTdWDAFkQDPPhrnZrhYOC4ubkKRzzGpcgyHEertgVcj/ooXFqYUvSRuMu6s6n/L9mq
HCChD5oKbfzI9jnP/iNWsMiXRgo2O5n2R6ELnnLoT+CioK55U41WzUPJORuVwCqkEnwt4HG1qE+Ql8XK
dLna+g8kUAIr6yeuU14s6ONJlCjH+SXukC/oBxk2ky6Q3SUE50Kd5OqdRs/ZQ3TaacoKsNcvvpuzgpH
GzblahoUhnNgV9rYXJUBduQXwEypRm+nSeyZDmC2VJ/88OCQB3Wqq9Dg3+FjXKKNgmOud5E8hN4WnFq9w
odSJoYVkh7+9ZRa7Ew==|00001000000404486074||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DOFO550407HS3	ORACIO DONJUAN FLORES	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
87E623DB-EF82-4919-AA34-608A3274DF49	2018-06-19T16:57:15	2018-06-19T16:57:19	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$455.00	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 Potosí - Río 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
MEXICO
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

E161BF79-94D4-43C0-9EE2-1B02B01C3BFE



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Lugar de Emisión

79433

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-06-22T10:41:04

RESPONSABLE
Fecha y Hora de Certificación

2018-06-22T10:43:43

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 - 79502

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	792EFE91867FB5A9	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
792EFE91867FB5A9		Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

03 08 001 141 12 11 000 3758

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 19.86

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

	IMPORTE
SUBTOTAL:	124.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	19.86
TOTAL:	144.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E161BF79-94D4-43C0-9EE2-1B02B01C3BFE|2018-06-22T10:43:43|h/3aPnbDMbKkEa63dgVjdWUGQSY07OGI/qPblnQg+Wl0nB7LPyFENk8cpsNXSfRjN5+4Jbd6UKaYjDNpaJfwx5sV2CvgldkU7RtHmzNotMGrSzlLqgE1hBtZdVUisYOMNp0pLYG2xO9OgwP0558mrsAUEZP8+j9BTqM9TpxVynlx3Z4svl7vUfK5jaTQFjFkcdpN1mnsmpokGcXOVHuvHkJCyW6H7H+q03sPL1acgd538cDYEh/iz5eRIFNUpMaG1/XnocKe8878VpOC4/cu723NoPf2AyOTvd/rCH4K4FbZTH8oEPHH/Cnlaz6q3SMQ69q4542NCU9EbR/B63Q==||00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

h/3aPnbDMbKkEa63dgVjdWUGQSY07OGI/qPblnQg+Wl0nB7LPyFENk8cpsNXSfRjN5+4Jbd6UKaYjDNpaJfwx5sV2CvgldkU7RtHmzNotMGrSzlLqgE1hBtZdVUisYOMNp0pLYG2xO9OgwP0558mrsAUEZP8+j9BTqM9TpxVynlx3Z4svl7vUfK5jaTQFjFkcdpN1mnsmpokGcXOVHuvHkJCyW6H7H+q03sPL1acgd538cDYEh/iz5eRIFNUpMaG1/XnocKe8878VpOC4/cu723NoPf2AyOTvd/rCH4K4FbZTH8oEPHH/Cnlaz6q3SMQ69q4542NCU9EbR/B63Q==



[Handwritten signature]

* 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
E161BF79-94D4-43C0-9EE2-1B02B01C3BFE	2018-06-22T10:41:04	2018-06-22T10:43:43	MCO000823CK3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$144.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

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



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
7284AC46-5178-4ABE-827E-856C1E1418DF
Fecha y Hora de Certificación
2018/06/22 T 10:32:32
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 258517

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
22 06 2018	TIPO DE CAMBIO:	1
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
10:32:09		

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:0139120001339296290B402E0A8 049F1	\$112.07		\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01325200014925655C647280D7D A58A6	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01327100009597416ACE9EC3B6 1837EF	\$40.52		\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01393100011486003B6C87F28FE 50C46	\$112.07		\$112.07
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

c1xDZJkeHlisXQVC4MOV315iRCflgcZJfz2Dk/07QSZ3W9K+Pu2xXXxhQ1ar2pEB3yVYXFPF11yN+tuNrOvd7LDNaUduJUI40NTcYX+mNVifPhTOV+6WhMNVhiOGkWRPpM5vawUbHZGjd7YY/LJPO7EHDrbWjtLbjGv5jEbVpQtGALIWI1vww6u1662gmmOD/Pc5w4hSw74ipGW7rVxTutm130yMOKtDn+FupuewCjGWkvVvNXVNF8kEO6bDgp+Ezz1Jr0+q5VnoXDK/nvJ1cG3PZjYDC3oDfn+Qf8rYT5T3SKTWaNaXXBF+o8OC1SCMM30iHizuf1asmd7XoDOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]7284AC46-5178-4ABE-827E-856C1E1418DF[2018-06-22T10:32:32][SST060807KU0]c1xDZJkeHlisXQVC4MOV315iRCflgcZJfz2Dk/07QSZ3W9K+Pu2xXXxhQ1ar2pEB3yVYXFPF11yN+tuNrOvd7LDNaUduJUI40NTcYX+mNVifPhTOV+6WhMNVhiOGkWRPpM5vawUbHZGjd7YY/LJPO7EHDrbWjtLbjGv5jEbVpQtGALIWI1vww6u1662gmmOD/Pc5w4hSw74ipGW7rVxTutm130yMOKtDn+FupuewCjGWkvVvNXVNF8kEO6bDgp+Ezz1Jr0+q5VnoXDK/nvJ1cG3PZjYDC3oDfn+Qf8rYT5T3SKTWaNaXXBF+o8OC1SCMM30iHizuf1asmd7XoDOA==[00001000000405179095]

SELLO DIGITAL DEL SAT

C1AqxZvjm85vC5ykg5CnI0c14A7wmABpdKSweghD1FPUGM88nr30sqgjs+tUb63D1CYXfBRz/42PA9j7j1a7Z4qrkbg7clj2nno46tuQuZjpr90q6x517K05TfoqKg+pYTMofisWYrJ0FTmHjioiJOLSsEY1BvnyqZPLzPB13OCm6AyWNCmdhaSjEvDZehG2mS4axfTrPIxo/YaQbwH3TD26lBRI6dS4joakhW5Cm/X7kwr8HI6iA9bC0J3EQx7LUFYIT2aPlbtrl8LST4o8FukKYNQ5Wq2vulKqpy3h8Amx19EAoY5x2RMTQpbb1jG3KSOADi6uPtzdj/oQ==

* 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
7284AC46-5178-4ABE-827E-856C1E1418DF	2018-06-22T10:32:09	2018-06-22T10:32:32	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)

* 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
7284AC46-5178-4ABE-827E-856C1E1418DF	2018-06-22T10:32:09	2018-06-22T10:32:32	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)

BANBRAS

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515
COLLOMAS DE SANTA FE, DEL. ÁLVARO OBREGÓN CP 01219
CIUDAD DE MEXICO, México
RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI: P01 POR DEFINIR
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

FNI970829JR9

SLP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
LOS PEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado de San Luis Potosí

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

Factura Número	P 64561
Folio Fiscal SAT	06DD0DD2-7D9D-4C33-9804-FC2E3F1D5BDF
N° de Certificado	00001000000402993605
N° de Certificado SAT	00001000000305842154
Fecha de Emisión	2018-06-22T10:11:32
Fecha de Certificación	2018-06-22T10:12:03
Lugar de expedición	CIUDAD DE MEXICO

Receptor	Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	RFC: GES850101L4A
Calle y número: MADERO 100	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 9 A LAS 06:20:53 HRS. DEL 19 JUN 18; BOLETO N° FOLIO:58794	\$ 32.76	\$ 32.76
1	C62	83111602	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 12 A LAS 21:28:27 HRS. DEL 19 JUN 18; BOLETO N° FOLIO:62531	\$ 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.

03 08 001141 12 11 000 3752

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

[1.106DD0DD2-7D9D-4C33-9804-FC2E3F1D5BDF|2018-06-22T10:12:03|SVT110323827|G9Mcmzvj0as9BfBY/0iOnzp3Zn7XGgVLRUKmCLCQ+E2MqECIO9kBz2XTboS9iSKathrAGdJcVEh1NqXvEOnJTJboKHRRvwwfBnBOg0v7Q2CWC4lwwe2H8qncGSG/5SA8XhDsU4LGG9XJqW34eQ+XTGJeEK9xKS+ag4nSL6d6quKLkZvf6btr7wIDN8WhawBmyrClynbcVxq+YGBAas1P6SjYPNpqlELkEss31RoDfCfLylfhhVDrAQ14F5gVS2QMN9ZmmORU19+PU6nCGw9bxdOD46qHmuF88C/pWHl6x1jKsCNm3uaR43UX+slDo0kUHpxWHL0hEqd+g=|00001000000305842154|]

Sello Digital

G9Mcmzvj0as9BfBY/0iOnzp3Zn7XGgVLRUKmCLCQ+E2MqECIO9kBz2XTboS9iSKathrAGdJcVEh1NqXvEOnJTJboKHRRvwwfBnBOg0v7Q2CWC4lwwe2H8qncGSG/5SA8XhDsU4LGG9XJqW34eQ+XTGJeEK9xKS+ag4nSL6d6quKLkZvf6btr7wIDN8WhawBmyrClynbcVxq+YGBAas1P6SjYPNpqlELkEss31RoDfCfLylfhhVDrAQ14F5gVS2QMN9ZmmORU19+PU6nCGw9bxdOD46qHmuF88C/pWHl6x1jKsCNm3uaR43UX+slDo0kUHpxWHL0hEqd+g=

Sello Digital SAT

EpU1e4RkPRuNre+V0jLXJov4XLKX3pwUr2ptjckrVOKwdqxtlBLn4QlrQqvutXVlKq3v0fky54iZWIEhLEZXPiziMdQFJJOcTXIO2+jwUvtxdIYEQuGtDZOTAjsN4z9OtYk7yARU4IUbxi/U1KSztRczQE0Te1ISokKk=

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06DD0DD2-7D9D-4C33-9804-FC2E3F1D5BDF	2018-06-22T10:11:32	2018-06-22T10:12:03	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)

PARA FACTURAR: www.autopistavalliestamun.mx
Autopista Operada por: OPASA, S.A. DE C.V.

LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUÍN
CASITA LA CALERA

La Pitahaya-La Calera
Carril: 9

Folio: 0058794 CS: W5U

Clase: T01A NOR

Fecha: 19/06/2018

Hora: 06:20:53

Consecutivo: 0068287

IMPORTE TOTAL 38.00

DCAAJ-TGAS-B5BU-AB09V-W5U

BANBRAS
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.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASITA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 5-0001865703 CARRIL: 4A



NRU: 792FE91867FB5A9

19/06/2018 08:39:30 TOTAL:
IMPORTE: IVA: 144.00
\$ 124.14 19.86

Cobrador: 2443

CLASE: AUTO

FEBOAS

Expedido: San Luis Potosí, SLP

Centro de Servicio al Peaje

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

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-001025317 CARRIL: 2 B

013912001143600386087F20FE50C46

19/06/2018 06:37:22 TOTAL:
IMPORTE: IVA: 130.00
\$ 112.07 17.93
Cobrador: 117
CLASE: P

013912001143600386087F20FE50C46

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001345082 CARRIL: 2 B

013252000143256550647280D7DA5846

19/06/2018 07:18:23 TOTAL:
IMPORTE: IVA: 47.00
\$ 40.52 6.48
Cobrador: 852151
CLASE: P

013252000143256550647280D7DA5846

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000827177 CARRIL: 2 B

0132710009597416ACE3B861F20FE50C46

19/06/2018 20:24:03 TOTAL:
IMPORTE: IVA: 47.00
\$ 40.52 6.48
Cobrador: 108
CLASE: P

0132710009597416ACE3B861F20FE50C46

La Pitahaya-La Calera
Carril: 12

Folio: 0062531 CS: FEJ
Clase: T01A NOR

Fecha: 19/06/2018

Hora: 21:28:27

Consecutivo: 0069878

IMPORTE TOTAL 38.00

DCAAM-TGAS-GOZC-ABYN5-FEJ

03 08 001 141 12 11 000 3752

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-000100250 CARRIL: 4 A

0139310001143600386087F20FE50C46

19/06/2018 21:05:17 TOTAL:
IMPORTE: IVA: 130.00
\$ 112.07 17.93
Cobrador: 156
CLASE: P

0139310001143600386087F20FE50C46

LA PITAYA-LA CALERA

La Pitaya-La Calera
Carril: 9
Folio: 0058794 CS: W5U
Clase: T01A NOR
Fecha: 19/06/2018
Hora: 06:20:53
Consecutivo: 0068287
IMPORTE TOTAL
38.00

DCAAJ-TGAS-B5BU-ABU9V-W5U

BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0001865703 CARRIL: 4A



NRU: 792EFE91867FB5A9

19/06/2018 08:39:30
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 124.14 19.86 144.00
Cobrador: 2443
CLASE: AUTO

NRU: 792EFE91867FB5A9

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

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001025917 CARRIL: 2 B

0139120001339296290B402E0A8049F1

19/06/2018 06:37:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 117
CLASE: P

0139120001339296290B402E0A8049F1

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001345082 CARRIL: 2 B

01325200014925655C647280D7DA58A6

19/06/2018 07:18:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 852151
CLASE: P

01325200014925655C647280D7DA58A6

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000827171 CARRIL: 4 A

01327100009597416ACE9EC3B61837EF

19/06/2018 20:24:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 108
CLASE: P

01327100009597416ACE9EC3B61837EF

La Pitahaya-La Calera
Carril: 12
Folio: 0062531 CS: FEU
Clase: T01A NOR
Fecha: 19/06/2018
Hora: 21:28:27
Consecutivo: 0069878
IMPORTE TOTAL
38.00

DCAAM-TGAS-GOZC-ABYN5-FEJ

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001002508 CARRIL: 4 A

01393100011486003B6C87F28FE50C46

19/06/2018 21:05:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 156
CLASE: P

01393100011486003B6C87F28FE50C46

REPORTE DE COMISION

FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2018

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/18/06/G002	FECHA DE LA COMISION	19 DE JUNIO DEL 2018
EMPLEADO DE COMISION	OLIMPO PALACIOS TORRES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$2,808.20
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA	AREA DE ADSCRIPCION	OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

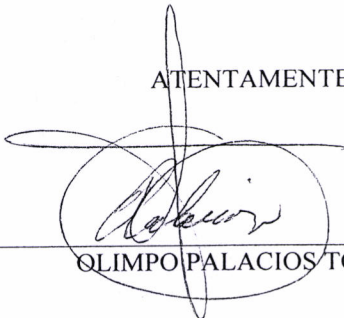
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.-

EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2018, ACUDÍ A LAS OFICINAS DE SEDARH, PARA ESTAR PRESENTE EN LA 2DA REUNIÓN DE TRABAJO DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO, AL FINALIZAR 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



Poder Ejecutivo del Estado
de San Luis Potosí



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
Y FOMENTO DEL CAFÉ
OFCG005/18-DGDFC
22 DE JUNIO DE 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 **\$2,808.20 (dos mil ochocientos ocho pesos 20/100 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/18/06/G002	19/06/2018	B 2519346	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	900,00
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/06/G002	19/06/2018	C 4510838	AEROGASDE SAN LUIS S.A DE C.V	879,20
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/06/G002	19/06/2018	4884	ORACIO DONJUAN FLORES	455,00
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/06/G002	19/06/2018	BA 79502	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI, S.A DE C.V	144,00
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/06/G002	19/06/2018	G 258517	ICA SAN LUIS, S.A DE C.V	354,00
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/06/G002	19/06/2018	P 64561	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C	76,00
GASTOS COMPROBATORIOS					\$2,808.20
ANTICIPO					\$2,500.00
REINTEGRO					00
A FAVOR					\$308.20

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Q.I. OLIMPO PALACIOS TORRES
DIRECTOR DE AREA

“2018, Año de Manuel José Othón”

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