

REPORTE DE COMISION

FECHA: 21 DE MARZO DE 2019

FOLIO OFICIO COMISION DGFVS/05/III/2019 FECHA DE LA COMISION 19 Y 20 DE MARZO 2019

EMPLEADO DE COMISION JOSÉ GILBERTO TORRES JIMÉNEZ MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS \$2,144.86

PUESTO Y CATEGORIA JEFE DE DEPARTAMENTO AREA DE DIRECCIÓN GENERAL
ADSCRIPCION FORESTAL Y VIDA SILVESTRE

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

DÍA 1

7.30 HRS. SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ
10.00 HRS. ARRIBO A LA CIUDAD DE MATEHUALA Y DESAYUNO
11.00 – 16.00. REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL AREA NATURAL PROTEGIDA DE WIRIKUTA Y LA RUTA HISTÓRICO CULTURAL DEL PUEBLO WIXARICA
16.00 – 17.00 HRS. COMIDA
17.00- 18.00. TRASLADO AL MUNICIPIO DE CATORCE
18.00 HRS – 20.00 HRS. VERIFICACIÓN CARTOGRÁFICA DE ÁREA A VISITAR DEL PROYECTO DE CAMINO POTRERO – CATORCE CON PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL Y LOS REPRESENTANTES HUICHOLAS.
20.00 -21.00 HRS. CENA.
PERNOCTA EN REAL DE CATORCE.

DÍA 2

20 DE MARZO DE 2019
8.00 HRS. DESAYUNO
9.00 -13.00 HRS. VERIFICACIÓN DEL TRAZO DEL PROYECTO DE CAMINO POTRERO – REAL DE CATORCE, DONDE SE CONSTATO QUE NO SE HAN INICIADO ACCIONES DE CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL
13.00 – 16.00 HRS. RETORNO A SAN LUIS POTOSÍ.

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

ATENTAMENTE

JOSÉ GILBERTO TORRES JIMÉNEZ

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2019	Diario	4,137	JOSE GILBERTO TORRES JIMENEZ				
1	F-102948	5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			332.36	
2	F-127865	5020-01-3752-00	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV			600.50	
3	F-61280	5020-01-3751-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			159.50	
4	F-8542	5020-01-3751-00	PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLAN..			153.50	
5	F-59	5020-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS			899.00	
6	DGFVS/05/III/..	1123-22-0003-01	INVERSIONES Y TURISMO SA DE CV				
			VIATICOS EN EL PAIS				
			LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA ..				
			VIATICOS EN EL PAIS				
			PETRA PUENTE CORDOVA				
			GASTOS CORRIENTE				2,144.86
			MATEHUALA,CATORCE 19,20 MAR 19				
Total póliza :						2,144.86	2,144.86

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

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 4137
 RESPONSABLE _____



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA: 14/III/2019



SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y
RECURSOS HUMANOS

CLAVE PRESUPUESTAL

03 08 001 141

CONTABILIZADO

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: GENERAL FORESTAL Y VIDA
SILVESTRE

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

POLIZA DE INGRESO

EMPLEADO DE COMISION	JOSE GILBERTO TORRES JIMÉNEZ	POLIZA DE EGRESO
NUMERO DE EMPLEADO	83585	POLIZA DE DIARIO 4107
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA Y CATORCE	
FECHA DE COMISION	19 y 20 DE MARZO DE 2019	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Asistir a sesión del Consejo del ANP Wirikuta y hacer visita técnica a los trabajos del camino a Catorce	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		153.50		\$153.50
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	1	\$899.00	\$159.50		\$1,058.50
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00					
TOTAL DE VIATICOS		2	\$899.00	\$313.00		\$1,212.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASAJE	-					
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$932.86			\$932.86
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES			\$932.86			\$932.86
GRAN TOTAL						\$2,144.86

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ VDR-2853 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$2,144.86 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. JOGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JOSE GILBERTO TORRES JIMÉNEZ
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 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EMITIDA POR OFICIALIA MAYOR.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

"2019. Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 14 de marzo de 2019
No. MEMO-COMISIÓN: DGFVS/05/III/19



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

JOSÉ GILBERTO TORRES JIMÉNEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA DIRECCIÓN DE VIDA SILVESTRE
P R E S E N T E.-

CONTABILIZADO

FECHA DE INGRESO _____
FECHA DE EGRESO _____
FECHA DE DIARIO 4/3/19
RESPONSABLE _____

Por medio del presente, solicito a Usted trasladarse a los municipios de Matehuala y Catorce, los días 19 y 20 de los corrientes, para asistir a la Primera Sesión Ordinaria 2019 del Consejo del Área Natural Protegida del Sitio Sagrado Natural de Wirikuta, y asistir con Consejeros a la visita técnica del proyecto de camino Potrero-Catorce.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

FRANCISCO GONZÁLEZ MENDIZÁBAL
DIRECTOR GENERAL



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

"2019. Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 15 de marzo de 2019

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

Sor medio del presente solicito a Usted, tenga a bien proporcionar gastos a nombre de **JOSÉ GILBERTO TORRES JIMÉNEZ**, por la cantidad de: **\$ 2,144.86 (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.)** con cargo al **Programa de Gasto Corriente**, por concepto de comisión a los municipios de Matehuala y Catorce, los días 19 y 20 del mes y año en curso.

Sin otro particular, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E


**JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

DLIZA DE INGRESO _____
DLIZA DE EGRESO _____
DLIZA DE DIARIO 4137

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 102948
EMISION/EXPEDICION: 2019-03-19T07:53:13
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	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
16.025072	15101506 (32012)	17.950717	\$ 287.66
LTR	PREMIUM		
Sub Total:			\$ 287.66
002 - IVA			\$ 44.70
Total:			\$ 332.36

Ticket facturado: C : 4952667

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 5230cc9b-48ca-463e-a158-a3440e1ee52f
CERTIFICACION: 2019-03-19T07:58:18
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

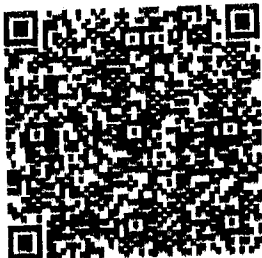
YYLAV12e9mptJbEoz93onlbpffVxpChM2kZnJ35gBhLzWi6Jeyaj
cOSQeB093BNmRcNJOAIIGd4jR8wWCaVOvReTLt25Xh2gtBUpE3+cB
pA70e9NpV4f1wWu8cJVFCAons2bKL+LysQeLrJ2L6CmbjTyk32JmF
Q+X/UXHFI3uGfyt+cDgfkpyUB3HRI9FJ4YntUuLqA7B4hZkL1
HBWaaa40AD2wD0CAHYVYkxAxiUm8jEUB88GmJ3BN6axnUexNQqj6f
ofaUb8v8iUj08N37K984XBt125Hqn4h9a7B8aTkP8u4/vogkP2if
culWtYc80MaeFTmbdBUeGADg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

8dCqo5rXhV87L7K5B/DfwhQb5oFlC+AgPlfB2C1Ky2/jLVH6BZITCQ
kd7ck4VgJ0jP1QwFgnd9phxJwyueCRj2quwQw2LFC1+78LQ88Ffu
YtAlfBryeONfBdNlt3erGgGdKkKPCp9XxZVx2Lrt94C+iuVrI/4
BXVKXj2L8B6HTasctwomGxKrYVvD+c/u8NwBcBAxM6Hn2kgWTFY1q
MnmyZ/HaV1CrIA93kLUn2W7U0uJB26IYoeFjDnEi1XXs7AFKQWDM
ji7hv2130uBB2HNP961GTU2GHnOU7qWkthIPDDthseAAAtvi2zVn
uc5VgHqevh4+j1c8wt64/+6Q==

CADENA ORIGINAL:

11.1|5230cc9b-48ca-463e-a158-a3440e1ee52f|2019-03-19
T07:58:18|L8C1306189R5|8dCqo5rXhV87L7K5B/DfwhQb5oFlC+
AgPlfB2C1Ky2/jLVH6BZITCQkd7ck4VgJ0jP1QwFgnd9phxJwyueC
Rj2quwQw2LFC1+78LQ88FfuYtAlfBryeONfBdNlt3erGgGdKkKPC
p9XxZVx2Lrt94C+iuVrI/4BXVKXj2L8B6HTasctwomGxKrYVvD+c
/u8NwBcBAxM6Hn2kgWTFY1qMnmyZ/HaV1CrIA93kLUn2W7U0uJB26
IYoeFjDnEi1XXs7AFKQWDMji7hv2130uBB2HNP961GTU2GHnOU7
qWkthIPDDthseAAAtvi2zVnuc5VgHqevh4+j1c8wt64/+6Q==|000
01000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2H9 78430
Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,952,667
Atendio: VICKY SALAS DE LA TORRE
Vendido el: 19/mar/2019 07:55 Código: PC287T08
PREMIUM(32012) Bomba: 4 Mang: 2 Pos: 7
16.025 Ltr. P.U. \$20.740 Total \$332.36
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 36/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 19/mar/2019 07:55

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@gruopoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818

SLP SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS
JEREMOS JUNTOS
Lema del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

LIJA DE INGRESO
LIJA DE EGRESO
LIJA DE DIARIO 437

* 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
5230CC9B-48CA-463E-A158-E3440E1EE52F	2019-03-19T07:53:13	2019-03-19T07:58:18	LSO1306189R5

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$332.36	Ingreso 	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	PTB127865
Folio Fiscal:	5BBABF9D-E1D3-4772-A265-193894A5F1A7
Certificado:	00001000000404140023
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-03-20T15:36:43
Fecha de certificación:	2019-03-20T15:37:15
Lugar de expedición:	78049

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100 ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI S.L.P MEXICO 78000
Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
28.446	LITRO	32012	SUPREME+  SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS CONTABILIZADO LIZA DE INGRESO LIZA DE EGRESO LIZA DE DIARIO CONTABLE	18.2697	519.70

CANTIDAD CON LETRA:
SEISCIENTOS PESOS 50/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	519.70
002 IVA (16.00 %)	80.80
TOTAL	600.50



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
EHOrXJmTg2zUCAYlsdpYh9ShluwcdRQvTaJR7NKbx3jxiWRo/yz3rDg0DgN3d842pCZwA86cmA6j0CgLBFDYIJP+FKLt0/qijvFB6an69mOCuRmCV7h6iThzfkWVoSYqe0911cmbf1QscPS5iCHRs027qmkvc0YK1WgV/6uYqfrFI2mqU6GWN7gt6dVtOomp5sc54B8oKdpl9rH4h5jFzW/DRLMhTRntIZrmxT83F/lrpMwYAmA2rfwkdePBswDOQ4Q5v+/lbWavq/dS011F91gxP0cmFLSb3Lqpb8K01gJeTNTdxLuySfzTkmjZEEbgYcJkVTu5WrK1TxVkp6rzA==

SELLO DEL SAT
kvJ7dYHQ4Nw9YbXsZ+nJbXjOFNxoKun7oDVG06bUeWLPwrVuFji5Z4B201FHk0VwyTl7p+jeqbbPexOttqQbD47biDxPlMV4r/1olwzHffilWkg+jq7oDeU1E04FoDm5xhgWiIe7qEnO7TcV8PwHxuOG1MHhd+JZ5z1NxAXQXwbU8Kw5GYxlmFIulvyaujOXFKpH8rNYR18kh76VLFm//ewl4BGnGVwdnXVN1SduFt6vMheAslBP1OQk3VsW0J1LGZ2r+THCS7qmsXrYv5zL02PuD92gmYQehfnRvjgrBcwjxZqb7X7A012811XWss3PBQmDjGUeBjzNz7zagPm1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 5BBABF9D-E1D3-4772-A265-193894A5F1A7 2019-03-20T15:37:15 EHOrXJmTg2zUCAYlsdpYh9ShluwcdRQvTaJR7NKbx3jxiWRo/yz3rDg0DgN3d842pCZwA86cmA6j0CgLBFDYIJP+FKLt0/qijvFB6an69mOCuRmCV7h6iThzfkWVoSYqe0911cmbf1QscPS5iCHRs027qmkvc0YK1WgV/6uYqfrFI2mqU6GWN7gt6dVtOomp5sc54B8oKdpl9rH4h5jFzW/DRLMhTRntIZrmxT83F/lrpMwYAmA2rfwkdePBswDOQ4Q5v+/lbWavq/dS011F91gxP0cmFLSb3Lqpb8K01gJeTNTdxLuySfzTkmjZEEbgYcJkVTu5WrK1TxVkp6rzA== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DISPENSARIO 03, L2
PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO S.A. DE
CARRETERA FEDERAL #57, TRAMO SAN LUIS P
GUADALCAZAR, SAN LUIS POTOSI
TEL: (444) 5675100
RFC: PTA -910214-MPO
MOBIL PARADOR SLP

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCUNCONDICIONAL Y A LA
ORDEN
PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO S.A.
DE
C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN
ESTE VALE
REMISION EN GUADALCAZAR, SAN LUIS
POTOSI
ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

Cel. 4444477535
Factura
asistente11996@gasored.com
<http://gasored.com/descarga-factura/>

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

METODO DE PAGO 99.

ULTIMOS 4 DIGITOS DEL DOCUMENTO 0000



TRANSACCION NO. [0300339818]

DESPACHADOR ARIH

<http://es.1996.dyndns.org/emax/main.php>

CODIGO : 39217617652

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
03	28.446	SUPREME+	21.11	600.50

TOTAL \$ 600.50

20 DE Mar, 2019 15:32:15 P[02 - 03]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PTA910214MP0	PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5BBABF9D-E1D3-4772-A265-193894A5F1A7	2019-03-20T15:36:43	2019-03-20T15:37:15	DCD090706E42

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

LAS PALMAS MIDWAY INN®

INVERSIONES Y TURISMO, SA

CARRETERA CENTRAL KM 617 Col. C.P. 78730

MATEHUALA; SAN LUIS POTOSI; MEX

RFC: ITU560928MS0

Telefonos: 01 (488) 882 0001

Página: http://www.laspalmasmidwayinn.com.mx

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura

A - 61280

Folio Interno

A1-94424

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCIÓN: MADERO N° 100,

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: SAN LUIS POTOSI

DELEG:

PAIS: MEX

C.P. 78000

EDO. SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

EXPEDIDO EN

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI

FECHA DE EMISION

19/03/2019 10:44:13a.m.

FECHA DE TIMBRADO

2019-03-19T10:44:13

Folio	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
	1.00	NO APLICA	90101501 F - 437927 CONSUMO ALIMENTO	\$137.50	\$137.50

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

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 4137
RESPONSABLE _____

Subtotal: \$137.50

IVA 16%: \$22.00

I.S.H 3%: \$0.00

Total: \$159.50

Propina: 0.00

Gran total: \$159.50

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50 / 100 M.N.

CC - 1 Ch - 437927,

Debo y pagare a Inversiones y Turismo SA, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
I agree to pay to Inversiones y Turismo SA, the amount of.

"Efectos Fiscales al Pago"

Condiciones de Pago:

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Firma/Signature

¡ Gracias - Thank you !

UsocFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago: 0000

UUID: 652F7DB6-A752-7345-B32E-4409798DF46C CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203 CERTIFICADO: 00001000000404115171

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

||1.1|652F7DB6-A752-7345-B32E-4409798DF46C|2019-03-19T10:44:13|oXIUUVIKh64t8aJC/VNK6WAHy54/VY2NukXLcOpDLIYKewVwdMyXTqoMOT98cBxpX8kyt9KDD8HggV6kS2lgyVu/7JZApa/P8HQ0mmWmKjzo5LFV/jf55Ho6V/SotRMachfh68e9V1Pgfn150IH/Is3r9gkhzZpgrS96hsneg2DOhOuMEy9i0Qoz2VZBskNW/jfaiEiYb9L52e2AXkt7gJXIHIf4erVgwWk0XLq8xy6cy4hS3wFv2ISQeBdXuJZ6/ulqouF79geBcVz55VRwMDVbTbzbnOxYSL85JoZR0CoA7rX6eDWYg4K9Ex4rI58czTP9g==|00001000000401041203||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

oXIUUVIKh64t8aJC/VNK6WAHy54/VY2NukXLcOpDLIYKewVwdMyXTqoMOT98cBxpX8HHYHkyt9KDD8HggV6kS2lgyVu/7JZApa/P8HQ0mmWmKjzo5LFV/jf55HQMachfh68e9V1Pgfn150IH/Is3r9gkhzZpgrS96hsneg2DOhOuMEy9i0Qoz2VZBskNW/jf649f3waiEiYb9L52e2AXkt7gJXIHIf4erVgwWk0XLq8xy6cy4hS3wFv2ISQZ6/ulqouF79geBcVz55VRwMDVbTbzbnOxYSL85JoZR0CoA7rX6eDWYg4K9Ex4rIu+N50d58czTP9g==

SELLO DIGITAL SAT:

Dxx8oO55STHXPlaw+118VszY/jiOLHgPjMXFR8cuWk0YSxEQZ8Wz4J6WYHgzGAQ+8QYqAHD89VEFMzRWnV3000dhenfrp1g+5HM7gUjSzFHT5hj9C/pfQWQyIfd/cTzj6ICCYVZ9RNQTFB+8D4sL56b2G57uiwMoDPH25GY9LhhVZ7hal/FFp2VZzW7IGgYH1OYtu4hVpRhIRTYh4by3+pzGUPGPBfs9CDVx+bc9IDOT4xbnVAu+ICTnPiMEminIEulCIL2SahOP9zv4E11AT1kVeldiaKa/eAG/s9i49ootzhZIN7xiT0mkObZG0vz1kHInZg==



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ITU560928MS0	INVERSIONES Y TURISMO, SA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
652F7DB6-A752-7345-B32E-4409798DF46C	2019-03-19T10:44:13	2019-03-19T10:44:13	SCD110105654

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$159.50	Ingreso 	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Factura
SERIE: C
FOLIO: 8542
FECHA: 20/3/2019 16:35:11

Documento Válido

LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA,
S.A DE C.V.

NPA140312E40 Carranza No. 780 San Luis Potosí Centro,
San Luis Potosí 78000
San Luis Potosí San Luis Potosí México

SUCURSAL: Carretera 57 KM. 100, Comunidad Charco

Guadalcazar, San Luis Potosí, México. C.P. 78871

Cercado,

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSÍ
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: San Luis Potosí

Colonia: CENTRO
Estado: San Luis Potosí

C.P.: 78000
País: México

Lugar de Expedición: 78000

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS CON TICKET No. 00015	132.33	132.33

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.
Forma de pago
Efectivo
Número de cuenta
Método de pago de pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda
MXN - MXN
Observaciones

SUBTOTAL:	132.33
I.V.A. 16%:	21.17
TOTAL:	153.50

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO 4137

Uso de CFDI: --



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01
Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403974009
Folio fiscal:	499C8974-E336-4767-AD16-1A876BDF3485
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Marzo 20 2019 - 16:35:16

Sello digital del CFDI

LNOqxGFyCxtP5iXpbKLF9pUEwa5JdSgRp3W/13heZcL4T1P0KZ7YoomJnJpWw6cTh0hJLWpIC57WPUEjaksecB
a9rheTAXPbcf03KfCShNzCT3VBLoaOTidy1G39je9rxRexyv5ZE0q8za787DDKXJLDY/1Xn7H+e5VqY6DQe/AG
R8iZv5Co6q3u5xmXyiu1BZGLcOsrEOHUJwIU8DUMca9PPU8tjRk5N+ln7PogUMY5ZbYh7qCE2pa02mSAjPxvnQ
fmGY27ZldwyBuI/STs1FEAE8Gr701hp0rQtiNmVku2+8zcEEM9ziNI0uiak68JpY/NHVA024QjSCUjTbmsMA==

Sello del SAT

PBzcoIg+yly1KGBpJCyvqkm6NbPHRGZa67VtrPd6yI2OYNjwSiUyn8cZeEqgzC2LcvIqdtP0Gaez6Qpo
W0vmC0wq1F2h7BouRTEhVSanzmzHrX0d9rh2nS5bGFM0F2s7qgKYm4B5/dRkeVpJbJDKvodWZFuTAgeK
kH22JgUlxFOVLUymK/NbfwrcCEuZTDUCFQ5sUutIbNrysxesNsCG/I3TjO6Cshy7R1jux11gck6dG5f
y8YtSBgwsWNdd6W/3lse9ArVauJgJZDAB6+rq0KNzyfPXV27FwEnbvGC42OGKVxEx2ckFEA7Dd9e1JZB
iKH1wbjnkH3o4+gPMCxP5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|499C8974-E336-4767-AD16-1A876BDF3485|2019-03-20T16:35:16|MAS0810247C01LNOg
xGFyCxtP5iXpbKLF9pUEwa5JdSgRp3W/13heZcL4T1P0KZ7YoomJnJpWw6cTh0hJLWpIC57WPUEjakse
cBa9rheTAXPbcf03KfCShNzCT3VBLoaOTidy1G39je9rxRexyv5ZE0q8za787DDKXJLDY/1Xn7H+e5Vq
Y6DQe/AGR8iZv5Co6q3u5xmXyiu1BZGLcOsrEOHUJwIU8DUMca9PPU8tjRk5N+ln7PogUMY5ZbYh7qCE
2pa02mSAjPxvnQfmGY27ZldwyBuI/STs1FEAE8Gr701hp0rQtiNmVku2+8zcEEM9ziNI0uiak68JpY/N
HVA024QjSCUjTbmsMA==|00001000000404486074||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NPA140312E40	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA, S.A DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
499C8974-E336-4767-AD16-1A876BDF3485	2019-03-20T16:35:11	2019-03-20T16:35:16	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$153.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PETRA PUENTE CORDOVA
LANZAGORTA, 11, CENTRO
REAL DE CATORCE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78550
R.F.C. PUCP690313MR1
Expedición: 78550

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresa

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO 100 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, C.P. 78000 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. FM59 Fecha y Hora de Emisión 2019-03-20T10:27:00 No. de Certificado 00001000000408223387 FOLIO FISCAL D2DE989C-4EAE-4DBE-BEC2-0FA574691C6B No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-03-20T10:27:28 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 0 Folio Interno : 59	Personas: 0 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida:
---	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	NA	HOSPEDAJE	0000000	411.77	411.77
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111501 Hoteles						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 65.88						
	1.000	NA	CONSUMO	0000000	352.59	352.59
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90101501 Restaurantes						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 56.41						
Subtotal						764.36
16% IVA						122.29
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS						12.35
ROS FISCAL JUNTOS						899.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

Sello Digital del CFDI

0Q9+D5U5lpPWzrV5QM/n6P/28zyZA2OVK+RYSQ7eYUe+vyplanrsJEPkuPfxYQN2/cLwXJ5i3bmEMfPbNiUppeNIK4gSvKArVF4MTiJ0BSjmBPMdIJdJAh9c7rVRVLyKCfhUQ+H16oDY14CuaiKT6+1T6jydXykHLupreYI25F7OKjnk4r/DIsBZy5AQ81AsDFKOEo27rHBYZfveXmZkaKpktJcFqputrsxuwX7UX7FDP L5GrxYYxiuwoTddWshoQ7nuNbCakZvDYMqr/TwSM9Bkf2kdP/FbWG3NXx5AYRHZO+LF+M4Q/nkZfPcuQP54dAJUg8yXVtMk3iIJRA==

Sello del SAT

AUYLE+2U9sWRJIIQJtIcIxxLYE2Iq4D/hdTn2hdmHeMjtaDU3WmKUYRG8zPkKm8AQ77DuTt7zpu0ITMseuM8FebhgpkWb1wdjTdTMTZlm9XRWs6I2JP B4bbQeF7/WJcwWWqzBQatMeIR9YpoYKxjL4I41D/ZZZzghNgwSxlv4Ahd+moSzaP3HD2wTQGBaAWHnSgfzsRSQ6wsDPc/A9sa/+C3OwNE0ZxbaKV7Lnk QiXR/zVaYZHqcS0oc+5g2CqjLQr1qAj3fCwGUBJrmHYQqf8T+zJStntLMh5ymi2mBaHuiNfvXH6JhY/sEmUy3Hyv1Xs3Ohts3VibnKCfcw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|D2DE989C-4EAE-4DBE-BEC2-0FA574691C6B|2019-03-20T10:27:28|PPD101129EA3|0Q9+D5U5lpPWzrV5QM/n6P/28zyZA2OVK+RYSQ7eYUe+vyplanrsJEPkuPfxYQN2/cLwXJ5i3bmEMfPbNiUppeNIK4gSvKArVF4MTiJ0BSjmBPMdIJdJAh9c7rVRVLyKCfhUQ+H16oDY14CuaiKT6+1T6jydXykHLupreYI25F7OKjnk4r/DIsBZy5AQ81AsDFKOEo27rHBYZfveXmZkaKpktJcFqputrsxuwX7UX7FDP L5GrxYYxiuwoTddWshoQ7nuNbCakZvDYMqr/TwSM9Bkf2kdP/FbWG3NXx5AYRHZO+LF+M4Q/nkZfPcuQP54dAJUg8yXVtMk3iIJRA==|0000100000404998014||

"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
PUCP690313MR1	PETRA PUENTE CORDOVA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D2DE989C-4EAE-4DBE-BEC2-0FA574691C6B	2019-03-20T10:27:00	2019-03-20T10:27:28	PPD101129EA3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$899.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir