

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2019	Diario	7,165	JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA				
1 F-124004		5020-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS			126.00	
2 F-14565		5020-01-3751-00	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV			300.00	
3 F-124179		5020-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS			185.00	
4 F-24473		5020-01-3751-00	HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GA..			950.00	
5 F-37713		5020-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS			1,128.00	
6 DA/074/06/19		2114-07-0009-01	KARINA ROJAS MOCTEZUMA				2,689.00
			HOTEL VALLES SA DE CV				
			GASTO CORRIENTE				
			V.ARISTA,CD. VALLES 25 AL 27 JUN 19				
Total póliza :						2,689.00	2,689.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 LOS PEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado de Oaxaca

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO 7165

RESPONSABLE _____

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

24/06/2019

FOLIO No. DA/074/06/2019

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION:

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

03 08 001 141 14 11 000 3751
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA	CUOTA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO	83334	CUOTA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	CUOTA DE DIARIO 7165
LUGAR DE COMISION	RANCHO EL HUEVO VILLA DE ARISTA Y CIUDAD VALLES, SLP.	
FECHA DE COMISION	DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2019	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REVISION DE MOBILIARIO ADSCRITO AL RANCHO EL HUEVO EN VILLA DE ARISTA Y EL MOBILIARIO ASIGNADO A LA DELEGACION ZONA HUASTECA EN CD VALLES	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400	1		185		400
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800	2	2078	426		2504
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					
TOTAL DE VIATICOS						2904

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						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						0
GRAN TOTAL						2904

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8211-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,904.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA
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 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
24 DE JUNIO DEL 2019
DA/074/06/2019

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

ONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO _____
LIZA DE EGRESO _____
LIZA DE DIARIO 7165
ENCABE _____

JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA
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 Villa de Arista, Rancho El Huevo, Ciudad Valles SLP, los días del 25 al 27 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.

ATENTAMENTE


C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECCION ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

24/06/2019

DA/074/06/2019



CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO _____

COPIA DE EGRESO _____

COPIA DE DIARIO 7165

RESPONSABLE _____

C.P. MONICA 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 al C. JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA con cargo al Programa de gasto corriente, por concepto de comisión al municipio de Villa de Arista, Rancho El Huevo, SLP, que se efectuará los días 25 al 27 junio del 2019.

A T E N T A M E N T E


JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

REPORTE DE COMISION

		FECHA:	<u>28 DE JUNIO 2019</u>
FOLIO OFICIO COMISION	DA-074/06/2019	FECHA DE LA COMISION	<u>25 AL 27 DE JUNIO DEL 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$2,904.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DIRECCION ADMINISTRATIVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

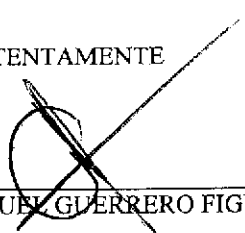
ACTIVIDADES.- 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2019

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, A LAS INSTALACIONES DEL RANCHO EL HUEVO, DONDE SE PROCEDIO A REVISAR EL MOBILIARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO AHÍ EXISTENTE, DE AHÍ ME TRASLADE A CIUDAD VALLES DONDE TAMBIEN SE REVISO EL MOBILIARIO ADSCRITO A LA DELEGACION HUASTECA EN ESA CIUDAD.

REGRESANDO A SAN LUIS POTOSI EL DIA 27 DE JUNIO.

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

ATENTAMENTE



JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA

FACTURA

FOLIO: 124004



Emisor:

SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas

Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: 1 - Ingreso

Receptor:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES850101L4A

MADERO 100 ZONA CENTRO, CP: 78000,
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

377FA37C-8B20-4630-A22E-B2F3B1A6B61D

Fecha / Hora de Emisión:

25/6/2019 - 09:13:09

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$108.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$17.38	\$108.62	\$108.62

Subtotal: \$108.62

IVA 16%: \$17.38

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN

Total: \$126.00

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una
 sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de

Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|377FA37C-8B20-4630-A22E-B2F3B1A6B61D|2019-06-25T09:18:19|FLI081010EK2|huVN8MvmWcFRZN0hZ9hH0dgrDd+sTXwqswdDD+R4omq
 PUltzY7EcSVYJ7SrbccrPHBGfKyUJ7h48tQ4TQEdMpWbT9wp4q3X89RWpeXyry3DhrpZTqBpTg9k75Q4uo7GaX+RZLXH4A0z1Qzf104vLGfkt+TjYf6tP
 c33bjCubvulo4XQbrREYKl6AzCKKAuPJ7AWS34j7NN4B9MuPRwuU9Yd9wC82KBFFBPe2MRWJXgMBtul2jBq0E25dyjABYNPDKIMna6Yv8jvDYPy1QC3
 4dSRKvUnZJU3c43wWwQBnFjxh3GpEHhAI3HMadDHapA22dtKbcsD68FaiH/QgHRw==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

huVN8MvmWcFRZN0hZ9hH0dgrDd+sTXwqswdDD+R4omqPUltzY7EcSVYJ7SrbccrPHBGfKyUJ7h48tQ4TQEdMpWbT9wp4q3X89RWpeXyry3DhrpZTq
 BpTg9k75Q4uo7GaX+RZLXH4A0z1Qzf104vLGfkt+TjYf6tPc33bjCubvulo4XQbrREYKl6AzCKKAuPJ7AWS34j7NN4B9MuPRwuU9Yd9wC82KBFFBPe2
 MRWJXgMBtul2jBq0E25dyjABYNPDKIMna6Yv8jvDYPy1QC34dSRKvUnZJU3c43wWwQBnFjxh3GpEHhAI3HMadDHapA22dtKbcsD68FaiH/QgHRw==

Sello Digital del SAT

RBme1ugKZYlg5xV5ENBBW2zd2MjyVGqVTTja+tiAD3m8JOGKZUz4ZHoPIH6l1dniCE2rQ6zO4a455fjFEKRRZAvildP58YEMTJAvoKEZg5objAFUhw440I
 aXn6g857QJZvHyQUVwWDfS5HmXW6rR0gwQ25/CDH+7jBjPqhE8yCNPVplcSzMUSv6OHFDgMYHcse+pOCOMBmtMgLxqC4ej5U3ffHkaZjOHidjKa
 A6ZjyWgAAbcDFnu5HvcY/1zpVqn9+N5XFjIMLGB4NWCCHutM5Hj3PSlj+fjwhuKTa24Kcaj3jgBATT9z454EHpX1ZgO3jHPbF4uaChQxA==

Fecha / Hora de Certificación:
 25/6/2019 - 09:18:19

Número de Serie Certificado del

SAT:

00001000000403498740

RFC del PAC:

FLI081010EK2

Número autorización PAC:

55029

03 08 001 (41 14 11 000 3751

DLR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 SPEREMOS JUNTOS
 (Modelo del Estado 2019-2021)

CONTABILIZADO

LIJA DE INGRESO

LIJA DE EGRESO

LIJA DE DIARIO

CONCILIABLE

7165

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
377FA37C-8B20-4630-A22E-B2F3B1A6B61D	2019-06-25T09:13:09	2019-06-25T09:18:19	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$126.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



Folio Fiscal: 9aa3928a-602d-40a3-b1ae-00a463446e83

Factura Electrónica (CFDI)

Expedido en: 78940

Serie Folio: F 14565

Fecha: 25-06-2019 06:07:41

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ

RFC: ZEGH6102251A2

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AQUILES SERDAN 105

EDILBERTO.ARIAS@YAHOO.COM.MX

VILLA DE ARISTA CENTRO, CP 78940

VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSÍ, MEX

Email: edilberto.arias@yahoo.com.mx Tel. (01) 4868 6203

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia: CENTRO

CP: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ Municipio: SAN LUIS POTOSÍ Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma Pago: 01 - Efectivo

Condiciones
Pago:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
CO01	90101501	E48	1	CONSUMO	CONSUMO 1	\$258.62	\$258.62

IMPORTE CON LETRA	SUB TOTAL	\$258.62
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	IVA %16 Traslado	\$41.38
	TOTAL	\$300.00



No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000408971420

Folio fiscal:

9aa3928a-602d-40a3-b1ae-00a463446e83

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000411500203

Fecha y hora de certificación:

25-06-2019 06:12:05

Sello Digital del CFDI

bjMAVU0GVjRYS6stO2b0Ve/v8gqUgO908REp3TITGT3ldqi01rscOr338fV6qFZTFPeF7Bi5EG8ouFM7G3SZMhe2Czhz+/eIYScgUci6bxVL9NweRwJBdyLoLi4+OaVBVnu4LLJutO6de6CZiB9w2z6U3mKCjMcf4khiXn5oMwJ9T0Du6Hnes/CHjm17a6k7yrtRy3uu3JA6Xq/9ax2ecbX+94hWMV8Rviti1sqRinifk/z+9/qOR2/GbHLtbalojQm4hpagshbKRoS5oN/kvudByKyuX1AV1Cg+jFDD95Cdl5uxjqRIBxXfzt1u/WIRfwwAWDC2aGEajb9cfM1dg==

Sello del SAT

lq0M6zUTGHVMO9UIIDjyML490tFBIHQz+Xj9bjazllsQoemd+qx7yIEV5cMz32rhKMh5Y0IAXQallnRdxP9g0TODjkyldxAdw6w+CEWviUphUPljSuQtimGZfyQHKPILXGZ/2FnpZZ9H/wr05uUikOMQaL+6baomzMSwCpF9dzdy3ODreFrgoRgzBKtLOY33II9kkzZdWPxKZ3vGG50NkZ3+wRghH199/3tO73ahMzZOKG4hanbOOGrnvKSVtUqU5foFJK1DjH5WHzodMZnKT19RID94SHA+nLLSdqj/9vCgD08fKA6d4mwyW39TdaNjJO6wR0b8iwaJPo5mw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

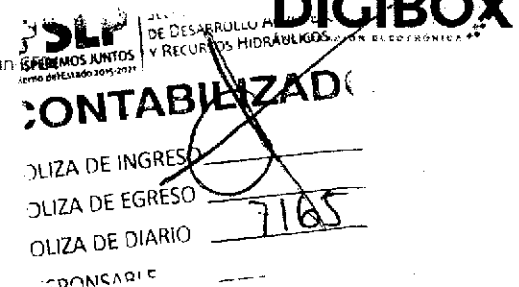
||1.1|9aa3928a-602d-40a3-b1ae-00a463446e83|2019-06-25T18:12:05|DIGI30917F9A|bjMAVU0GVjRYS6stO2b0Ve/v8gqUgO908REp3TITGT3ldqi01rscOr338fV6qFZTFPeF7Bi5EG8ouFM7G3SZMhe2Czhz+/eIYScgUci6bxVL9NweRwJBdyLoLi4+OaVBVnu4LLJutO6de6CZiB9w2z6U3mKCjMcf4khiXn5oMwJ9T0Du6Hnes/CHjm17a6k7yrtRy3uu3JA6Xq/9ax2ecbX+94hWMV8Rviti1sqRinifk/z+9/qOR2/GbHLtbalojQm4hpagshbKRoS5oN/kvudByKyuX1AV1Cg+jFDD95Cdl5uxjqRIBxXfzt1u/WIRfwwAWDC2aGEajb9cfM1dg==|00001000000411500203||

Notas para el Cliente:

03 08 001 14 14 11 000 3751

Validado y timbrado por:

Este documento es una representación impresa de un



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ZEGH6102251A2	HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9AA3928A-602D-40A3-B1AE-00A463446E83	2019-06-25T18:07:41	2019-06-25T18:12:05	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

FACTURA

FOLIO: 124179



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas

Morales

Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES850101L4A

MADERO 100 ZONA CENTRO, CP: 78000,
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

1E3F443F-0D58-4574-9165-861603D3D625

Fecha / Hora de Emisión:

27/6/2019 - 14:38:03

No. de Certificado Digital:

00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$159.48, Tasa: 0.160000, Importe: \$25.52	\$159.48	\$159.48

Subtotal: \$159.48

IVA 16%: \$25.52

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total: \$185.00

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de

Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1E3F443F-0D58-4574-9165-861603D3D625|2019-06-27T14:40:32|FLI081010EK2|EZakA6qGHr0mJa0Q1YPWojTfcbJ55h2bw9Fmzl+GHIWaqwv
o8Y7cTLyF7P0EZ/x+zsK0mOn35mtpHXXQ4YICXXwCxdRUHADpZ3FGET+kRfmjQNkoeGNENFBY5CDAWcCOYgdOMX0CgujSbcDmw5aBijN9XITZiR
Sem4+rKmY7HRs21/qCoVQUtyo6xK/3D6n0FM1KyPzL8CunBrXNEcWLKWUmdl7Jjbc3pc+IjeKDVNP/UTR9ajuJmW7pTCUh36kxYdb1vMIKXiqEv4a
7CKYYn6+PzPMC9dERf1zZES4EpWhdEukFFWNACKYj/g6CGi1thTLgkqB/5M0fW+4g==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

EZakA6qGHr0mJa0Q1YPWojTfcbJ55h2bw9Fmzl+GHIWaqwv o8Y7cTLyF7P0EZ/x+zsK0mOn35mtpHXXQ4YICXXwCxdRUHADpZ3FGET+kRfmjQNkoe
GNENFBY5CDAWcCOYgdOMX0CgujSbcDmw5aBijN9XITZiR Sem4+rKmY7HRs21/qCoVQUtyo6xK/3D6n0FM1KyPzL8CunBrXNEcWLKWUmdl7Jjbc
C3pc+IjeKDVNP/UTR9ajuJmW7pTCUh36kxYdb1vMIKXiqEv4a7CKYYn6+PzPMC9dERf1zZES4EpWhdEukFFWNACKYj/g6CGi1thTLgkqB/5M0fW+4g==

Sello Digital del SAT

QPNEzsidxnqmuW+EnK42T5flpHGMcj2MaLxR6HWdKwULVw8g2xOngPRaUpnLfcDHFxfIHxVKll0/bEFB58PvSFC+K0D43kleryA6Zqx8ReLY+yuS
x5esioyINyPrYxKEPTLQRIZIFD8xk48r4bYoeLUSEfLQvCpYlgoY28adgT3VZCUlkmZqsCzLP2vqRIGbm77KSONhm7goUJH8OYS0xuxMtcCQ5kEW
yJEhvm+co9GjLqBJPCaw6IOJTL/YRnDFM10qhQODBWwUyvtjDAAY+YQH DUQk9vTlBvLSC1zHE6g9C/7p4IZD5Ngbg+g5Gkc mKSIHDo/DA==

Fecha / Hora de Certificación:

27/6/2019 - 14:40:32

Número de Serie Certificado del

SAT:

00001000000403498740

RFC del PAC:

FLI081010EK2

Número autorización PAC:

55029

03 08 001 14 14 11 000 3751

SE
DESEARROLLAR
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

SPONCABLE

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1E3F443F-0D58-4574-9165-B61603D3D625	2019-06-27T14:38:03	2019-06-27T14:40:32	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PLIZA DE DIARIO

7165

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROMK750208NS6	KARINA ROJAS MOCTEZUMA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D9221538-150A-48EE-8BD3-104E009D5276	2019-06-26T08:33:23	2019-06-26T08:33:28	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.
 Boulevard Mexico Laredo, 36 Nte., Zona Centro
 Ciudad Valles, San Luis Potosí, Mexico C.P. 79000
 R.F.C. HVA7810058F8
 Expedición: 79000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

R.F.C. GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI VERA ULISES MADERO 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78000 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. A37713 Fecha y Hora de Emisión 2019-06-27T09:02:34 No. de Certificado 00001000000404311211 FOLIO FISCAL 5A628490-0B95-4117-BC64-38B11D25C80B No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-06-27T09:05:13 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 236 Folio Interno: 45436	Personas: 1 Tarifa: 1,128.00	Fecha Entrada: 26/Jun/2019 Fecha Salida: 27/Jun/2019
---	---------------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
26/Jun/19	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGER	0183345 02361	947.90	947.90
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111800						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 151.66						
Subtotal						947.90
16% IVA						151.66
3% ISH						28.44
Total						1,128.00
Depositos						-1,128.00
Saldo						0.00

UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN

EFFECTIVO

Sello Digital del CFDI

a8oPuswYCbS5d2HEqZGeGvOZaawb9PRPNofEW9+xCefa011FzZfsw3sZ5zLAJUKiiBy4PJxBUHUZF1dprIxSEJDeAg58+RYiRoWVND1LIRuAyEXcHcIT5ZbmX7F1hYq6m9pgrx2Glp1xFuDJTm/Dd/BHMBZ5Drmv8S0aoc3JHXscpZRKRq0CT39zMQ78Cd8ciEse2LPQ780L.OGM+XBRhGkrR9tpvXt3Dq289sLttYhY3k3cvduvuiJCNfco/dK+8WVgqNs522ZWfC2L2eH4oqukGTHUJDu+oiVrKMPpRhjIFbTJzeFo43h5a3ZTUnBSiwmX9A+/DIFIJRHAW==

Sello del SAT

uecl.es61ipzBD2Gv8x1vaXSIMculnwTEmGyaDQKDORt48cJell16b5HGw/cLyOXwRs0tyaOI/qomgeTFgGwkovFKp4k+D2TqKTPp9MTQkj7nE6ePYSXmFTIsrBW18Ps5g+ZYAgulxZ/T6kqkMr70DDdbCMcpPbDeFQM+wxFSLazOihmyVe58IdOu3RFFdOZpwCb0QWZGPPrFE4BaIMrF5Gwq+FjliGdYevqMAuaNCMT7wfy5pyEBfkXUrtAPVK6Kr6/MMbnyyAOZfUZ6C4t2Jwg0bs8nUrt6GShgo9LgRPqd+cqx7ZEA6U/UdqWRWiyiHuKtkZBw2rbJvFFjow==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|5A628490-0B95-4117-BC64-38B11D25C80B|2019-06-27T09:05:13|PPD101129EA3|a8oPuswYCbS5d2HEqZGeGvOZaawb9PRPNofEW9+xCefa011FzZfsw3sZ5zLAJUKiiBy4PJxBUHUZF1dprIxSEJDeAg58+RYiRoWVND1LIRuAyEXcHcIT5ZbmX7F1hYq6m9pgrx2Glp1xFuDJTm/Dd/BHMBZ5Drmv8S0aoc3JHXscpZRKRq0CT39zMQ78Cd8ciEse2LPQ780L.OGM+XBRhGkrR9tpvXt3Dq289sLttYhY3k3cvduvuiJCNfco/dK+8WVgqNs522ZWfC2L2eH4oqukGTHUJDu+oiVrKMPpRhjIFbTJzeFo43h5a3ZTUnBSiwmX9A+/DIFIJRHAW==|00001000000404998014||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

0306 001 141 14 11000 3751

SLR DE DESARROLLO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 JSPEREMOS JUNTOS
 lema del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

7165

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVA7810058F8	HOTEL VALLES, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5A628490-0B95-4117-BC64-38B11D25C80B	2019-06-27T09:02:34	2019-06-27T09:05:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,128.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir