



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA: 08/III/2019

FOLIO No. DGFVS/03/III/19

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: GENERAL FORESTAL Y VIDA
SILVESTRE

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL



PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	JOSE GILBERTO TORRES JIMÉNEZ	POLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO	83585	POLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	POLIZA DE DIARIO 3113
LUGAR DE COMISION	CIUDAD DE MÉXICO	
FECHA DE COMISION	11, 12, 13 y 14 DE MARZO DE 2019	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNIÓN CON LA DGVS SEMARNAT Y ASISTIR AL FORO POR UN MANEJO SOSTENIBLE	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00					
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550.00	1		185.00		185.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	3	2,238.00			2,238.00
TOTAL DE VIATICOS		4	2,238.00	185.00		2,423.00

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	-	1,375.00		580.00		1,955.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES		1,375.00		580.00		1,955.00
GRAN TOTAL						4,378.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$4,378.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 4 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. 8 de marzo de 2019

No. MEMO COMISION DGEVS/03/III/19

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

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

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 3113
RESPONSABLE _____

Por medio del presente, solicito a Usted trasladarse a la Ciudad de México, los días 11, 12, 13 y 14 de los corrientes, para asistir a la Reunión con la Dirección General de Vida Silvestre de SEMARNAT para trámites de la Dirección, y asistir al Foro Unidos por un Manejo Sostenible de nuestra Biodiversidad en el Senado de la República.

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. 8 de marzo de 2019



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

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

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 3113

RESPONSABLE _____

Sor medio del presente solicito a Usted, tenga a bien proporcionar gastos a nombre de **JOSÉ GILBERTO TORRES JIMÉNEZ**, por la cantidad de: **\$ 4,378.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)** con cargo al **Programa de Gasto Corriente**, por concepto de comisión a la Ciudad de México, los días 11, 12, 13 y 14 del mes y año en curso.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPORTE DE COMISION

FECHA: 15 DE MARZO 2019

FOLIO OFICIO COMISION	DGFVS/03/III/19	FECHA DE LA COMISION	DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2019
EMPLEADO DE COMISION	JOSÉ GILBERTO TORRES JIMÉNEZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$4,378.00
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y VIDA SILVESTRE

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

11 DE MARZO DE 2019

18.00 HRS. SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ
23.30 HRS. ARRIBO A LA CIUDAD DE MÉXICO Y PERNOCTA.

12 DE MARZO DE 2019

8.00 HRS. DESAYUNO
9.00 -10.00 HRS. ASISTENCIA AL SENADO DE LA REPUBLICA (AUDITORIO OCTAVIO PAZ), PARA LA INAUGURACIÓN DEL FORO DE UNBIO (UNIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN, MANEJO, Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD).
10.00 - 17.00 HRS. PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO UNBIO.

13 DE MARZO 2019

8.00 HRS DESAYUNO.
9.00 - 14.00 HRS. PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DEL FORO UNBIO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA.

14.00 - 15.00 HRS COMIDA.

19.00 - 21.00 HRS. REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE DE SEMARNAT, ORGANIZACIÓN VIDA SILVESTRE A.C., CEMEX RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN, Y DIRECCIÓN DE VIDA SILVESTRE SEDARH, PARA ABORDAR EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL HÁBITAT DE LOBO MEXICANO EN EL SUR DE NUEVO LEÓN Y NORTE DE SAN LUIS POTOSÍ.

22.00 HRS. CENA REUNIÓN DE CONCLUSIONES.
PERNOCTA.

14 DE MARZO DE 2019.

9.00 HRS. DESAYUNO.
10.00 HRS TRASLADO A CENTRAL DE AUTOBUSES NORTE.
11.00 - 17.00 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



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. 21 de marzo de 2019

**JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-**

SLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021
CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO 3113
OLIZA DE DIARIO _____

Por medio del presente informo a Usted, respecto a la factura por concepto de traslado de taxi por la cantidad de \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), corresponde a la comisión a la Ciudad de México, los días 11, 12, 13 y 14 del mes y año en curso, y cuyo traslado fue de la siguiente ruta:

DÍA 13 de marzo

- Hotel Plaza Madrid-Dirección General de Vida Silvestre (SEMARNAT) en la Avenida de Ejército Nacional
- Dirección General de vida Silvestre (SEMARNAT)-Hotel Fiesta Americana (Reunión Organización de Vida Silvestre A.C.) en Paseo de la Reforma
- Hotel Fiesta Americana-Hotel Plaza Madrid.

Lo anterior, para efectos de comprobación de viáticos.

Sin otro particular, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

**JOSÉ GILBERTO TORRES JIMÉNEZ
COMISIONADO**



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 14/03/2019 14:14:30
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
F2DFE61F-B0A0-4007-80DB-FFF6F4E7E63ETipo de Comprobante:
I - IngresoNúmero de Factura
GEB 2239882

T.R.: VB84 MXNE1600035151304 208

CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSIR.F.C.:
GES850101L4AUSO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 14-03-2019 11:00 MXN - SLP GILBERTO TORRES MXNE1600035151304	\$ 543.10	0.000000	002-IVA \$ 86.90 Tasa 0.160000	\$ 543.10

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 04
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

SubTotal: \$	543.10
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados: \$	86.90
IVA \$	86.90
IEPS \$	
TOTAL:	630.00

Importe con letra:

SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

SLP
OSPEREMOS JUNTOS
hacia el Estado 2015-2021

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

3113

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|F2DFE61F-B0A0-4007-80DB-FFF6F4E7E63E|2019-03-
14T14:11:52|YTYBJXU0uDALxW0ITzTmQzUmoVL4Xl6sbTFKUK3Y7GLgHTgWK871t3SBoR8sJX5408mhB8G2lxm+5uTF2y7/Dza793W4UJFWEZROC9TXdHXZnPBHmGJd83CpwpvFyu
WwWQU4YBn33YRJNZWcnv6fU94Vo6CDmGKG4Nttb0s5mwVsfCY+1vc2ZKV/SuzkEbyW+LFm1yUEnZAC7rpZVbXJL5uZWguLJzclPlTc3aasDajB+gR05icVWalCzcGxJr+D22rRZIBXFn0T
I2h/M6awrUXoD2i70cJNwwHmkYg91uIRzobaulpNEAaDcpsqezShVzRdA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

YTYBJXU0uDALxW0ITzTmQzUmoVL4Xl6sbTFKUK3Y7GLgHTgWK871t3SBoR8sJX5408mhB8G2lxm+5uTF2y7/Dza793W4UJFWEZROC9TXdHXZnPBHmGJd83CpwpvFyuWwWQU4YB
n33YRJNZWcnv6fU94Vo6CDmGKG4Nttb0s5mwVsfCY+1vc2ZKV/SuzkEbyW+LFm1yUEnZAC7rpZVbXJL5uZWguLJzclPlTc3aasDajB+gR05icVWalCzcGxJr+D22rRZIBXFn0T
I2h/M6awrUXoD2i70cJNwwHmkYg91uIRzobaulpNEAaDcpsqezShVzRdA==

Sello digital del SAT

YWWQTKNeeEPS43wHLYEZThJ0Trp/BVHHpJLN8l+PnSLJZxSfawM0KhIJAN/TWVu/TeeyAchHjM2TTFPslI7LJLk0E8YlbgEDckCyla7R8uLXwQcd4RarJlUEZl8IU4WBA8hFV6jRQ/xxdH
EFTgmsYqVKQ0U/IM6la/w8QgaMIB8bB+V4ELuTWQMP99/aNXGGACD1J5VD7DznWnuFkkRhbYBM3jy393FWMU6onQXL8SqZVZUhrv4+XhW8Dz11NA+DJHL0OrJ1qFMP20gVY3RIEN
ZFxx6N7PIGzCA/RJZYMVge4JowHWHK+Ge8XDCdcn2rKOjcw==

Folio Fiscal: F2DFE61F-B0A0-4007-80DB-FFF6F4E7E63E No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2019-03-14 14:11:52
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 14/03/2019 14:14:30

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 630.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 86.90

Sola 210 CUB
Razón Social: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
NOMBRE/NAME: GILBERTO TORRES
ORIGEN/FROM: MEXICO NORTE BT0042703873
DESTINO/TO: SAN LUIS POTOSI
SALIDA/DEPARTURE: 14/MAR/2011 11:00 HRS
ASIENTO/SEAT: 23 CORRIDA: 9826 TIPO: LOCAL
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: MXN - SLP
SALA: 2 ANDEN: 100-102 AUTOBUS: 9239
TIPO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: \$543.10 PES
IVA: \$ 86.90 PES
TOTAL: \$630.00 PES

TR:VB84 / RComp. / MXNE1600035151304 / 140091458464
FORMA DE PAGO: T CVE.VEND.:GEB0104372 ESTIDNT01 14/MAR/2011 10:44 50773
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDE DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLASLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. Y REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLASLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AEB611030SN7	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F2DFE61F-B0A0-4007-80DB-FFF6F4E7E63E	2019-03-14T14:14:30	2019-03-14T14:11:52	EEL961104G96

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$630.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

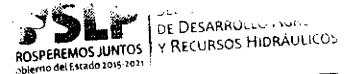
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI a 13 de Marzo de 2019. Hora de Impresión 11:16:35

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO No.100 CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78000
RFC. GES850101L4A

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Números de Operaciones:
132456893



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 3113

RESPONSABLE _____

Unidad de medida	Producto o Servicio	Clave	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
E48 Unidad de servicio	78111802 Servicios de buses con horarios programados			1	642.24	642.24
Subtotal						642.24
IVA 16%						102.76
Total						745.00

(SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición Forma de Pago: 04-TARJETA DE CREDITO Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original:



||1.1|92EC70BD-60D5-4D08-9119-D54730BD842A|2019-03-13T11:16:36|SST060807KU0||FzQAxP4NMCwJnAcrVBzI4OS0d/TKhSYPhAckoiRg4iEO3t92sfOPTPX/F1zY8OIP39DOsC0zwFoilyAHfZ7QggBga5ZpNwcZTpJdMkuHzzUsTNWyzjP+US0FSCxg1NiEVDgNTI/troXCadOctocGgllurcJM2AiEgNoWhKcCUGBo8yZBJDHieznLDFGPhO6kq6lBsbbNYwj6/by8ydhJrg0P+IbA

Sello Digital del CFDI

jFzQAxP4NMCwJnAcrVBzI4OS0d/TKhSYPhAckoiRg4iEO3t92sfOPTPX/F1zY8OIP39DOsC0zwFoilyAHfZ7QggBga5ZpNwcZTpJdMkuHzzUsTNWyzjP+US0FSCxg1NiEVDgNTI/troXCadOctocGgllurcJM2AiEgNoWhKcCUGBo8yZBJDHieznLDFGPhO6kq6lBs

Serie CSD B Folio 4214224
No. Certificado: 00001000000400780073

Certificado SAT:
jFzQAxP4NMCwJnAcrVBzI4OS0d/TKh
Folio Fiscal:
92EC70BD-60D5-4D08-9119-D54730BD842A

Fecha y Hora de Certificación:
2019-03-13 11:16:36

Sello SAT

vOeerZmTf/HOfiRXdPjE6KzM2+kRZw1tXGikNF/GZMLQu7mQDdVs/doWgSiadOL1nY4B0XlluD9e8saFThl1NNehVLXf7vsLYslum6TjXB2TIDnjHevfJv1ZY3nYi6X7uXT7+YJ6+XqCVg9SZFzkCYohRFIPqp3e+4yQeaRLYIWdPGWFPGGsuJqHkeOJGqUñAdOH

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

Et~

FOLIO: TCC00862840

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TL0000610CB1
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: GILBERTO TORRES
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: SAN LUIS POTOSI Local
Destino: MEXICO NORTE
Fecha: Marzo 11/2019 Lunes
Hora: 18:00 132456893 A

Asiento: 17
PRECIO: \$ 642.24
IVA: \$ 102.76
TOTAL: \$ 745.00 1-2
15m

Oficina exp.: SNLP
Forma de pago: BANORTE
F. de impresion: 11/03/2019
H. de impresion: 17:46:02
Agente de ventas: 40992235
Terminal: 2278 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO NORTE

F101



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TLU080610C81	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
92EC70BD-60D5-4D08- 9119-D54730BD842A	2019-03- 13T11:16:35	2019-03- 13T11:16:36	SST060807KU0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$745.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: VABG670116U36
Nombre emisor: GILBERTO VARGAS BARBOZA
RFC receptor: GES850101L4A
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0DCFAC8F-304B-4AA9-B27A-8A17DE695BC0
No. de serie del CSD: 00001000000403160207
Código postal, fecha y hora de emisión: 08770 2019-03-13 20:02:18
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111804		1	E54		500.00	500.00				
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	500.00	Tasa	16.0000%	80.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 500.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 80.00
Total \$ 580.00

Sello digital del CFDI:

dnD7mWiXhI2jPKTqz6M1du9PnEAHr3hWvosXLCJm18zBYJXI64EHoHB4Gy7kriGo8IbBcP5X0y4NibacR/C2WruKNjYuMd4CINGlc9VbxVVC9f+gNnTDRpgfMmlvkouP0jGp6ybJh/rIJ+92zQhK/3g1nFQjbf+AB2QCzmVRVZ3HM3ef9mbFJSHj3QmhcebFgBmYNCfNkpjmAKmRHkZGigYdb6cgPE8GZYgNE5EM+Bo0+dZTsbKrmc2yWoJ5I7Aljcdg8bBvwD/CDA+3GSovoN/W0WT79jDZ21sjd+cuHXYBNgyPkg/bp+VEtudAxR0ib+OTx+rHe1vS9pR/3Q==

Sello digital del SAT:

TeAf0rasxdy31SCiRMXdjK7T4XXEncxoWTqe3GdxtwWdQET0ArA5blbon2+hqHLtJKNCsQxQYhxQG0yoWyfXox9R8eFT7+zfy0BsL0s9FPd7dhKNWJx/9uknPN79X50YRHUitXsIDi9ulR/bpN4JEBu70Cv/rUCQD2GTh1D/pAkBD3SM1yBUEHJKIR6/B18qkWOSIUPOmMvjS36eVUf7GAY2s51Ynn+GV7g7nuFSouHL2BUZCTzkl5gXIBTm6ihxu9kx1r5q08e3AU8rrK6FM2aTj9Z3xH/+5+DjigxdUcpYgc1wNwzf7BgIKFJwPS4WPI63jnhDG3TQlgqlkiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||0DCFAC8F-304B-4AA9-B27A-8A17DE695BC0|2019-03-13T20:06:06|SAT970701NN3|dnD7mWiXhI2jPKTqz6M1du9PnEAHr3hWvosXLCJm18zBYJXI64EHoHB4Gy7kriGo8IbBcP5X0y4NibacR/C2WruKNjYuMd4CINGlc9VbxVVC9f+gNnTDRpgfMmlvkouP0jGp6ybJh/rIJ+92zQhK/3g1nFQjbf+AB2QCzmVRVZ3HM3ef9mbFJSHj3QmhcebFgBmYNCfNkpjmAKmRHkZGigYdb6cgPE8GZYgNE5EM+Bo0+dZTsbKrmc2yWoJ5I7Aljcdg8bBvwD/CDA+3GSovoN/W0WT79jDZ21sjd+cuHXYBNgyPkg/bp+VEtudAxR0ib+OTx+rHe1vS9pR/3Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-03-13 20:06:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DESEMPLEO Y RECURSOS HUMANOS
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 3113
RESPONSABLE _____

*** Datos obligatorios**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VABG670116U36	GILBERTO VARGAS BARBOZA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0DCFAC8F-304B-4AA9-B27A-8A17DE695BC0	2019-03-13T20:02:18	2019-03-13T20:06:06	SAT970701NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$580.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC: AIA 941123Q99 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO. ANTONIO CASO. C.P. 06030

Folio Fiscal

973fff91-057d-4551-8887-edc70e499757

FECHA Y HORA DE EMISION**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
14	03	2019	14:21:40	14	03	2019	14:22:01

RECEPTOR : GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC : GES850101L4A TIPO DE COMPROBANTE : I
USO CFDI : G03-Gastos en general TIPO DE MONEDA :MXN

01-Efectivo

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000410487786

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669

CLAVE PRG	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	E48	SRV	Servicio de Alimentos Preparados	\$159.48	002	Tasa	0.16	\$25.52	\$159.48	\$159.48

0360,026,7420,13/03/2019

SLR
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

20LIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|9T3FFFF91-057D-4551-8887-EDC70E499757|2019-03-14T14:22:01|FID080111867|VJMTWND0UJ87L
C+G-V9E331Q2D3Q1H+F8JLUG+S6S319R42SI0NSMUBAY02GMM8R02GWD5MUC2D3XQKB6G0L
G/EWF3JN9VZKQKH1H9RMMQAQ537WRLYU+ENV+2L0R0GND8RSMYHCK35EIHJHFDN1J51HLXLC
DKJNF85EU7PCMS1NAASLKLVMHGVSREKPAVB58RC9PMQRJJKXAW6E+6CFZV1W7HN03TTJAFV9G
OVR9MY3JGAZ16GNSK542B3YDK2EWHQ0BESAL02T5UHR1LW/HTXD055AXTH/E/Q06B+GXQVRCV
MKMD2DVNP1J1EATGTSSNVQSTWUTZJ1JNWMWPUJG=+j00001000000405112691|

MKDM2DVNPX1JEATGT5SNVQKSWTTUZIINMIWPUJG==100010000004051126691

SUB-TOTAL	\$159.48
------------------	-----------------

I.V.A.	\$25.52
--------	---------

TOTAL	\$185.00
-------	----------

(* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Vm1wtu0J0uDb7LC+gJVEo3c2V3lq1h+8Lrug/Sx6S3I9RU4S0NSSMuBAY02gmM8Ynuro2gWDSKTDzXqkBMG6GLGj/EWFj3/N9vZKkmmJYRMQGAk5y7rLYu+ENV+2iR0MdGnRdSmhjCks5elHhJndj15HNLXEdkJNF8seU7P
CM5+nAaSLkVmHsGcSvEkPAvr5BRcp9MQRjXk0Awpe+6CFZv1w7hN03tJfAv9gobRv9myJ3gAZl6gNsg24BdYkQ2ewHq08ssaOLZT5Uh7Rw/hbtd5sBaxThelQ06b+qQxRCvMKDM2vnpJ1XEATGtS5nvaksWTUzUjnmhwPUJq==

SELLO DEL SAT :

MDwsj+LDYDU+3Pxb0Sui39CocINclTgEmMbkqtQb5Y+ngfhyNqvqavshZ4542e0tkbl6YOxM2XTqfqbNXH+dg0EoGZLJV2oA/VZAISkKa7ZsE5Z4tVb4w/PYVm03+f6sbYgvW7SCoeEloPdj8p0A2q;1n80JYvIwqzAPf+VXSNwE
XJW3z2s6uyqQbfrwu2NHHvx5+CrqocaYb/tUsT9t6wMhf+LoV2SBNI1SxpyrOvpchrfhZUZA/V0ogMB83xeT0MyaQ3C2u192+slvR4jHXTXrcowTKVrJNgaDtpOyqEHZdpmvXQH+U4TEcX;Ykrs6e3p2Pn7MYc0uIfWUa==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



AIA941123Q99

LAGO ZURICH #245, C.P. 11529 EDIFICIO
PRESA FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION
GRANADA, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

ADMON. INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.
SUCURSAL SANBORNS CAFE ANTONIO CASO
ANTONIO CASO No. 52 COL. TABACALERA
DEL. CUAUHEMOC C.P. 06030
CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO

CANELONES RELLENOS DE ESP
257 185.00 I
DE PERSONAS 1
CHECK 4800781
VENDEDORA 5

TOTAL \$185.00
Ciento Ochenta y Cinco pesos. 00/100 MN
EFECTIVO \$200.00
CAMBIO \$15.00

COPIA DEL CLIENTE



036026742000017968

ART. 1 LIMA VALDESPIN, VICTOR GUILLERM
FECHA: 13-03-19 HORA: 17:22:59 TRANS: 7420
OPERADOR: 544346 TERMINAL: 26 TIENDA: 0360

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIA941123Q99	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
973FFF91-057D-4551-8887-EDC70E499757	2019-03-14T14:21:40	2019-03-14T14:22:01	FID080111867
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL PLAZA MADRID

HOTELERA PARMA, SONTABILIZADO

RFC: HPA701030IQ1

Madrid No. 13 15 - Col. Tabacalera - Ciudad de México - C.P. 06630

Cuauhtémoc - Ciudad de México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 06030 PLAZA DE DIARIO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

3113

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		
R.F.C.	GES850101L4A		
DOMICILIO	MADERO No. 100		
COLONIA	CENTRO	C.P.	78000
CIUDAD	SAN LUIS POTOSI	MUNICIPIO	
ESTADO	SAN LUIS POTOSI	MONEDA	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo	TIPO DE CAMBIO	1.0000
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	CONDICIONES DE PAGO	CONTADO

FACTURA	
SERIE	HA
FOLIO	3395
FECHA	13/3/2019 19:35:30
No. HAB	204
ATENDIDO POR	MAYTE
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO	

Fecha Hospedaje	Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos		Importe
13/03/2019	1.00000	HABITACION	ROM - Habitación	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION SENCILLA	626.89	0.00	I.S.H. 002 - IVA	18.81 100.30	626.89

Importe con letra:

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones :

Subtotal	626.89
Impuestos Traslados	100.30
I.S.H.	18.81
Total	746.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



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

00001000000407576178
CCE04AA2-07FE-4048-A680-F5824FBB2011
00001000000404486074
Marzo 13 2019 - 19:35:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BoXhUFzoJoi7+2uWmZvL+/Ze8olp+SLhi4+WxyYV8u+WkTM/5Gs1I4+9+sHJR2mw/sdUkBJaCff20yYurK4
lc5ct1I7j3rW0ukfeOMGqBoieLUY+mVDs212lqwa7w58D6pCHUjmdqyo9GVmUM/VqHRV+cZ+CPdnnsaDCJR3
hbHxV1dtI2P55t95t78tEXtWbukiFMH8ryHvhCZAqo+5Q6lqVcxgrZ7fLjFOkp8w+BD89FZqMHNCTtDH3JOIA
xxBT4dHUgc1RLyFUVczQdOzi8035WrNdzMMtL1BNNSfKATGjDC/HzRQ05+7ROfakdelmb1t1wE3Tdd2zg==

Sello del SAT

jluhY5uHnUICGSIoVDipmJ3blyPkSGaXvbDHJ2knm0+OHYOFGGx0FHjE7Ms1Aln3tdyHxRqibOfbY
aBjU1leyu+p6LQ6dPCDaTodsmMthQBvIFE6InplvZlRdihVaNNcw5uGIVXTWjue9CnNZMYZfbSGY
bJAu8+6OqihWQrRoRkGEP/Houyq+vcvZl/HtKtyXz7vR9Dz759UCnIFE0H6+yK475LFMXUnXyW
kgLZicISuAD4WbQNOJVSU1bzIkZOTmUKbd4637jYKTOshkxneiNsirkVNIV92LLRhBpXo6gRVAdH
jruwz0ErMp8Hgo8OGrhTZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CCE04AA2-07FE-4048-A680-F5824FBB2011|2019-03-13T19:35:33|MAS0810247C0|BoXh
UFzoJoi7+2uWmZvL+/Ze8olp+SLhi4+WxyYV8u+WkTM/5Gs1I4+9+sHJR2mw/sdUkBJaCff20yYur
K4lc5ct1I7j3rW0ukfeOMGqBoieLUY+mVDs212lqwa7w58D6pCHUjmdqyo9GVmUM/VqHRV+cZ+CPdn
nsaDCJR3hbHxV1dtI2P55t95t78tEXtWbukiFMH8ryHvhCZAqo+5Q6lqVcxgrZ7fLjFOkp8w+BD89FZq
MHNCTtDH3JOIAxxBT4dHUgc1RLyFUVczQdOzi8035WrNdzMMtL1BNNSfKATGjDC/HzRQ05+7ROf
akdelmb1t1wE3Tdd2zg==|00001000000404486074|]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HPA701030IQ1	HOTELERA PARMA, S.A.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CCE04AA2-07FE-4048-A680-F5824FBB2011	2019-03-13T19:35:30	2019-03-13T19:35:33	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$746.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL PLAZA MADRID

HOTELERA PARMA, S.A.

RFC: HPA701030IQ1

Madrid No. 13 15 - Col. Tabacalera - Ciudad de México - C.P. 06030

Cuauhtémoc - Ciudad de México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 06030

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

3113

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ		
R.F.C.	GES850101L4A		
DOMICILIO	MADERO No. 100		
COLONIA	CENTRO	C.P.	78000
CIUDAD	San Luis Potosí	MUNICIPIO	San Luis Potosí
ESTADO	San Luis Potosí	MONEDA	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito	TIPO DE CAMBIO	1.0000
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	CONDICIONES DE PAGO	CONTADO

FACTURA	
SERIE	HA
FOJO	3372
FECHA	12/3/2019 16:36:55
No. HAB	204
ATENDIDO POR	BERE
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO	VISA 6050

Fecha Hospedaje	Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos		Importe
12/03/2019	1.00000	HABITACION	ROM - Habitación	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION SENCILLA	626.89	0.00	I.S.H. 002 - IVA	18.81 100.30	626.89

Importe con letra:	SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	626.89
Observaciones :		Impuestos Traslados	100.30
		I.S.H.	18.81
		Total	746.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



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

00001000000407576178
2B28360F-45E6-492A-9989-43D1452B6A10
0000100000040486074
Marzo 12 2019 - 16:36:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NCJLjLLtcleTvrF0rcPDFm3HdtPurT2uEbtP5x3KltTli/QGWfVWdY1KT1PyI7Ee8VBNZPM43s//w8uF7Zk
Mq9zZoUO/AKrcz1s1oLuuO8X9JopdG1STu/4gzPZ54Q54ncogR61Wkee0QVnhUj7G14zYWg9L1u5OJP5pryLs
z2pSM5ir4iOm26Hlzfwnmvz63j42sdhWBlQmPNkuYH367llhlo4m13LxrrNcXBu6p1kvczJJK5j6h4oyZ8dA
3YxcqDn6lq8+4CKVFuto0/uIKTM+MqodZPgnQcj/M67w+M/ET7zjIERmHo/4lqmPysnn4QJGDbIBk00ek/Sw==

Sello del SAT

nhjleBTmQuP6PblACRQISn6k7py6UFJSu/1fsTEEqdtZFRiU0TjmVTCYKIHmWU8hYwXf46wAY+Z
7chAU0xjZE+UITS3x6yYreB4X/PVBA80a77Dw5qWxL4jgah9QUXlzF7GdMV8QxguVvUzIZ2peKOK
dvQWx4KbDjh3q37dckl7bBUunbYj6HkKIU795JCR2XguilbQkLRvaTUBCDU9yLaLeICG0HyhWG7FFA/d
a7gcfGYCwT+g5zhlc01sFi++1LVorkSOIGTI+5bleTfm/JHPQVdmo4/CoWJbduyUDJB7/v6RbeOSAc
NbylvrzG4qhsnSnc6ADcA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|2B28360F-45E6-492A-9989-43D1452B6A10|2019-03-12T16:36:58|MAS0810247C0|NCJL
jLLtcleTvrF0rcPDFm3HdtPurT2uEbtP5x3KltTli/QGWfVWdY1KT1PyI7Ee8VBNZPM43s//w8uF7
ZkMq9zZoUO/AKrcz1s1oLuuO8X9JopdG1STu/4gzPZ54Q54ncogR61Wkee0QVnhUj7G14zYWg9L1u5O
JP5pryLsZ2pSM5ir4iOm26Hlzfwnmvz63j42sdhWBlQmPNkuYH367llhlo4m13LxrrNcXBu6p1kvczJ
JK5j6h4oyZ8dA3YxcqDn6lq8+4CKVFuto0/uIKTM+MqodZPgnQcj/M67w+M/ET7zjIERmHo/4lqmPys
nn4QJGDbIBk00ek/Sw==|0000100000040486074|]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HPA701030IQ1	HOTELERA PARMA, S.A.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B28360F-45E6-492A-9989-43D1452B6A10	2019-03-12T16:36:55	2019-03-12T16:36:58	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$746.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



HOTEL PLAZA MADRID

HOTELERA PARMA, S.A.

RFC: HPA701030IQ1

Madrid No. 13 15 - Col. Tabacalera - Ciudad de México - C.P. 06030

Cuauhtémoc - Ciudad de México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 06030

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

PEREMOS JUNTOS
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DE DESARROLLO
ONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

3113

RESPONSABLE

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ		
R.F.C.	GES850101L4A		
DOMICILIO	MADERO No. 100		
COLONIA	CENTRO	C.P.	78000
CIUDAD	San Luis Potosí	MUNICIPIO	San Luis Potosí
ESTADO	San Luis Potosí	MONEDA	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito	TIPO DE CAMBIO	1.0000
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	CONDICIONES DE PAGO	CONTADO

FACTURA	
SERIE	HA
FOLIO	3370
FECHA	12/3/2019 00:09:43
No. HAB	204
ATENDIDO POR	KEVIN
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CUENTA DE PAGO	VISA/6050

Fecha Hospedaje	Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos		Importe
11/03/2019	1.00000	HABITACION	ROM - Habitación	90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION SENCILLA	626.89	0.00	I.S.H. 002 - IVA	18.81 100.30	626.89

Importe con letra:	SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	626.89
Observaciones:		Impuestos Traslados	100.30
		I.S.H.	18.81
		Total	746.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000407576178
Folio fiscal	53D0365B-AF7A-4059-982B-AB77034FFE26
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Marzo 12 2019 - 00:09:45
Este documento es una representación impresa de un CFDI	

Sello Digital del CFDI

N1qeZrAeCTppZzmmDVduTFz3tnxpomZ8o530fBzU7+eQ79wloktogH/tPvz4JHP+rOy0jY3rMNRrZ1AHu1zpM
dyl/HBR+zMpQMvHbP7qxe1146UM+g/E8RioSPD9qi0Ud/ov5JtVcCzRca5Us5vmVM82NXdAMN51F5XOPYb4J
mR4OW/2WaykH9RB22GyEDjynNYLIHxXbZqQL19lv0aOitAzaN2OJImkojShv+IhbKPHI07FOTrnLdtLIG/M
imTF/50IUMv9al/rP3z2eOCvaaV6YeuU+VWQgcgTmlz5TuxMxWd0/V04sPg1qNh5F9QRaGD/CINClqZKMYQ==

Sello del SAT

YHxVQfCoe14dYx3QvLRbpyotiUEYhe8JpY9GKcRwcNzjFwI6EayYXJaoRNbsq1+IUDWVY6sQqBuUWH
8b6mOkdc/uGpTslomij4k8zyf00NpEqYk8g594+H4WqJUPWxj30b1V0Ch4GioOgD7GsLMDa6CP7LeXJE
BseYgl2kGyKsfjbcDQZILN9OL1MJ0kRV5W+5zMr5TMLwcXwvznHahfIO08Rmc5x8IG8wDgtqAerO
U2pK108PKK4vcqjEDYJ5mZp+AFUSYMOSSf0YjEPKfsgqHkYDgUyhT3RLJewelqOtZCZG9UGdUqlo5X
/cnRF5j66Yf3oUbQrKtVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53D0365B-AF7A-4059-982B-AB77034FFE26|2019-03-12T00:09:45|MAS0810247C0|N1qe
ZrAeCTppZzmmDVduTFz3tnxpomZ8o530fBzU7+eQ79wloktogH/tPvz4JHP+rOy0jY3rMNRrZ1AHu1z
pMdy/HBR+zMpQMvHbP7qxe1146UM+g/E8RioSPD9qi0Ud/ov5JtVcCzRca5Us5vmVM82NXdAMN51F
SXOPYb4JmR4OW/2WaykH9RB22GyEDjynNYLIHxXbZqQL19lv0aOitAzaN2OJImkojShv+IhbKPHI07
FOTrnLdtLIG/MimTF/50IUMv9al/rP3z2eOCvaaV6YeuU+VWQgcgTmlz5TuxMxWd0/V04sPg1qNh5F
9QRaGD/CINClqZKMYQ==|00001000000404486074||

*** Datos obligatorios**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HPA701030IQ1	HOTELERA PARMA, S.A.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53D0365B-AF7A-4059-982B-AB77034FFE26	2019-03-12T00:09:43	2019-03-12T00:09:45	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$746.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir