

Dirección:  
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer.      | Cuenta          | Número | Nombre                          | Concepto                         | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 12/Sep/2019    | Diario           |                 | 9,052  | ALFREDO GURROLA GRAVE           |                                  |        |              |               |
|                | 1 F-70243        | 5020-01-3752-00 |        | GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI.. | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV     |        | 391.60       |               |
|                | 2 F-44406        | 5020-01-3752-00 |        | GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI.. | SILBEN SA DE CV                  |        | 605.40       |               |
|                | 3 F-2540989      | 5020-01-3752-00 |        | GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI.. | MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN       |        | 398.20       |               |
|                | 4 DDFC/19/08/G.. | 2114-07-0002-01 |        | GASTO CORRIENTE                 | CD VALLES, AQUISMON, HUEHUETLA.. |        |              | 1,395.20      |
| Total póliza : |                  |                 |        |                                 |                                  |        | 1,395.20     | 1,395.20      |



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_

OLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_

OLIZA DE DIARIO 9052



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



09/08/2019

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
DREG/19/08/0003

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752

CONTABILIZADO

DEPENDENCIA: SEDARH  
DIRECCION:

NACIONAL: X  
EXTRANJERO:

OLIZA DE INGRESO

|                                       |                                                        |                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | ALFREDO GURROLA GRAVE                                  | OLIZA DE EGRESO      |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 179256                                                 | OLIZA DE DIARIO 9052 |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | DIRECTOR GENERAL                                       |                      |
| LUGAR DE COMISION                     | CD. VALLES, AQUISMON, HUEHUETLAN, TAMAZUNCHALE, S.L.P. |                      |
| FECHA DE COMISION                     | 13, 16 Y 20 DE AGOSTO DEL 2019                         |                      |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | REUNION DEL TEMA PRODETER                              |                      |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|-------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 483          | 3    |           |              |                   | 0     |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 2418         |      |           |              |                   |       |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 644          |      |           |              |                   |       |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2418         |      |           |              |                   |       |
| TOTAL DE VIATICOS               |              |      |           |              |                   | 0     |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3752 |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3721 |      |       | TOTAL   |
|----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|---------|
|                                                    | AVION | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS |         |
| PEAJE                                              |       |         |                                                    |      |       | 0       |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |       | 0       |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         | 1395,2                                             |      |       | 1395,20 |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |       | 0       |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |       | 1395,20 |
| GRAN TOTAL                                         |       |         |                                                    |      |       | 1395,20 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8237-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1395,20 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ALFREDO GURROLA GRAVE  
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.

**CONTABILIZADO**

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
 OLIZA DE EGRESO 9052  
 OLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE \_\_\_\_\_

## REPORTE DE COMISION

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2019

|                       |                       |                                |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| FOLIO OFICIO COMISION | DDFC/19/08/G003       | FECHA DE LA COMISION           | 13, 16 Y 20 DE AGOSTO DEL 2019                                   |
| EMPLEADO DE COMISION  | ALFREDO GURROLA GRAVE | MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS | \$1,395.20                                                       |
| PUESTO Y CATEGORIA    | DIRECTOR GENERAL      | AREA DE ADSCRIPCION            | OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

#### ACTIVIDADES.-

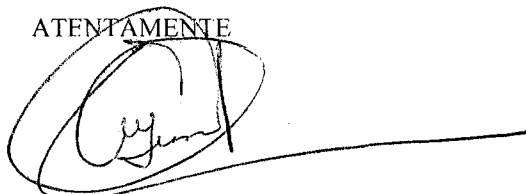
EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2019, ME TRASLADE A CD. VALLES A LA REUNIÓN REGIONAL DE PRESIDENTES MUNICIPALES DE TAMAZUNCHALE, TANLAJAS HUEHUETLÁN, ÉBANO, Y AQUISMÓN. EL OBJETIVO. PRESENTAR EL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL PRODETER.

EL DÍA 16 DE AGOSTO, EN TAMAZUNCHALE Y EL DÍA 20 DE AGOSTO SE REALIZÓ LA REUNIÓN EN HUEHUETLÁN POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE EN AQUISMÓN. DONDE ACUDIERON AUTORIDADES COMUNITARIAS Y DE ASAMBLEAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LÍNEAS PRODUCTIVAS POR MUNICIPIO Y DE NOMBRAMIENTO COMISIONES.

AL TERMINO RETORNE A MI CENTRO DE TRABAJO.

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

ATENTAMENTE



ALFREDO GURROLA GRAVE



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION DE DESARROLLO  
Y FOMENTO DEL CAFE  
09 DE AGOSTO DEL 2019  
DDFC/19/08/G003



**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE DIARIO 9052

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 <sup>RESPONSABLE</sup> C. ALFREDO GURROLA GRAVE, con cargo al Programa Gasto Corriente 2019, por concepto de comisión a los municipios de Ciudad Valles, Aquismón, Huchuetlán y Tamazunchale SLP, que se efectuará los días 13,16 y 20 de agosto del 2019.

ATENTAMENTE

  
JORGE CALDERÓN OLVERA  
Director Administrativo



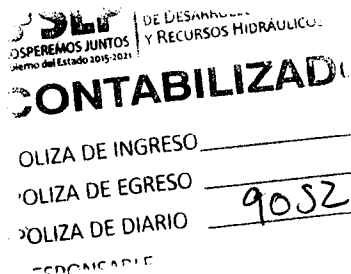
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

09 de agosto del 2019

**ING. ALFREDO GURROLA GRAVE**  
**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO**  
**Y FOMENTO DEL CAFE/SEDARH**  
**P R E S E N T E.-**



Se realizará el día 13 de agosto en Cd. Valles la presentación del proyecto de desarrollo territorial (PRODETER) y se acordara el calendario de reuniones con autoridades comunitarias en diferentes municipios.

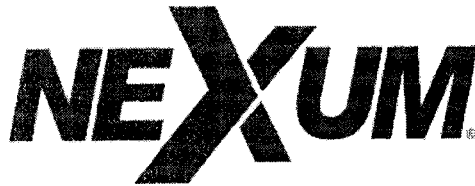
Queda Ud. asignado asistir a dicha reunión y a las que se llevaran a cabo en los municipios de Aquismón, Huehuetlán y Tamazunchale.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**C.P. JORGE CALDERON OLVERA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

c.c.p. Archivo/Minutario



## SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7

NO. ESTACIÓN: 03845

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CÓDIGO POSTAL: 79090

Serie - Factura No.

HUAFE - 70243

Folio fiscal

B3AF4E83-E0AF-46D2-82E6-E4A65FE91982

Fecha emisión

2019-08-13T16:45:38

Fecha certificación

2019-08-13T16:45:45

No. Certificado Digital

00001000000410088787

No. Certificado Digital SAT

00001000000403190844

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RIEGOS

Receptor

CLIENTE No. 3

GOBIERNO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1747751

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

9052

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe  |
|----------------|-------------|-----------|--------|----------|-------------|----------------|-----------|----------|
| 15101506       | LTR         | 32011     | Litros | 20.0002  | MAGNA       | \$16.937834    | \$0       | \$338.76 |

| Tipo Impuesto | Base     | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|---------------|----------|----------|-------------|------------|---------|
| Traslado      | \$330.25 | 002-IVA  | Tasa        | 0.160000   | \$52.84 |

SUBTOTAL \$338.76

IVA a 16 % \$52.84

TOTAL \$391.60

Importe con letra

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago                  |
|---------------------|--------|-------------|---------------|---------------------------------|
| INGRESO             | MXN    | -           | 01-EFECTIVO   | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B3AF4E83-E0AF-46D2-82E6-E4A65FE91982|2019-08-13T16:45:45|dTG5EuWXSdjdV6eg1OpMhds5yI2Y401MvjQ6sG78pADh  
aAcNemuT0G2F+hDZZz6zaqmJuK12L6o7ReWZbJvSV7Z86wQqoMg3mAb1tQfOYWvybfextspqZeTafeuRqG9A/8P7zRgTWR9tZ3H1GzCRVODH  
3MNFoojqj/0g7zBYVuKFTSZ+atYWHQjWvH15cYdndnVz1T7Z00DahqHzNTu3CgR5kIMFAhEi5zoPgxlASujwKN801bNPUJfqEvppIlnG+ei  
qW00NWygtgFVTPvNBaZrg48amypyigYgbmTHH7sTHWxI2wgBgZjAnBQRZx1Y01s1GK11oFcCQdh0FE6dtw==|00001000000403190844||

Sello digital

dTG5EuWXSdjdV6eg1OpMhds5yI2Y401MvjQ6sG78pADhaAcNemuT0G2F+hDZZz6zaqmJuK12L  
6o7ReWZbJvSV7Z86wQqoMg3mAb1tQfOYWvybfextspqZeTafeuRqG9A/8P7zRgTWR9tZ3H1GzC  
RVODH3MNFoojqj/0g7zBYVuKFTSZ+atYWHQjWvH15cYdndnVz1T7Z00DahqHzNTu3CgR5kIMF  
AhEi5zoPgxlASujwKN801bNPUJfqEvppIlnG+eiqW00NWygtgFVTPvNBaZrg48amypyigYgbmTH  
H7sTHWxI2wgBgZjAnBQRZx1Y01s1GK11oFcCQdh0FE6dtw==

Sello digital del SAT

ay3yR5H+17bq9b/NYP1syhQBKmjG10ADwYlp45y+wiEDqf4UrvD8xFQrF30q/IdxPsPIuuhNo  
wxpzdjrkfZiYjMCYIJcJAUUv/FDvvJmPjexkSv46VLrhhLhTD01wHcpl+x+zr+sR5pVqFCAE11  
7h4BFWr5IgKWQGaJmb9D+HK9+giHK3x8bbeVSP4r/YbKj3ewrrixY7qd9sEUSwDD6Bb1+WYekb  
tZOC1pahsAOVZKxhcUJBCemUloLantfALc9Z7c41AESjh3HUYclY+2tiuD1VGHftHda4SGTJG  
EV0yF02U19kKkeEqPepeD7r1jkkZdFOJHKdEMAJuPwGQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor                                                            | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| SRE950125QK7                         | SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.                                                            | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                                                                         | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                   |
| B3AF4E83-E0AF-46D2-82E6-E4A65FE91982 | 2019-08-13T16:45:38                                                                         | 2019-08-13T16:45:45     | CVD110412TF6                        |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                                                                      | Estado CFDI             | Estatus de cancelación              |
| \$391.60                             | Ingreso  | Vigente                 | Cancelable sin aceptación           |

Imprimir

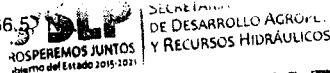


SILBEN SA DE CV

E01276 / RFC SIL951117FF6  
CARRETERA MEXICO LAREDO KM 366.5  
HUERTA AGONTLA

TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 79960, MÉXICO  
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:  
601 General de Ley Personas Morales



CONTABILIZADO



POLIZA DE INGRESO  
POLIZA DE EGRESO  
POLIZA DE DIARIO

CLAVE PEMEX: 0000105275

FACTURA NO.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

SILBENTC 44406

19dbf1d8-58b1-46f5-9cb9-ce74d1d16e5d

79960

|                                                                                                                                              |                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2019-08-16 HORA: 09:45:54                                                                                                             | R.F.C.: GES850101L4A | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 369<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI<br>Madero # 100<br>ZONA CENTRO<br>San Luis Potosí San Luis Potosí, MEXICO, C.P. 78000 |                      |                                 |

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 30.0000  | LTR Litro | 32011   | 15101506   | 32011 MAGNA | \$17.455076 | \$523.65 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

bj0bL8dpxi4jBOCCgWjvoESD89NJXhFkR2belUilappsvDsQMeOde4jT3U1IW8tNvflft5+tKLwco4/lv8/yN860jMAXw4owRZ1sDef3M/ROTVznBDcaJfkQnllC9P5yKrhM706F0dVIOQglc83fhxtu+Nh54eGYxFSRT0/azA9J/OCdDi38xgu53yJb8o2hOfQok/VhyuDHl6wTenhiNnl6BIIvHocSGP/26OG0EV41VdGJYRhbIGITPletoiAfz5UISNjwLPS+nuDNvDsAuMLJlqgtmFpP5nd2kRMHfz8XI3mxdIWJlxq3r2+W9vUzoVGXoWVKZGMLn/EBGw==

Sello del SAT:

IT1MTc6ApPsn9KXGUnlUZ8m32kCyUm5Wx6bhXg2pdIHg5edlLTD06+qLTk0dQZWGdQS9wUqL7GEsJhjl5mGUAcVp+2OP1mkkEAs7LF/1EKJOLKzBw0u59Btq94QTDDeP5YqEZ/Cqp/DjUY9/bsd9oEezSTD5XXxdTkpEtUco25SBKQ9kq0dkmy5vTG+cu+v8VY1v4GXq2huCxtwCDnESHW08tHAEcl+d7jnEP9hZ1oV5xUPNpnUefM64w1CZqHIQ+nVNbibeJqAvCDNdr53DjKg3QjosaY1SD9sJSAsNgyUf2WZ2olxvxi1MdE2gYrBaZ5YUvhgIYWmSR2oFST2YA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1||19dbf1d8-58b1-46f5-9cb9-ce74d1d16e5d|2019-08-16T09:45:54|EDI101020E99|bj0bL8dpxi4jBOCCgWjvoESD89NJXhFkR2belUilappsvDsQMeOde4jT3U1IW8tNvflft5+tKLwco4/lv8/yN860jMAXw4owRZ1sDef3M/ROTVznBDcaJfkQnllC9P5yKrhM706F0dVIOQglc83fhxtu+Nh54eGYxFSRT0/azA9J/OCdDi38xgu53yJb8o2hOfQok/VhyuDHl6wTenhiNnl6BIIvHocSGP/26OG0EV41VdGJYRhbIGITPletoiAfz5UISNjwLPS+nuDNvDsAuMLJlqgtmFpP5nd2kRMHfz8XI3mxdIWJlxq3r2+W9vUzoVGXoWVKZGMLn/EBGw==|0000100000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos cinco pesos 40/100 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

Consulte nuestro aviso de privacidad en [www.silben.com.mx](http://www.silben.com.mx).

SUBTOTAL \$523.65

I.V.A. 16.00% \$81.75

TOTAL \$605.40

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor     |
|----------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| SIL951117FF6   | SILBEN SA DE CV                  | GES850101L4A     | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |

| Folio fiscal                         | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 19DBF1D8-58B1-46F5-9CB9-CE74D1D16E5D | 2019-08-16T09:45:54 | 2019-08-16T09:46:01     | EDI101020E99      |

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación    |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| \$605.40       | Ingreso                | Vigente     | Cancelable sin aceptación |



Imprimir



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

## Atenta Nota

21 DE AGOSTO DEL 2019

**Para: C.P. Jorge Calderón Olvera**  
**Director Administrativo**  
**De: Ing. Alfredo Gurrola Grave**  
**Director General de Desarrollo y Fomento del Café**

Asunto: Reuniones Prodetex

En atención a su indicación de asistir a las reuniones de Prometer, informo que asistí a las reuniones en Cd. Valles, Aquismón, Huehuetlán y Tamazunchale los días 13, 16 y 20 de agosto del 2019.

Estando con las autoridades locales de los municipios en mención se acordó las fechas para establecer la Asamblea para Instalar PRODETER los días siguientes:

| Municipio    | Fecha y Hora |          |
|--------------|--------------|----------|
| Aquismón     | 27 de agosto | 9:00 am  |
| Huehuetlán   | 28 de agosto | 9:00 am  |
| Tamazunchale | 26 de agosto | 10:00 am |

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



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



OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE DIARIO 9052  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2540989

FOLIO FISCAL

639005d6-6f34-43ef-9168-f40e3145fe3e

LUGAR DE EXPEDICION

79800

|                                                                                                                                 |                      |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2019-08-20 HORA: 16:04:07                                                                                                | R.F.C.: GES850101L4A | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 55<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI<br>MADERO # 100<br>ZONA CENTRO<br>SAN LUIS POTOSI,S.L.P,MEXICO,C.P. 78000 |                      |                                 |

| Cantidad | U.de M.   | No. Id. | CveProdSer     | Descripción | P. Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 20.0000  | LTR Litro | 32011   | 15101506 32011 | Magna       | \$17.222500 | \$344.45 | \$0.00    |

Factura s/ Despacho(s) : 4714771-0

Sello Digital del Emisor:

ewqmcxqBnz2Kz1EX0Cidcv6JFQRXFJNqyb0ueDUzFSuPj6ZVz7Tzn2k11ap72f/G96yTVtQ+QGhX+u8SotEZmZouTW03Tt7gL3yjaANMkK/RP+KdKADd1R4PuvINZOPCSO+aM38QZoy7E/T1nMEw4v/K2wslONjdcj+sCq8Q1HNZV2YapKRz+E8v7FU5omP9i9ntWCMsn+8ixvRDYrunyuYMwqUIGAJwJVmfHL/aRhmCIR/I+PGSI+jYCqlpXN4idXRuNnD6kYhFTS6PDAT5rBogZR4M+YMT3P3KbBXJ/oLg937zNpVcgzLI7q55gMlfpM7m5c6UvKiCwj9zdl3yQ==

Sello del SAT:

SNPpObC3g8pgLfWz2bfbWxMhhWE4Ra7gF/d9eiiHldqgvoQW1tm/Ap2AHykFjrOiW2774MzEQaE/hOjuWilci6eJSwUBtq6w5B4L/jrthhYsU22y7C0VA3Os5d0jyXKdyqti8psOXYPH7Z1BPIJD1N6PzVZQ+Ky81ebGCHoELU210AGNkmWG1Axt0GNqnKIWuAoh++yTq+xtaT1qbR8lu1Rm1QAC2NkEqEmZSkxt7sYco5LphNJ5yph65PEkkMdqVZ2EcWERXCpSfBtc2kb8SF3j6kubPeLZEY4fN+xGQ0S6VxGzV4xp9T2Re9kNFo6Jlrb+QxKfLVjrmZ/UPYwQw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|639005d6-6f34-43ef-9168-f40e3145fe3e|2019-08-20T16:04:20|EDI101020E99|ewqmcxqBnz2Kz1EX0Cidcv6JFQRXFJNqyb0ueDUzFSuPj6ZVz7Tzn2k11ap72f/G96yTVtQ+QGhX+u8SotEZmZouTW03Tt7gL3yjaANMkK/RP+KdKADd1R4PuvINZOPCSO+aM38QZoy7E/T1nMEw4v/K2wslONjdcj+sCq8Q1HNZV2YapKRz+E8v7FU5omP9i9ntWCMsn+8ixvRDYrunyuYMwqUIGAJwJVmfHL/aRhmCIR/I+PGSI+jYCqlpXN4idXRuNnD6kYhFTS6PDAT5rBogZR4M+YMT3P3KbBXJ/oLg937zNpVcgzLI7q55gMlfpM7m5c6UvKiCwj9zdl3yQ=|00001000000405428713||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(trescientos noventa y ocho pesos 20/100 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 \$344.45  
I.V.A. 16.00% \$53.75  
TOTAL \$398.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-08-20T16:04:07 - Fecha y hora de certificación: 2019-08-20T16:04:20  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000401571651 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

\* 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                      |
| 639005D6-6F34-43EF-9168-F40E3145FE3E | 2019-08-20T16:04:07              | 2019-08-20T16:04:20     | EDI101020E99                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$398.20                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |



Imprimir

Enlaces