



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

11/10/2019

FOLIO No. DDFC/19/10/G004

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ALFREDO GURROLA GRAVE
NUMERO DE EMPLEADO	179256
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FECHA DE COMISION	15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	INFORME DE GOBIERNO EN EL CONGRESO DEL ESTADO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	2		129		129,00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					-
TOTAL DE VIATICOS						129,00

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			1,194.60			1,194.60
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1,194.60
GRAN TOTAL						1323,60

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR 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 \$ 1323,60 (MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIA 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.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/19/10/G004	FECHA DE LA COMISION	15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2019
EMPLEADO DE COMISION	ALFREDO GURROLA GRAVE	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1,323.60
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

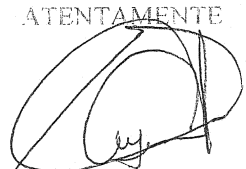
ACTIVIDADES.-

EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL 2019, ME TRASLADE A LA CAPITAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ POR LA NOCHE, PARA ESTAR PRESENTE EL DÍA 16 EN EL CONGRESO DEL ESTADO DONDE EL SECRETARIO DE LA SEDARH ACUDIÓ CON SUS DIRECTORES AL INFORME DE GOBIERNO.

MISMO DÍA 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

Carreteras y P

Lugar de Emisión:
55000

***** ORIGINAL *****
NOTA 0356370

FOLIO 100047825951
FECHA 15/10/2019.
22:52 (47825950)

POSTION: 6
TERMINAL: 6
RESPONS.: EDUARDO HERNANDEZ VELEZ
H.B. 10 : 75826210

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E06347
TKL: E0634747825950

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE

Masaja			(CLAVE PEMEX 20)	
	60.000	LITR	19.91	1194.60

SUBTOTAL: 1033.34
IVA: 161.26
TOTAL: 1194.60

(Un mil ciento noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.)

FACTURE EN LINEA:
<http://webservicioxoiol.dons.net:607>
Facturas

Carreteras y P

Lugar de Emisión:
55000

***** ORIGINAL *****
NOTA 0356370

FOLIO 100047825951
FECHA 15/10/2019.
22:52 (47825950)

POSTION: 6
TERMINAL: 6
RESPONS.: EDUARDO HERNANDEZ VELEZ
H.B. 10 : 75826210

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E06347
TKL: E0634747825950

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE

Masaja			(CLAVE PEMEX 20)	
	60.000	LITR	19.91	1194.60

SUBTOTAL: 1033.34
IVA: 161.26
TOTAL: 1194.60

(Un mil ciento noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.)

FACTURE EN LINEA:
<http://webservicioxoiol.dons.net:607>
Facturas



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No. S N



TANCANHUITZ, S.L.P.
C.P. 79800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2543638

FOLIO FISCAL

2e36c54a-e5c2-4b9c-b7f4-3fbb3ab3355e

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2019-10-17 HORA: 12:16:41	R.F.C.: GES850101L4A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO # 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO, C.P. 78000		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
60.0000	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$17.222333	\$1,033.34	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 4782595-0

Sello Digital del Emisor:

IKxqKVYqJRAIYn9sZklGXaXh2U/Eqp6iG7uiT3Vsv8FQIJb7jvFPwctmzvvgx4QEvs9h/6hNfJkFIT7r6eP6otRMCNI6q0dOi9pPKtIZhY8MzqypBvn7OtArQeXRkKCeZvLWyT2N1pT+X8LXk6aw/73ZIT2psXahS8aFk7cl6USpzd8WMEKRgllMT2xAf+yL9Wmvi73hVSEnv2yO50UT67r7MVWXYgWgGfWPFUndLYOM2StwzV//yzxAW+OqPpwWq+8Tf9IKLsCCJ3krAGvVcJX5WxJkKsAZuBqzN5x3MeTFcAzFpxCrUYFFauAEh20mTRVG41OM1TF1KYff2OpXw==

Sello del SAT:

FT9qjr8eo1dyea3LSUz6jr24hs4DPBG1615m1XxTaym45AKVYLYI/9F58eZCiljxnwMXdu7wPu8hMA4ZEJBp2eXTXxYwxHw7TEEn9nCeyqQhgJ/qNU3G66MWT+Q7n15oRiO3tGCloqqkaUi7ANTuT0nv6qKyMLTg2N9sP2f9YdwZ5JC9FLCwTA3o31hjVkvGtZujvrNFaH18VflyflyrMS4592mJvEsimfzt7rGTCB+Rizt/w3lpdUxBA+nm7bXH6Q18glFw1+6C3e4TR5xZHbd5zQpml/rkljJ4CPu9sJr7Fnxo8KYg46pr5fut907gFRa9Akk8U7TqwEVMLtgdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2e36c54a-e5c2-4b9c-b7f4-3fbb3ab3355e|2019-10-17T12:16:47|EDI101020E99||IKxqKVYqJRAIYn9sZklGXaXh2U/Eqp6iG7uiT3Vsv8FQIJb7jvFPwctmzvvgx4QEvs9h/6hNfJkFIT7r6eP6otRMCNI6q0dOi9pPKtIZhY8MzqypBvn7OtArQeXRkKCeZvLWyT2N1pT+X8LXk6aw/73ZIT2psXahS8aFk7cl6USpzd8WMEKRgllMT2xAf+yL9Wmvi73hVSEnv2yO50UT67r7MVWXYgWgGfWPFUndLYOM2StwzV//yzxAW+OqPpwWq+8Tf9IKLsCCJ3krAGvVcJX5WxJkKsAZuBqzN5x3MeTFcAzFpxCrUYFFauAEh20mTRVG41OM1TF1KYff2OpXw==|0000100000405428713|

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(un mil ciento noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0730)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

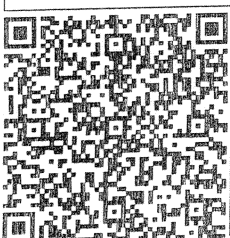
Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,033.34

I.V.A. 16.00% \$161.26

TOTAL \$1,194.60



* 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
2E36C54A-E5C2-4B9C-B7F4-3FBB3AB3355E	2019-10-17T12:16:41	2019-10-17T12:16:47	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,194.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces



San Francisco

INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV

RFC IPO640805KU9
AV. UNIVERSIDAD 375 Col. CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI; SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

Tel: 01(444)8-14-1000 Reservas: 01-800 -48-00-100

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura
CA - 16479

Folio Interno
A1-16347

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCIÓN: MADERO #100, .

COLONIA: CENTRO

MUNICIPIO/DELEG: SAN LUIS POTOSI

CIUDAD:

PAIS: MEX

C.P. 78000

EDO. SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

EXPEDIDO EN:

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FECHA DE EMISION:

16/10/2019 11:30:33a.m.

FECHA DE TIMBRADO:

2019-10-16T11:31:05

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1.00	E48	90101501 F - 58660 CONSUMO ALIMENTO	\$111.21	\$111.21
			Subtotal :	\$111.21
			I.S.H 3%:	\$0.00
			IVA 16%:	\$17.79
			Total :	\$129.00
			Propina :	0.00
			Gran total :	\$129.00

Importe con letra :

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00 / 100 M.N.

CC - 1 Ch - 58660,

Debo y pagare a Inversiones Potosinas, SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.

I agree to pay to Inversiones Potosinas SA de CV, the amount of.

Firma/Signature

¡ Gracias - Thank you !

ESTA FACTURA NO PODRA SER REEMPLAZADA DESPUES DE 72 HORAS DE SU EMISION O FUERA DEL MES DE EXPEDICION

Condiciones de Pago:

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

28 Tarjeta de débito

Cuenta de Pago:0730

UUID: 30D8A7C7-C11D-4478-AA6F-A8B9EF19D89A CERTIFICADO SAT:00001000000402846635 CERTIFICADO: 00001000000403636423

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

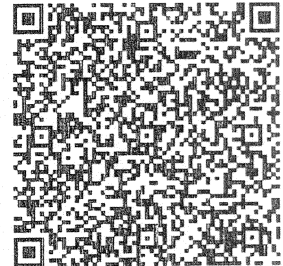
||1.1|30D8A7C7-C11D-4478-AA6F-A8B9EF19D89A|2019-10-16T11:31:05|M8BD+b/+bv8lxEMOPRX8iiaQEU3/UwLfUnPWj1RnecbABf96Z3U64A9H5dQCXZzqmXJ7xiLMDsb42y/Hjde6izHzZ77xlGLqGBi1sfKE5Xsl0VWixAm1vWjTEfCSaLcYyCFQu7+G1TDaN+kNFOWDaVyplhmGoWB/4buZ6Ar7/0IfbkVyRuAn8WQAcrdNILDaw5r1f0AqjxhJ/YtTgmH4vJVoaaarylFHyGOcojSQCNHlgLEdDksExsExCFRANOV9rCL5/3lrN8RrXUmmMV9rCi7w8Bicpod7EIE/qLVsWZ0XnWzzusMnarcopdo2ndOieoyG9eWZUCpTA==||00001000000402846635||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

M8BD+b/+bv8lxEMOPRX8iiaQEU3/UwLfUnPWj1RnecbABf96Z3U64A9H5dQCXZzqmXJ7xiLMDsb42y/Hjde6izHzZ77xlGLqGBi1sfKE5Xsl0VWixAm1vWjTEfCSaLcYyCFQu7+G1TDaN+kNFOWDaVyplhmGoWB/4buZ6Ar7/0IfbkVyRuAn8WQAcrdNILDaw5r1f0AqjxhJ/YtTgmH4vJVoaaarylFHyGOcojSQCNHlgLEdDksExsExCFRANOV9rCL5/3lrN8RrXUmmMV9rCi7w8Bicpod7EIE/qLVsWZ0XnWzzusMnarcopdo2ndOieoyG9eWZUCpTA==

SELLO DIGITAL SAT:

R8b2gcS9W7i83Cw/mCw/fFoXZER2ImfuwsojuArgyWsRgmZYO1AlyfmAUmEFPc54ue23QyUKYHF4r/hPHIBRYA+d+HYxeG2EyK3zN2OpLKyK/E2IZSkaBhDYpJYu1kPQ+Lnn13GXT1D3TZK4v8uF3JEelS2Qb0X78C1rXo3nBESwBazWpM57iqEv2+K4Jw8n0Y1C967jGSQXUPDyqma+HJZ2+Qml8YQeHG097k3zxmo2PUGWUJybFFAZipE7Vpd6945AFSNjibw4IRBcDsLIda5yckOuOCV5NmRuHd/Z65SbFPKmanBN5S09pNbsLIUeib/AiOf0ZCaZORHGP1Atg==



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IPO640805KU9	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30D8A7C7-C11D-4478-AA6F-A8B9EF19D89A	2019-10-16T11:30:33	2019-10-16T11:31:05	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$129.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir