



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



13/11/2019

FOLIO No. DDFC/19/11/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 DE NOVIEMBRE DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION DE TRABAJO CON EL TITULAR DE LA SEDARH

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	1				0
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					0
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					0
TOTAL DE VIATICOS						0

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			2051,63			2.051,63
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						2.051,63
GRAN TOTAL						2051,63

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 \$ 2051,63 (DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 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: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/19/11/G004	FECHA DE LA COMISION	15 DE NOVIEMBRE DEL 2019
EMPLEADO DE COMISION	ALFREDO GURROLA GRAVE	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$2,051.63
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 NOVIEMBRE DEL 2019, ME TRASLADÉ A LA CAPITAL DEL ESTADO PARA ESTAR PRESENTE EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE LA SEDARH.

AL CONCLUIR, RETORNE A MI ÁREA DE TRABAJO.

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

ATENTAMENTE



ALFREDO GURROLA GRAVE



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 2545004

FOLIO FISCAL

6eb53fd4-d21b-46e3-86b7-bcaf95351afe

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2019-11-15 HORA: 09:50:54	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): 4816866-0

Sello Digital del Emisor:

In3mU9TjPat70LjLlefPkQNVijJsTY4Ty+QABFlwY1vgZe6JsPCKdhxPNxKcbeIG/PG+3teP/bQUN4f3dCg4zsaedu9zRO4xBS3AHd5QzD8wO3qyJhdzuClk+DIPS4kQIOZg4vjMN33BhGVU9SJRRKzZwkNn+iomQJy7cckZEICOCypFm+LA3Z4ApeqJvY6ISWdJYQBgdw1LBUICd9Q5VCAYQ+zaEjsWqH/JO8puk5GzKhPNCLgVczOwcegesFhxHITN+mReCJZzovv/Cwdka1xQXH9j7YMLXrw9J5ZiUb8j7gADRNwHDGEqrjVP8IzCnMsEwd/KettaHW9v/ZJjQ==

Sello del SAT:

Pi8Wc8PYK0DAZyBuLPuJN94fjTkj2RzUraQO4+NCPGM2/ILh6pdygi9J7dBySHAcnTFCe6J6y4P+D13sIMQASHMAHASZZHxsFeoFk1qWbsUcyvBu+rly4j+38NgWugVphBfWWT5MOHvNfxj6en5FM/XOac9Mn+S/fNTgfwHCv1UJo6jLDJDSPacADxw2zqM06CZq9H4QXWJWf9wNAJYPiec9MM5eFq4SetVvaxLcqfdliagkwMgQOISPO/+qS/RwpQPNV3WZ5Cx7oqiqB8mOTyzad2mfU8SCE5WGzmy/g4rxii6X/jcldIvbkBZg6ZkNj6IM7SxcKFk07FK/D4bZmg==

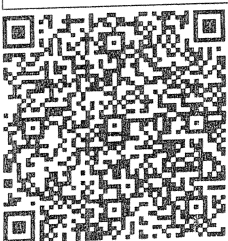
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6eb53fd4-d21b-46e3-86b7-bcaf95351afe|2019-11-15T09:51:13|EDI101020E99|In3mU9TjPat70LjLlefPkQNVijJsTY4Ty+QABFlwY1vgZe6JsPCKdhxPNxKcbeIG/PG+3teP/bQUN4f3dCg4zsaedu9zRO4xBS3AHd5QzD8wO3qyJhdzuClk+DIPS4kQIOZg4vjMN33BhGVU9SJRRKzZwkNn+iomQJy7cckZEICOCypFm+LA3Z4ApeqJvY6ISWdJYQBgdw1LBUICd9Q5VCAYQ+zaEjsWqH/JO8puk5GzKhPNCLgVczOwcegesFhxHITN+mReCJZzovv/Cwdka1xQXH9j7YMLXrw9J5ZiUb8j7gADRNwHDGEqrjVP8IzCnMsEwd/KettaHW9v/ZJjQ==|00001000000405428713|]

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(un mil ciento noventa y cuatro pesos 60/100 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 \$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
6EB53FD4-D21B-46E3-86B7-BCAF95351AFE	2019-11-15T09:50:54	2019-11-15T09:51:13	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,194.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0.101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

2278 ES SAN LUIS
AV. BENITO JUAREZ, 0, 57, ZONA HOTELERA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78390
SIIC: 0000105148

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
MADERO, 100, -, CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78000
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:GES850101L4A



v2

Serie-Folio:	ECQ - 143442
Fecha Exped.:	20/11/2019 03:37:26 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404101737
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	D0C09CB5-A6AE-4CB4-9336-7B9825CA369C
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-11-20T15:38:45
Fecha Emision:	20/11/2019 03:37:26 p. m.
Lugar de Exped:	78390

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
2712085 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	43.838	16.9120	115.6417	741.3883	857.0300

Tipo de comprobante:

Forma de pago:

Método de pago:

Condiciones de pago:

Moneda:

28-Tarjeta de debito

PUE Pago en una sola exhibición

Contado

MXN

SubTotal 741.3883

IVA 115.6417

Total 857.0300

Total en Letra:

Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 03/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:

gWWhGDLle0jySGGzFayKn2HkUF08UN3PaDMmpleKjxdK9AwwuZ99Q110GC13NmW3yfpAnG0a
+RuTILj4VdrstVTPIzEADkiksoeLDeShjCb7TSD04bHIAzITUfHkOclnxAUwKILP7GugucnfEd49qm5hkusTrh
+zyFrI0KIXKGSW0PpyHYTegUQirHkXJ08/zmBc0bdepFihhlutD78EP4+Z9PuvjVwKBc0koUZYLNR6f0c2l8XiNfuzjptdDC6H
+Mi/m3m2ZAONxG9uz2ywIAMJjrUuQ5pA2teGh0cxTpMbekclm1gy6RsYTesdum+blqQ98jlfdejbtrfllw==

SELLO DIGITAL SAT:

ADV/LuN4t11egK8zK/XD0HmRf3+PDcd9knVLFom5FFuMpdTQiiX4veka4hlmC/10ZXKsfQDTsmupXiDu5vXULR7DuMeN9QC6Zc6X12
SH1xSU9eFSq707YsWQ/PGQ08RepWeQh0uxpAs/aD/wQV/6PVECUlnt5m3V9yFRYvG22K2bhjCQdwFcB5+zxuYGW3Yaca5yK0upQ
98c9lvSUKepYQa61Gibd3bw0XKSMW8qQoMExPmxqp9TsgnpWSQbiv55i06M3VHle9U5e5rk0hejrb1 xldB1ZbUfDEYdAFA
+umkpZHPxeijebdAacZnvl4dQzjMcsLQ59ww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1||D0C09CB5-A6AE-4CB4-9336-7B9825CA369C|2019-11-20T15:38:45|SEHD1102088J7|
gWWhGDLle0jySGGzFayKn2HkUF08UN3PaDMmpleKjxdK9AwwuZ99Q110GC13NmW3yfpAnG0a
+RuTILj4VdrstVTPIzEADkiksoeLDeShjCb7TSD04bHIAzITUfHkOclnxAUwKILP7GugucnfEd49qm5hkusTrh
+zyFrI0KIXKGSW0PpyHYTegUQirHkXJ08/zmBc0bdepFihhlutD78EP4+Z9PuvjVwKBc0koUZYLNR6f0c2l8XiNfuzjptdDC6H
+Mi/m3m2ZAONxG9uz2ywIAMJjrUuQ5pA2teGh0cxTpMbekclm1gy6RsYTesdum+blqQ98jlfdejbtrfllw==|00001000000402846635|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE930624B79	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D0C09CB5-A6AE-4CB4-9336-7B9825CA369C	2019-11-20T15:37:26	2019-11-20T15:38:45	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$857.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

Mobil

ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV

ESE930624879

CARRETERA ALAREDO 101

CENTRO

C.P. 66400

SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL

SAN LUIS POTOSI

AV. BENITO JUAREZ # 57

ZONA HOTELERA

SAN LUIS POTOSI

Original

PERMISO	PL/2510/EXP/ES/2015
FECHA	15/11/2019 09:12:51 a.m.
TIPO VENTA	Tarjeta Bancaria
TRANSACC	2712085
BOMBA	1
USUARIO	JOSE ALEJANDRO RANGE
PRODUCTO	Extra
PROD	32011
CANTIDAD	43.838
PRECIO U	19.55
TOTAL	857.03

FOLIO REFERENCIA:

0022-7800-0002-7120-8551-4