

17/06/2020

FOLIO No.

DI/TICS10/VIATICOS/001

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	CLAUDIA JANETTE CADENA DÍAZ DE LEÓN
NUMERO DE EMPLEADO	193884
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTORA DE ÁREA
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, SLP
FECHA DE COMISION	18, 19 Y 20 DE JUNIO 2020
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Villa de Ramos, Santo Domingo, Moctezuma y Mexquitic de Carmona, S.L.P

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	3		851.40		851.40
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					
TOTAL DE VIATICOS						851.40

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						
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						
GRAN TOTAL						851.40

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 851.40 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESO 40/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE (ALIMENTACION)

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA JANETTE CADENA DÍAZ DE LEÓN
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 EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

REPORTE DE COMISION

		FECHA:	<u>22 de Junio 2020</u>
FOLIO OFICIO COMISION	DI/001/20	FECHA DE LA COMISION	<u>18, 19 y 20 Junio 2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CLAUDIA JANETTE CADEN DÍAZ DE LEÓN</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$ 851.40</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>DIRECTORA DE INFORMÁTICA</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>SUBSECRETARIA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.- 18, 19 y 20 de Junio del 2020

Revisión de Campo de la Red de Estaciones Agroclimatológicas, para su entrega-recepción en los municipios de Cerro Prieto, San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Villa de Ramos, Santo Domingo, Motozintla y Mexquitic de Carmona, S.L.P.

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

ATENTAMENTE



CLAUDIA JANETTE CADENA DÍAZ DE LEÓN

DS/05/ 042 BIS /2020
17 DE JUNIO DEL 2020

CLAUDIA JANETTE CADENA DÍAZ DE LEÓN

Directora de Informática

P r e s e n t e.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionada a los Municipios de Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Villa de Ramos, Santo Domingo, Moctezuma y Mexquitic de Carmona, S.L.P, para asistir la revisión en campo de la Red de Estaciones Agroclimatológicas para su entrega-recepción, misma que debe efectuarse el día 18, 19 y 20 de Junio del año en curso, por lo que solicito realice los trámites correspondientes ante la Dirección Administrativa.

En espera de llevar a cabo la presente, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DI/004/2020
17 JUNIO 2020

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. CLAUDIA JANETTE CADENA DÍAZ DE LEÓN, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión a los municipios de Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Villa de Ramos, Santo Domingo, Moctezuma y Mexquitic de Carmona S.L.P., que se efectuará el día 18, 19 y 20 de Junio del 2020

A T E N T A M E N T E

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

CONTABILIZADO



GOBIERNO EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO 7027

COMISARIE _____



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA

17/06/2020

FOLIO No.

DI/TICS10/VIATICOS/001

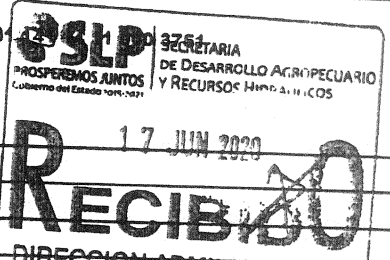
CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 00

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: ☒ X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:



EMPLEADO DE COMISION	CLAUDIA JANETTE CADENA DÍAZ DE LEÓN
NUMERO DE EMPLEADO	193884
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA
LUGAR DE COMISION	SOLEDAD, VILLA DE REYES, CERRO DE SAN PEDRO, V. ARRIAGA, SAN LUIS POTOSÍ, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE RAMOS, MOCTEZUMA, MEXQUITIC DE CARMONA
FECHA DE COMISION	18,19 Y 20 JUNIO DE 2020
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REVISIÓN EN CAMPO DE LA RED DE ESTACIONES AGROCLIMATOLOGICAS, PARA SU ENTREGA-RECEPCIÓN POR PARTE DEL AGENTE TÉCNICO.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	3				1,200.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				-
TOTAL DE VIATICOS						1,200.00

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	
VEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						
GRAN TOTAL						1,200.00

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____

VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: \$1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA JANETTE CADENA DÍAZ DE LEÓN
COMISIONADO

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECUROS HIDRAULICOS

NO. FECHA FACTURA

40 14/09/2020 DA/SF/2020/080

41 01/07/2020 DH/07/001

42 01/07/2020 DH/07/002

43 08/10/2020 SSV/010/2020

44 07/10/2020 SP/058/10/2020

CONCEPTO

CARLOS MONTAÑO SANCHEZ

GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

FRANCISCO MORENO ANGUIANO

MONICA RANGEL LIMON

PAQ-07-20				
2,435.99	388.99	2077		
500.00		500		
450.00		450		
1,799.00	199.00	1600		
5,845.45	1,000.00	4845.45		
78,817.73	17,126.28	43,605.45	0.00	15,886.00

78,817.73

60,731.73

TOTAL

60,731.73

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECUROS HIDRAULICOS

NO. FECHA

FACTURA

CONCEPTO

PAQ-07-20

VIATICOS

			TOTAL	3751	3752	3721	3711
1	17/08/2020	DDFGC/2020/G002	ALFREDO GURROLA GRAVE	1,544.00		1544	
2	25/08/2020	DDFGC/2020/G003	ALFREDO GURROLA GRAVE	1,656.00		1656	
3	27/08/2020	SP/054/08/2020	GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	2,085.12	379.99	1705.13	
4	28/08/2020	DH/08/001	GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	2,116.53	206.48	1910.05	
5			CLAUDIA CADENA DIAZ DE LEON	6,996.67	6,996.67	6,996.67	
6	25/09/2020	SSV/009/2020	RUBEN DARIO GONZALEZ MARTINEZ	574.00		574	
7			RUBEN DARIO GONZALEZ MARTINEZ	3,172.20	942.00	2230.2	
8	14/09/2020	SP/055/09/2020	ANDRES BARCENAS POUS	1,136.26		1136.26	
9	14/09/2020	DH/09/001	GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE	500.00		500	
10	23/07/2020	SP/048-2/07/2020	DIANA OVIEDO GONZALEZ	227.50	227.50		
11	23/07/2020	SP/048-1/07/2020	GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	227.50	227.50		
12	04/08/2020	SP/062/08/2020	VERONICA RODRIGUEZ IZAGUIRRE	212.49	212.49		
13	04/08/2020	SP/063/08/2020	DIANA OVIEDO GONZALEZ	212.49	212.49		
14	25/08/2020	SP/045/08/2020	ALEJANDRO M CAMBESES BALLINA	910.00		910	
15	09/07/2020	SP/048/07/2020	ALEJANDRO M CAMBESES BALLINA	710.00		710	
16	17/07/2020	SP/047/07/2020	ALEJANDRO M CAMBESES BALLINA	460.00		460	
17	02/08/2020	SP/048/08/2020	ALEJANDRO M CAMBESES BALLINA	696.00		696	
18	01/07/2020	SP/049/08/2020	ALEJANDRO M CAMBESES BALLINA	3,493.00			3493
19	04/08/2020	SP/080/08/2020	ALEJANDRO M CAMBESES BALLINA	440.00	440.00		
20	04/08/2020	SP/050-1/08/2020	GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	400.00	400.00		
21	07/08/2020	SP/051/08/2020	ALEJANDRO M CAMBESES BALLINA	710.00		710	
22	05/10/2020	SP/056/10/2020	ALEJANDRO M CAMBESES BALLINA	2,941.00			2941
23	21/09/2020	DA/014/IX/2020	VICTOR MUÑOZ AGUILAR	1,252.58		1252.58	
24	14/08/2020	DA/SF/2020/074	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON	319.50	319.50		
25	13/08/2020	DA/SF/2020/076	ANTONIO AUTRAN TORRES	353.00	353.00		
26	23/08/2020	DA/SF/2020/075	CARLOS MONTAÑO SANCHEZ	2,263.00	353.00	1910	
27	14/08/2020	DA/SF/2020/073	CARLOS MONTAÑO SANCHEZ	2,407.29	319.50	2087.79	
28	10/08/2020	DA/SF/2020/072	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON	342.00	342.00		
29	01/07/2020	DA/SF/2020/068	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON	435.00	435.00		
30	02/07/2020	DA/SF/2020/063	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON	479.00	479.00		
31	02/07/2020	DA/SF/2020/082	CARLOS MONTAÑO SANCHEZ	2,765.06	379.99	2385.07	
32	01/07/2020	DA/SF/2020/065	CARLOS MONTAÑO SANCHEZ	2,915.86	429.20	2486.66	
33	15/08/2020	DA/SF/2020/071	CARLOS MONTAÑO SANCHEZ	1,317.83	367.00	950.03	
34	25/02/2020	SP/026/02/2020	ALEJANDRO M CAMBESES BALLINA	4,138.00			4138
35	26/03/2020	SP/029/03/2020	ALEJANDRO M CAMBESES BALLINA	5,314.00			5314
36	12/08/2020	DA/SF/2020/037	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON	359.99	359.99		
37	02/08/2020	DA/SF/2020/048	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON	308.00	308.00		
38	15/08/2020	DA/SF/2020/038	CARLOS MONTAÑO SANCHEZ	3,800.16	351.99	3448.17	
39	30/08/2020	DA/SF/2020/047	CARLOS MONTAÑO SANCHEZ	3,338.06	308.00	3030.06	
40	11/09/2020	DA/SF/2020/081	CARLOS MONTAÑO SANCHEZ	2,029.00	188.00	1841	

CARR. SAN LUIS TORREON KM 97

SALEMAS DE HIDALGO, SLP CP: 78600
REC: MAN0609116E1

*** FACTURA ***

27/10/2020 08:43:5 Folio:AG62716

Client: _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS

MADEHO 100

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000
REF: GES85C101L4A

BURELLO 3	131.03
4 x 32.7586	
COCA COLA 600ML	14.66
BIMBO DONITAS ESPOLVORE	19.00
MARINELA PINGUINOS 80G	19.00
JUMEX SPORT SABORES 60C	17.00

Subtotal	200.69
IVA	23.31
Total	224.00
(Descuentos veinticuatro pesos 00/100 m.n.)	

Pago por una sola exhibición

Forma de pago: Efectivo

Uso del CEDI: Gastos en general

FeL

130100 A:83-A547-8E35-A27DB276F6D3

Fecha de validación: 27, jun./2020 08:45:39

Certificado de emisor: 00001000000404005019

CERTIFICATE: 00001000000404005
SAT: 00001000000502000436

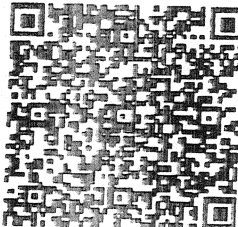
Cadena Regional SAT:

[illegible]

Sell: 100% CFI:

YK1B174H1212SGGAH7X/10YK2CQJDK8TvxY0e42aH
JYKMG1212DF18K5Qj1k10SM0CaAmIwmdZ9DnRSubC
JYKMG1212DF18K5Qj1k10SM0CaAmIwmdZ9DnRSubC
2744A1212BGF1900YX7kxhy4LC3R8LF1Tkyu5HnUwv64R
XKMG1212DF18K5Qj1k10SM0CaAmIwmdZ9DnRSubC
QW1212DF18K5Qj1k10SM0CaAmIwmdZ9DnRSubC
3121212DF18K5Qj1k10SM0CaAmIwmdZ9DnRSubC
RN521212DF18K5Qj1k10SM0CaAmIwmdZ9DnRSubC

Sell: 4.4.21 SAT:

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Régimen fiscal
emisor: General de
Ley Personas Morales

Favor de considerar factura por la cantidad de \$ _____

Vol. Bq.

Director Administrative

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAX0609116E1	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
18DD0392-AC83-A547-8E35-A27DB276F6D3	2020-06-27T08:43:59	2020-06-27T08:45:39	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$224.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)
- [Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- [English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)
- [Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)
- [Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información

gobmx@funcionpublica.gob.mx

[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com



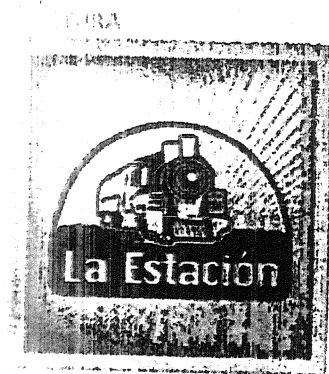
Síguenos en

<https://www.facebook.com/gobmx> <https://twitter.com/gobmx>

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMM020323CS6	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA,S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06E6BEE2-F6F6-9841-9BC2-9F6A5ACFBB58	2020-06-26T09:33:37	2020-06-26T09:33:46	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$83.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

FOLIO: 14511
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:
5613e75d-606c-4369-a4b8-d2d69e61711a

Fecha / Hora de Emisión:
29/6/2020 - 11:02:32

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO TICKET 400245 No identificación: CONSUMO Traslados: NA: 002, Base: \$343.10, Tasa: 0.160000, Importe: \$54.90	\$343.10	\$343.10

Subtotal: \$343.10

IVA 16%: \$54.90

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: \$398.00

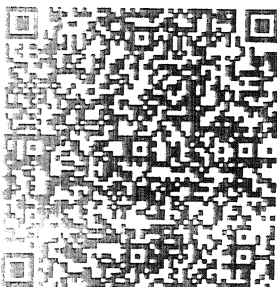
Forma de Pago:
01 - Efectivo

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]5688e75d-606c-4369-a4b8-d2d69e61711a|2020-06-29T11:02:34|LSO1306189R5|npjyVEwyW4oibjPU00JWSGKoZtsw+9chLgoPnnlu4ztpq0yqN4TKd9QaLZAJEk8mp+G14G18Ht4k6LKB9hOfsWjgkolqsn+wlccfB4+tmjy/sG0RK1Zorpj5whdOnIXQAw/40mmFTaTu8k8paG5+Fzd5P2sTWRbSKbvJx7IB3gOutL09Xhg4IKtyuL0C721AGtdppqY+0kXov/4yahprTMSU0oilyU3w5wdw+mgr+wb8JODpVWQFFx70tRbsmQMwbs0KP5nd7y+giibS1AJkeMkGk884yFk6N1qizYdaXpYwquQRmfz4Rlrf3zmIBQFDbhxbzR+1Yvw==|00001000000408254801|]

Sello Digital del CFDI

npjyVEwyW4oibjPU00JWSGKoZtsw+9chLgoPnnlu4ztpq0yqN4TKd9QaLZAJEk8mp+G14G18Ht4k6LKB9hOfsWjgkolqsn+wlccfB4+tmjy/sG0RK1Zorpj5whdOnIXQAw/40mmFTaTu8k8paG5+Fzd5P2sTWRbSKbvJx7IB3gOutL09Xhg4IKtyuL0C721AGtdppqY+0kXov/4yahprTMSU0oilyU3w5wdw+mgr+wb8JODpVWQFFx70tRbsmQMwbs0KP5nd7y+giibS1AJkeMkGk884yFk6N1qizYdaXpYwquQRmfz4Rlrf3zmIBQFDbhxbzR+1Yvw==

Sello Digital del SAT

gAyEXtsQKaYpoAve1rrDq6G0EUGvIDJPCN9mk3q5eFf1wjsiPpW0XMPVh08Nowib9MJZ63WRA8f3I0p9QA4afhZ9ZkU9s5YIhhUyYHsFwVrde8xVb2y9ECQMvwlK5hpgdCLUhdK7wLeVTAQpkLAr/0p2IOVKIVxkdJAlpaen9K8OGLW560hRumw29qf5FrXRfdaKrcZs5SNDWai3S4mxU1x8|uFYD9yivivrywfJ6VpyruATHkDoQc+PNI5nFf4Fib7B8NvnyvKuyZGAueEdjSeud1xEsgOeb8HGOOlnZ314g9ADpISUBO8gG4mVivk0DS1C/XgJegg==

Fecha / Hora de Certificación:
29/6/2020 - 11:02:34

**Número de Serie Certificado del
SAT:**
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

* 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
5688E75D-606C-4369-A4B8-D2D69E61711A	2020-06-29T11:02:32	2020-06-29T11:02:34	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$398.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

FOLIO: 1450
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:

6ad0ef3-b439-4873-abaf-3d7f798d86d2

Fecha / Hora de Emisión:

26/6/2020 - 17:44:11

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: \$267.24, Tasa: 0.160000, Importe: \$42.76	\$267.24	\$267.24

Subtotal: \$267.24

IVA 16%: \$42.76

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

Total: \$310.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

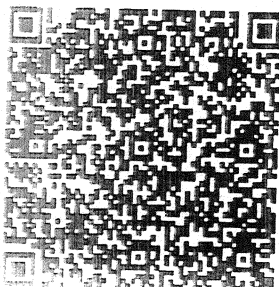
Método de Pago:

PUE - Pago en una
sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6ad0ef3-b439-4873-abaf-3d7f798d86d2|2020-06-26T17:44:13|LSO1306189R5|SEfbKM/rs5sa50tKDBXwYcfzIXCP/kZLKQ4uSDr4JU5A6YZUfJ
kN7lofnL458/KBQI0rDE09UxijnMWsKmuE9lg/ZYU5xGWVH2R50rTztzpjCGfM7Dom5J3xqY+xFfjzTcRZ4KgTdfgmovVFN47QgSITFePQLva8yE1+s
2kdnqBAuU91quPCHWK107BYxtLNI5ZH55xXHfm5oINM5/hamKw42NwajhkGfNzXRk8WnzhaaSA2Sy/OzYt0JrLQdTVAEeE2tdhi8tKwR1psL+hUNeE
97nnvw7R7LWSn5ZgRISUHNYuufQgV093Ky4LcZT8ukKZh7zjctsOUA==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

SEfbKM/rs5sa50tKDBXwYcfzIXCP/kZLKQ4uSDr4JU5A6YZUfJkN7lofnL458/KBQI0rDE09UxijnMWsKmuE9lg/ZYU5xGWVH2R50rTztzpjCGfM7Dom5
J3xqY+xFfjzTcRZ4KgTdfgmovVFN47QgSITFePQLva8yE1+s2kdnqBAuU91quPCHWK107BYxtLNI5ZH55xXHfm5oINM5/hamKw42NwajhkGfNzXRk
k8WnzhaaSA2Sy/OzYt0JrLQdTVAEeE2tdhi8tKwR1psL+hUNeE97nnvw7R7LWSn5ZgRISUHNYuufQgV093Ky4LcZT8ukKZh7zjctsOUA==

Sello Digital del SAT

pSHMCrFTz6+ZeatiNyRm6j5fldWGUrLYNNGKvxmI00js5W6mfVcTfWTAM6snnB73EqrfZfDzcmNFDoAEbaMXdUlyvKsyQAabySjOouUInbCrfjEwxfB
McSjsywpF4Zs4IE4Ujx4BzuGTaBCu2PrRaca1Tmi8IRzo3g+1SSUOQ0mVpLQWfB6XcBH42CJlpG3tsNMwxjkdYXvcV4cd41Qt1hOkfD/3H1f1v4FhPR
C897FnouZSihviOlmF3v+I7RUXaMQUSVMNO7eDyYf2qYcnphKpTfmdNpQAYoRwS/mb27cSR5ZyHw+946/e0USkb4EPY/wRF02hQ==

Fecha / Hora de Certificación:
26/6/2020 - 17:44:13

Número de Serie Certificado del
SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

* 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
6ADF0EF3-B439-4873-ABAF-3D7F798D86D2	2020-06-26T17:44:11	2020-06-26T17:44:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir