

NOTIFICACION DE SALIDA

08 JUL 2021

RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA:

02/07/2021

FOLIO:

07/023/2021

PRESTADOR DE SERVICIOS: RODOLFO MARTIN ZAPATA AVILA

LUGAR DE SUPERVISIÓN: CIUDAD VALLES, S.L.P.

FECHA (S): 3 DE JULIO DE 2021

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA SALIDA:

TRASLADO DE INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE CORRESPONDIENTES AL SAC 2019 A LA DELEGACION DE LA ZONA HUASTECA.

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA SALIDAS Y PASAJES

CUOTA DIARIA C/PERNOCTA	1,800.00
CUOTA DIARIA S/PERNOCTA	400.00
DIAS C/PERNOTA	-
DIAS S/PERNOTA	1.00
SUBTOTAL C/PERNOTA	-
SUBTOTAL S/PERNOTA	400.00
SUBTOTAL	400.00

PASAJE	-
COMBUSTIBLE	1,470.00
PEAJE	730.00
SUBTOTAL	2,600.00
NETO	
OLIZA DE INGRESO	
OLIZA DE EGRESO	
OLIZA DE DIARIO	2014
RESPONSABLE	

VEHICULO PLACAS: VEH6971

RECIBI LA CANTIDAD DE \$2,600.00 (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE SALIDA POR SUPERVISIÓN, DEBIENDO PRESENTAR LA COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE REGRESO DE LA COMISION, DE LO CONTRARIO SE AUTORIZA A RETENER EL 30% DEL SUELDO LAS QUINCENAS NECESARIAS.

COMISIONADO

RODOLFO MARTIN ZAPATA AVILA

Nota: Favor de efectuar su comprobación al termino de la comisión en un periodo de 3 días máximo

SEDARH

RECORRIDO DE SUPERVISION A LOS MUNICIPIOS DE :

FECHA DEL RECORRIDO:

SALIDA		DESTINO		300	KM.
REGRESO	0	DESTINO	0	300	KM.
TOTAL				600	KM.

KM	REND KM/LT	\$ MAGNA	TOTAL
	8		-

LITROS
-

REPORTE DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION	FOLIO
05 DE JULIO DEL 2021	07/023/2021

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO RODOLFO MARTIN ZAPATA AVILA

PERIODO DE COMISION: 03 DE JULIO 2021

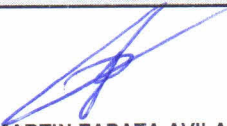
LUGAR DE COMISION: MPIO CIUDAD VALLES S.L.P.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El 03 de julio del año en curso a partir de las 7:00 am en las instalaciones de la SEDARH, se dio salida rumbo al municipio de Ciudad Valles, con el Director General del área de Distritos de Desarrollo Rural (DGDDR), con el objetivo de la entrega recepción de Documentacion diversa para aplicación del Seguro Agrícola Catastrófico. En lo particular se apoyó en el traslado del personal y documentacion. El término de la recepción fue cerca de las 3:00 pm todo transcurrió de manera tranquila y organizada. Después dimos partida a la capital de San Luis Potosí para dar llegada aproximadamente a las 6:15 pm.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

FIRMA DEL COMISIONADO


RODOLFO MARTIN ZAPATA AVILA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS

**CORPOE SA DE CV**

P07087 / RFC COR180706EDA
PERIFERICO PONIENTE, No. 759

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78174, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

PERIFERICO PONIENTE No. 759 SAN LUIS POTOSI
, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78174

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

CPVA 2250

FOLIO FISCAL

1c891764-7c2a-4deb-87cd-b76b01cba9e3

LUGAR DE EXPEDICION

78110

FECHA: 2021-07-02 **HORA:** 20:45:09

R.F.C.: GES850101L4A

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20901804

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI, México, C.P. 78000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
39.5060	LTR Litros	PL7087/EXP/ES/2015-74671	15101514	32025 Extra (Despacho 74671-0)	\$17.519165	\$692.11	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

d1ZoaVAyU6PyhgUxHsVG2JS/R+A7vGA3nr9uGydO2bQYwNbaeb+SSbLioyWxL7jEHAskK14LnFLK8fS3BSWoSoit9NXQypEjKVhWB5x1cJBx+weYLJ4ydZ9yGj7lsJvXo801SV
M0k8qJo9eYhUaHb3e/PBfTLcd7zw9LyLI/d/CRX61Px3lcKxSA7/YAs7Cr4NLUT9ni1fZnyQH5P6nEU5NeWd/+k3/rxKpEtSFRv8YSVzrD38msPLZf9kB78oRaeKU2IM6jWjdyYzkQ
1WUkUziy+3azKe2QAHgRp/HZ+TJdaqCbJvw9P2XeL1qiqv5mZ0lhwmIZtHfLZLisQDw==

Sello del SAT:

TFUFEt3bCPMxT5uvDSP0A7vUaXTPCigm3t4Hx69im5CKGls8kDDUq4h10jd9/Dud3Pbl3dC+qqzDE36mjdQn96KMVRR5ErM1ECQDTLcdGUw4jd0W4xyGuT1Njv6f4VA1yiFrG+
aq4Gm5H3R/w+U5jOrzXZWBwlgmPniyV3YLHe+Y/HG3kPrCV1/EfnYoTpdtQtu9ekbnod7YRrEz+alw21Gjvqafvrg/NdTGeRUQOruEFEPIK1wE1ISxH4KL9dEC8qWy4hJv0aV
HGcC0L7akvHtL8c5ub1h4q2gk9ir8VZEL7Sag7ePFSBfYc2X8pSrfUW3B0ML2adlulLEXlg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1c891764-7c2a-4deb-87cd-b76b01cba9e3|2021-07-02T20:45:13|EDI101020E99|d1ZoaVAyU6PyhgUxHsVG2JS/R+A7vGA3nr9uGydO2bQYwNbaeb+SSbLioyWxL7jEHAsk
K14LnFLK8fS3BSWoSoit9NXQypEjKVhWB5x1cJBx+weYLJ4ydZ9yGj7lsJvXo801SVM0k8qJo9eYhUaHb3e/PBfTLcd7zw9LyLI/d/CRX61Px3lcKxSA7/YAs7Cr4NLUT9ni1fZnyQ
H5P6nEU5NeWd/+k3/rxKpEtSFRv8YSVzrD38msPLZf9kB78oRaeKU2IM6jWjdyYzkQ1WUkUziy+3azKe2QAHgRp/HZ+TJdaqCbJvw9P2XeL1qiqv5mZ0lhwmIZtHfLZLisQDw==|
00001000000506267356||

PSLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 7014
RESPONSABLE _____

Importe en letras:

(ochocientos pesos 00/100 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 \$692.11
I.V.A. 16.00% \$107.89
TOTAL \$800.00

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COR180706EDA	CORPOE SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C891764-7C2A-4DEB-87CD-B76B01CBA9E3	2021-07-02T20:45:09	2021-07-02T20:45:13	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
C.P. 78000

CFDI

Folio Fiscal

11ac31fe-4cac-4323-a100-1aeab1631477

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-07-05T13:38:18

Fecha y Hora de Certificación

2021-07-05T13:38:20

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 559275

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	2ABFF72C4BF02F79	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	4F61BA0DADD0C7B0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
2ABFF72C4BF02F79	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
4F61BA0DADD0C7B0	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRSCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|11ac31fe-4cac-4323-a100-1aeab1631477|2021-07-05T13:38:20|eHvP8oP3ZDIG/7HiQ2Xl9lp3ZSgJzkSeTIGDlyjHGyWYFkxvKJc/g0qR8hhUODb/wryagJka6EQDrZnNRZ4s2o02a4nc8z2tTy0tG93qPh+aVUn/JErfaubVnf9k56DPu61SvpsSm6JudEjvnohSSBdmDBzZVq8laY3q6/CRAhnUsKJNOoJYTQTPsfqoK6zWfPLN+WJRoeYKy5OwXhUr+XkXYPj4Jh/yVUm0WIAyO36cblbfj/TY8gAM5+yS/XF03Y4Tsm889wMIUJwYn2x/vHRZDQfddNOGeYLzNoJP4aE2HQ762bEIE21H2nd2+RnEmqoPAub10ZmGQCwy2g==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

eHvP8oP3ZDIG/7HiQ2Xl9lp3ZSgJzkSeTIGDlyjHGyWYFkxvKJc/g0qR8hhUODb/wryagJka6EQDrZnNRZ4s2o02a4nc8z2tTy0tG93qPh+aVUn/JErfaubVnf9k56DPu61SvpsSm6JudEjvnohSSBdmDBzZVq8laY3q6/CRAhnUsKJNOoJYTQTPsfqoK6zWfPLN+WJRoeYKy5OwXhUr+XkXYPj4Jh/yVUm0WIAyO36cblbfj/TY8gAM5+yS/XF03Y4Tsm889wMIUJwYn2x/vHRZDQfddNOGeYLzNoJP4aE2HQ762bEIE21H2nd2+RnEmqoPAub10ZmGQCwy2g==



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
11AC31FE-4CAC-4323-A100-1AEAB1631477	2021-07-05T13:38:18	2021-07-05T13:38:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$322.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EKG

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
GSC99022

FECHA		
05	07	2021
Día	Mes	Año
13:47:20		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

Folio Fiscal
1bd6ffe-311e-4961-8035-13e624e3da2e
Fecha y Hora de Certificación
2021-07-05T13:47:21
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	GES850101L4A	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovia San Luis NRU 01327100017103288C09A61321A60B9D Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovia San Luis NRU 013921000200205663EBD48CC22166BC Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovia San Luis NRU 0139020002188373CB5EED5070EC12E7 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovia San Luis NRU 01324200017304417EDD249A1E43728E Clave SAT:95111602	44.83	44.83
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			Total	408.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

m+83U3jYPauqyQssAhgK/CuWpq28p+byiyEkeE265xpJO2iKeMhVxVWjiM+ly8dwO
 +seEEExbGBXo1y6rb3rmKsor3t7h6vRgiK8T5t0EQSDCTE7jWfzvQ7VH8XKgiNbDiQ4RHCrQr3Vt84aN3TYdpfB7sjl1dwX5SElVv2XF29utKOTt/6mC
 +yQVVExslfU1yTZ8oai4JRP/yNRSX0Sm5JJVptE1o5tON+x30hnn9vDp2d6XJSP0zF0dzS6Urh7paSpQi7f3b46ndVvTknMEfZFDdi
 +kac1sl5hdZBvQBTviM6fPvYi0up1ok+AEQ/tyK74SAxJLoEfsQts72EYCw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1bd6ffe-311e-4961-8035-13e624e3da2e|2021-07-05T13:47:21|LSO1306189R5||m+83U3jYPauqyQssAhgK/CuWpq28p
 +byiyEkeE265xpJO2iKeMhVxVWjiM+ly8dwO
 +seEEExbGBXo1y6rb3rmKsor3t7h6vRgiK8T5t0EQSDCTE7jWfzvQ7VH8XKgiNbDiQ4RHCrQr3Vt84aN3TYdpfB7sjl1dwX5SElVv2XF29utKOTt/6mC
 +yQVVExslfU1yTZ8oai4JRP/yNRSX0Sm5JJVptE1o5tON+x30hnn9vDp2d6XJSP0zF0dzS6Urh7paSpQi7f3b46ndVvTknMEfZFDdi
 +kac1sl5hdZBvQBTviM6fPvYi0up1ok+AEQ/tyK74SAxJLoEfsQts72EYCw==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

SxTMFq7OoUcP9KfEd4EuNGJl6zldNEfZvoQwJhFq7eO/O0WamEaG6vHXThIK8CkDuL8XhG79QE37Ui60UjwVh5wxJKeQseSA3lgYX4PSnOh7U3l
 Xo0aldQQMOE22K3GbSpOw2uAaCtRogzKqPoz24QKMDhbssyUlcsm6uaE1ce0jmdmQFA/W1ce36SHHjPaMpBekVEZGSRKa7bLJqi18BprMIWTE5
 yYAz1eDZ+ZYbY8glmkXuKRlhS7f1hSV/eE+Fgcov+IENIK2p5vaszmdMqgcYMRl8OhW61jz
 +1MxYxy0+wYfne3SNK7EJWAS8MLUJspnlSrFusRMSD621Zw==

SLP SECRETARÍA
 DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003249470 CARRIL:2B



NRU:2ABFF72C4BF02F79

03/07/2021 07:54:53

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2569

CLASE: AUTO

NRU:2ABFF72C4BF02F79

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002825282 CARRIL:4A



NRU:4F61BA0DADD0C7B0

03/07/2021 16:10:14

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 20202779

CLASE: AUTO

NRU:4F61BA0DADD0C7B0

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084

FOLIO = 3-0001335465 CARRIL:4 A

01327100017103288C09A61321A60B9D

03/07/2021 09:02:36

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 44.83	7.17	52.00

Cobrador: 753627

CLASE: AUTO

01327100017103288C09A61321A60B9D

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:55-4747-4084

FOLIO = 3-0001641311 CARRIL:3 A

013921000200205663EBD48CC22166BC

03/07/2021 09:35:55

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 131.03	20.97	152.00

Cobrador: 852487

CLASE: AUTO

013921000200205663EBD48CC22166BC

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:55-4747-4084

FOLIO = 3-0001271890 CARRIL:1 B

0139020002188373CB5EED5070EC12E7

03/07/2021 13:53:09

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 131.03	20.97	152.00

Cobrador: 159

CLASE: AUTO

0139020002188373CB5EED5070EC12E7

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084

FOLIO = 3-0001317041 CARRIL:1 B

01324200017304417EDD249A1E43728E

03/07/2021 14:30:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 44.83	7.17	52.00

Cobrador: 750502

CLASE: AUTO

01324200017304417EDD249A1E43728E

<https://facturacion.icasal.mx>



CARLOS HUMBERTO GARCIA MORENO

RFC: GAMC8005067Q0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79050

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1223
Fecha: 3/7/2021 11:36:35

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: Madero No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	344.82	0.00	002 - IVA - 55.17	344.82

Importe con letra:
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	344.82
Impuestos Traslados	55.17
Total	399.99

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505456604
Folio fiscal: 28B74E25-CE91-4688-A0A4-59E208E2C8C5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Julio 3 2021 - 11:36:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

oP3616KOAW5btmiPPoDmzjbzPC6g9Rby8Z3j9ItSfwjoDYHqEpxnZ/sj2tKRllpFTwb5KIka3uHeJxTZd6VRvzhW2GJtn5djsYiN
GkjifHHA8oJbJp23Aey8fRLOpNh/l+oVxwChutZJRa2ljpLWISfp+mhQvtKiH9xr5JP9l3m6DDTXXUc8wcBQq7zS44OdN28rqnc
oMm7lCgXjuuHfi7zLlqWkVlpMvRlXySbl/NtK5no9vMRhUE7uwbC+Gw76W/TeR+7F5fkHEC8BXl8qKsDajVP1LEdEsPa+ziqXbTy
RpF1b4Y+uRUSWlca5fw5dhtyDlxaPRRo+lr632P3HQ==

Sello del SAT

crznRr8KJRo1Jvi1/zWQezLxeldBFYBosXpo0pW9vKFN+3hyLiTbBgIDU871t0gu1HloHiRVbJrwtXJBUO97VfdBah8FagCISmDE
DSJkr4YadMulqyzlDqDygPyqBOB1dNKGyHw03MQhzWyMlCFQpXos+EgHq8R1EsZSAv+IMPEubj1FwETAp44ya07q1gVnYxNFXcZP
WRqRu1U00RI/YxCDYORJLPX1saHL9/l+G1tLGZmqGsaE3yKps3zqY5jArtxP8xbEU6x2SDxhne9hRbGesF1DEPayxWon3NycMa0
zCe4l15aC0nImnx9zGbgKx1GWR2JuPDLDa0Zls169A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|28B74E25-CE91-4688-A0A4-59E208E2C8C5|2021-07-03T11:36:40|MAs0810247C0|oP3616KOAW5btmiPPoDmzjbz
PC6g9Rby8Z3j9ItSfwjoDYHqEpxnZ/sj2tKRllpFTwb5KIka3uHeJxTZd6VRvzhW2GJtn5djsYiNGkjifHHA8oJbJp23Aey8fRLO
pNh/l+oVxwChutZJRa2ljpLWISfp+mhQvtKiH9xr5JP9l3m6DDTXXUc8wcBQq7zS44OdN28rqncOmm7lCgXjuuHfi7zLlqWkVlp
MvRlXySbl/NtK5no9vMRhUE7uwbC+Gw76W/TeR+7F5fkHEC8BXl8qKsDajVP1LEdEsPa+ziqXbTyRpF1b4Y+uRUSWlca5fw5dhty
DlxaPRRo+lr632P3HQ==||00001000000505142236||

DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
OSPEREMOS JUNTOS
Sistema de Estado 2019-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

7014



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ATENCIÓN AL contribuyente

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAMC8005067Q0	CARLOS HUMBERTO GARCIA MORENO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
28B74E25-CE91-46B8-A0A4-59E208E2C8C5	2021-07-03T11:36:35	2021-07-03T11:36:40	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$399.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Imprimir

Cerrar

Protección de ChequesBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92712/07/2021
11:11:09 A. M.

Cuenta:	1096905819
Moneda:	MXP
Modalidad:	Cheque por cheque banca electrónica
Importe Mínimo a Proteger:	\$0.00
No. Cheque:	22
Importe:	\$2,995.00
Fecha Fin Protección:	31/12/2099 12:00:00 a. m.
Descripción:	
Capturó:	ROSAURA LOPEZ ROBLEDO
Fecha de Captura:	12/07/2021 11:09:30 a. m.
Ejecutó:	ALEJANDRO MANUEL CAMBESES BALLINA
Fecha de Ejecución:	12/07/2021 11:10:22 a. m.
Co-Ejecutó:	
Fecha de Co-ejecución:	
Confirmación:	Procesado con éxito

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUENTA NUEVA

FECHA: 12 DE JULIO 2021 | \$ 2,995.00

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0841 AVENIDA S.L.P.

CTA 109690581-9

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

8814151168072510109690581910000022

REEMBOLSO GASTOS SAC GTO OP

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber
1					
2					
3					
4					
5					
			Sumas		

Recibí Cheque Hecho por Revisado por Autorizado por Diario Auxiliares Póliza No.

PCC-1012

Fortec

GASTO OPERATIVO

REEMBOLSO

TOTAL 2,995.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	RECIBIDO CAJA
MA.TERESA CP	MONICA RANGEL LIMON	JORGE CALDERON OLVERA	ROSAURA LOPEZ ROBLEDO

09/07/21 14:45