



Usu: Lleija  
Rep: rptPoliza

**INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Póliza: D00603 Del 23/10/2019

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2019 02:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE LA COMISION EL DIA 11 DE OCTUBRE R. ANTONIO ALVAREZ LARA AL MPO DE CHARCAS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,203.00		COMPROBACION DE LA COMISION EL DIA 11 DE OCTUBRE R. ANTONIO ALVAREZ LARA AL MPO DE CHARCAS
0002	1123-01-0098	ROOSLVET ANTONIO ALVAREZ		\$1,203.00	COMPROBACION DE LA COMISION EL DIA 11 DE OCTUBRE R. ANTONIO ALVAREZ LARA AL MPO DE CHARCAS
0003	8240-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,203.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,203.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,203.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,203.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,203.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$1,203.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,203.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,203.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,203.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$1,203.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>7,218.00</b>	<b>7,218.00</b>	

# MEMORANDUM



INSTITUTO  
DE VIVIENDA  
DEL ESTADO

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
No. MEMORANDUM: INVIES/DP/459/2019  
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.  
FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2019

**L.A.P. JAIME MACÍAS OVIEDO**  
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INVIES  
Presente.-


Por este medio, hago entrega de la comprobación de los gastos efectuados por el ARQ. R. ANTONIO ALVAREZ LARA, supervisor de obra pública adscrito a esta Dirección de Proyectos, por la cantidad de \$ 1,203.00 ( MIL DOSCIENTOS TRES PESOS, 00 /100 M.N.), para una comisión de supervisión en el municipio de Charcas S.L.P. misma que fue efectuada durante el día 11 de Octubre del año en curso.

Monto total de gastos efectuados	\$ 1,203.00
Monto total de viáticos solicitados	\$ 1,203.00
Remanente a reintegrar	\$ 00.00

VV  
VV  
VV

Sin otro particular, le reitero mi agradecimiento y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INVIES

GM  
bapt  
02:23 PM  
24/10/2019

S.L.P.  
ARCHIVO



SAN LUIS POTOSÍ

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## COMPROBACIÓN

DIRECCIÓN: PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

FOLIO No. \_\_\_\_\_

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL:

EXTRANJERO:

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. R. ANTONIO ALVAREZ LARA
LUGAR DE COMISIÓN	MUNICIPIO DE CHARCAS S L P
FECHA DE COMISIÓN	DEL 11 DE OCTUBRE
MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	VISITA DE SUPERVISION A LAS UNIDADES DE VIVIENDA BASICA DEL MUNICIPIO DE CHARCAS S L P

### TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

NAT. DE GASTO	CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	ARREND. VEH.	TOTAL
3751	DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 403.00			\$ 403.00		\$ 403.00
3751	DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,015.00					\$ -
3751	FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 900.00					\$ -
3751	FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,600.00					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS:							\$ 403.00

### SERVICIOS Y GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

NAT. DE GASTO	CONCEPTO	3711	3721	VEHICULO	3751	3791	OTROS	TOTAL
		AVIÓN	AUTOBUS		TAXI	ESTAC.		
3752	PEAJE			\$ -				\$ -
	PASAJE							\$ -
3752	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 800.00				\$ 800.00
3752	ASISTENCIA MECÁNICA							\$ -
TOTAL DE SERVICIOS GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:								\$ 800.00

GRAN TOTAL \$ 1,203.00

### MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHÍCULO OFICIAL No. PLACA TD-9284-F      3. AUTOBÚS \_\_\_\_\_      5. MARÍTIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHÍCULO PARTICULAR No. PLACA \_\_\_\_\_      4. AVIÓN \_\_\_\_\_      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_


### RECIBO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,203.00 ( MIL DOSCIENTOS TRES PESOS, 00 /100 M.N.)  
 POR CONCEPTO DE: 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN, Y TRANSPORTE


SOLICITÓ

REVISÓ

RECIBI

  
 ING. JOSÉ SANTOS ZARATA RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INVIES

L.A.P. JAIME MACÍAS OVIEDO  
 DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMIVA. DEL INVIES

  
 ARQ. R. ANTONIO ALVAREZ LARA  
 COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 A LA CIRCULAR SFCG/ST/001/2010 DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE

## TARJETA INFORMATIVA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS INVIES

**ING. JOSE SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ.**  
DIRECTOR DE PROYECTOS INVIES

**San Luis Potosí, S.L.P. a 14 de Octubre de 2019.**

De acuerdo al recorrido para verificar los trabajos referentes al PROGRAMA DE AUTOPRODUCCION, el día 11 de Octubre del 2019 en el Municipio de Charcas para la observación de los avances de las unidades en dicho municipio hago de su conocimiento que se cumplieron con las metas programas del día.

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

Atentamente

**ARQ. R. ANTONIO ALVAREZ LARA**  
RESIDENTE INVIES

Ccp.  
ARCHIVO



FOLIO FISCAL: (d30e5dd5-ef3e-4ae8-87bd-35dca0c1d22e)

FECHA: 2019-10-11T11:48:40  
FOLIO y SERIE: 20453GW  
CERTIFICADO: 00001000000412693096

PUE Pago en una sola exhibición 01 Efectivo

**DATOS DEL EMISOR**

GASOLINERA CARLO MAGNO SA DE CV  
GCM110418EC8

**DATOS DEL RECEPTOR**

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
IVE040513QS1

TIPO DE COMPROBANTE:(I Ingreso) USO CFDI:(G03) EXPEDIDA EN 78170 MONEDA MXN

Cantidad	Unidad	ClaveProd	Descripción	Precio Unitario	Importe
43.715847	LTR	15101506	Advanced Regular	15.831752	692.10
<b>Total con Letra:</b> (OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 MN)				<b>Sub-Total:</b>	692.10
				<b>IVA:</b>	107.90
				<b>Total:</b>	800.00

**Cadena Original de certificación digital del SAT:**

||1. |j30e5dd5-ef3e-4ae8-87bd-35dca0c1d22e|2019-10-11T11:48:43|nk|RZ2i7kBrhPWBIBHwGCU4CaWQXQyUyMu5hghNnbC15NXdBrWNuX3kO7zJuDn4iHC2zrOYPeuzB4XVhDyNW8Sr4LgAih9TBV23MspnELGLIneIxBU5HAxUy5KD8OA7zshMPHGGITOs5RGG8zWnuaghEFV4XDN5eYzR+u3YA3F3rcVoYiO8wVIE4wtU3c22596zqehSLuMUCD41|QA+8u0MZEwC+trVudAzy56BdH6GH4U5n6lulkg8okZNX0hcGwFmiiuYinsA6DA4x693B0jKrf2Al6GLUNGpyTYChpxqvRudf2nYo4HJUSgQ---[0000100000040825480:]|

**Sello Digital del CFDI:**

nk|RZ2i7kBrhPWBIBHwGCU4CaWQXQyUyMu5hghNnbC15NXdBrWNuX3kO7zJuDn4iHC2zrOYPeuzB4XVhDyNW8Sr4LgAih9TBV23MspnELGLIneIxBU5HAxUy5KD8OA7zshMPHGGITOs5RGG8zWnuaghEFV4XDN5eYzR+u3YA3F3rcVoYiO8wVIE4wtU3c22596zqehSLuMUCD41|QA+8u0MZEwC+trVudAzy56BdH6GH4U5n6lulkg8okZNX0hcGwFmiiuYinsA6DA4x693B0jKrf2Al6GLUNGpyTYChpxqvRudf2nYo4HJUSgQ---

**Sello digital del SAT:**

c4HyDNmBh9hVj2B0/TshI6Z7YIOvyOeFm/0Cv89uAsUK4IA1Xj7WkUUDHaeRkGB-hi41S7D26u6CQSPDyWxipVXuLgRVkvFG024cROvxZx4PvY53xXFe7PQJK3E9X0RG3k0r9hcehCWnoDjcol7fM6ydzUjbmSP7owLKhKzxezGULIynliRUUJIGimM8Vux1DEco26kChNOS/CJbc1xeEEZgEsqCwwOpYvD+y+MsSMy4+eZDDCjA7pT1EN0epD+enaPJ+2GLfbAvDIR6SK0iu94w7kpXJW8UKGCH3drqpa9Rz20AzQwPFLXjwKu5nzF2w---

Fecha de Certificación: 2019-10-11T11:48:43  
Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO DE VENTA: 1742990



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

GASOLINERA CAR. O MAGNO

ES 12064

CVE. PENER 000416494

REY CARO MAGNO 872, COL. LOS REYITOS

SAN LUIS POTOSI, C.P. 78178

TELEFONO (444) 211 85 85

CON 110418 ECF

E F E C T I V O

11-09-2009 07:38:16 A.M. 12  
S.L.L.E. - N. 6-16-EM/ES-2005  
NO. TICKET:

1742398

BOMBA 01 2011 AVANZO REGULAR

LITROS 43.710

PRECIO 14.3

IMPORTE SERVICIO 600.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET

GENERA TU FACTURA EN

[WWW.GASOLIDER.COM](http://WWW.GASOLIDER.COM)

FIRMA: \_\_\_\_\_



# Comprobante Fiscal Digital por Internet

## CSD del Emisor

00001000000501359650

## CSD del SAT

00001000000404486074

Folio Interno: Sin Folio

## Fecha de Emisión

2019-10-14T11:12:09

## Fecha de Certificación

2019-10-14T14:12:10

Folio Fiscal: 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297

## Tipo de comprobante

Ingreso

## Expedido en

78597

### Datos del Emisor

CONTRAPAQ S DE CV

AV. AGUASCALIENTES

Clave Fiscal: 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
Emitido por: Contpaq y Profesionales

### Datos del Receptor

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

AVE040513051

Uso CFDI: 003-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO, COMIDA Y CENA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 349.14	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 \$55.8624	\$ 349.14
Subtotal									\$ 349.14
Total Descuentos									\$ 0.00
Total Impuestos Traslucados									\$55.86
Total Impuestos Retenidos									\$ 0.00
Total									\$ 405.00

Total con letra: Cuatrocientos cinco pesos 00/100 MXN  
AL CONATADO

Forma de Pago

AL CONATADO

Moneda

MXN-Peso Mexicana

Método de Pago

Pago en efectivo

Tipo de Cambio



### Cadena Original del Timbre

01-10-2019 11:12:09 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297

### Sello Digital del Emisor

01-10-2019 11:12:09 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297


### Sello Digital del SAT

01-10-2019 11:12:09 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297  
00001000000501359650 00001000000404486074 955318AB-4A49-45A0-B1B0-653B1A70E297

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 2019

Mes: OCTUBRE Modelo: HILUX Placas: 7D-9284-F No. Económico: 15

Día	Usuario	Destino	Km Inicial	N.C.	Km Final	N.C.	Recorrido	No. Vale	Firma
11	Antonio Alvarez LARA	Municipio de CHACAS	45848	0	42208	1	360	no AVALO	

Nivel de Combustible (N.C.)

Lleno 8

3/4 6

Menos 3/4 5

1/2 4

Menos 1/2 3

1/4 2

Menos 1/4 1

Reserva 0