



Usr: Lleija  
Rep: rptPoliza

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

## ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Póliza: D00602 Del 23/10/2019

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2019 02:22 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE LA COMISION EL DIA 08 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 08 DE OCTUBRE R. ANTONIO ALVAREZ LARA AL MPO DE CHARCAS
0002	1123-01-0098	ROOSELVET ANTONIO ALVAREZ		\$1,203.00	COMPROBACION DE LA COMISION EL DIA 08 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>			<u>7,218.00</u>	<u>7,218.00</u>	

# MEMORANDUM



INSTITUTO  
DE VIVIENDA  
DEL ESTADO

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS  
No. MEMORANDUM: INVIES/DP/458/2019  
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 08 de Octubre del año en curso.

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

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

*Oj  
Lara  
02: 25 PM  
29/10/2019*

C.C.P.  
ARCHIVO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
GOBIERNO DEL ESTADO

COMPROBACIÓN

DIRECCIÓN: PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. R. ANTONIO ALVAREZ LARA
LUGAR DE COMISIÓN	MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P.
FECHA DE COMISIÓN	DEL 05 DE OCTUBRE
MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	VISITA DE SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES DE VIVIENDA BÁSICA 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	1	\$ -	\$ -		\$ -
3751	FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 900.00					\$ -
3751	FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,600.00					\$ -
<b>TOTAL DE VIÁTICOS:</b>							\$ 403.00

SERVICIOS Y GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

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

GRAN TOTAL \$ 1,203.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA TD-9284-F      3. AUTOBÚS \_\_\_\_\_      5. MARÍTIMO \_\_\_\_\_  
 2. VEHICULO 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

RECIBÍ

ING. JOSÉ SANTOS ZAPATA RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INVIES

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

ARQ. R. ANTONIO ALVAREZ LARA  
COMISIONADO

EN 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 SF/CGF/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 08 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: (0f841e4d-063a-4252-b647-a258e10acd2b)

FECHA: 2019-10-08T22:37:48
FOLIO y SERIE: 20258GW
CERTIFICADO: 00001000000412693096

PUE Pago en una sola exhibición 01 Efectivo

Table with 2 columns: DATOS DEL EMISOR (GASOLINERA CARLO MAGNO SA DE CV) and DATOS DEL RECEPTOR (INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI)

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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, ClaveProd, Descripcion, Precio Unitario, Importe. Includes sub-totals for IVA and Total.

Cadena Original de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

Sello Digital del CFDI:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.

Fecha de Certificación: 2019-10-08T22:37:51
Certificado SAT: 00001000000408254801

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

FOLIO DE VENTA: 1739237



Handwritten blue signature or mark

Handwritten blue signature or mark

GASOLINERA CARLO MAGNO  
ES 12364

CVE. PEMEX 0000116484

REY CARLO MAGNO 872, COL. LOS REYITOS

SAN LUIS POTOSI, C.P. 78170

TELEFONO (444) 211 85 85

GCM 110418 EDS

EFFECTIVO

06/10/2019 07:23:34 A.M. T2

S.T.I.C. : PL/6318/EXP/ES/2015

NO. TICKET:

1739237

BOMBA: 04 32011 ADVANCED REGULAR

LITROS..... 54.654

PRECIO..... 18.3

IMPORTE SERVIDO. 1.000.17

UN MIL PESOS 17/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET

GENERA TU FACTURA EN

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

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



**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio Interno Sin Folio

Región Fiscal: CA90B414-AXE1-4365-BE21-F9590C90B1A3

CSD del Emisor  
00001000000104488073

CSD del SAT  
00001000000104488073

Fecha de Emisión  
2019-10-14T14:09:27

Fecha de Certificación  
2019-10-14T14:09:29

Tipo de comprobante  
Ingreso

Expedido en  
78597

**Datos del Emisor**

INSTITUTO DEL SALUDANTE

Cel: 40402008959

Región Fiscal: 312 - Región Fiscal con Actividades Industriales y Financieras

**Datos del Receptor**

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

IVEN405130S1

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importo
	80101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO, COMIDA Y CENA DEL DIA 03 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 Traslados	\$55.86
								Total Impuestos Retenidos	\$ 0.00
								Total	\$ 405.00

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

Forma de Pago: Efectivo Moneda: MXN (Peso Mexicano)  
 Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



**Cadena Original del Timbre**

111CA90B414-AXE1-4365-BE21-F9590C90B1A3:2019-10-14T14:09:29:MAS0810247001  
 1P1anLH-R5abnH-Q6hnu01KDSPPaf-dcIVx9/zk976Y0fly170qLb1vS9R21-c0q4f3baewesZ1RA6ym6tLW7LNryxJgr  
 p8cP728-pche-R5WU4WR8D61udUUP8oZC9d0cpz3LHM0wWELTDcz14Ejg8uA4Mpyb5q5awF5uJM  
 1B5Hv8Kx67p5-umj9r2422mdPg14x6xR7U1q11F0p48-5D16rA5De55iNeF-WN88gh0207aw12414HyDut1  
 01103q103130201108B790vz9773ap874-3v92u6424803p4501040402542es-80001000000104488073

**Sello Digital del Emisor**

111CA90B414-AXE1-4365-BE21-F9590C90B1A3:2019-10-14T14:09:29:MAS0810247001  
 1P1anLH-R5abnH-Q6hnu01KDSPPaf-dcIVx9/zk976Y0fly170qLb1vS9R21-c0q4f3baewesZ1RA6ym6tLW7LNryxJgr  
 p8cP728-pche-R5WU4WR8D61udUUP8oZC9d0cpz3LHM0wWELTDcz14Ejg8uA4Mpyb5q5awF5uJM  
 1B5Hv8Kx67p5-umj9r2422mdPg14x6xR7U1q11F0p48-5D16rA5De55iNeF-WN88gh0207aw12414HyDut1  
 01103q103130201108B790vz9773ap874-3v92u6424803p4501040402542es-80001000000104488073

**Sello Digital del SAT**

111CA90B414-AXE1-4365-BE21-F9590C90B1A3:2019-10-14T14:09:29:MAS0810247001  
 1P1anLH-R5abnH-Q6hnu01KDSPPaf-dcIVx9/zk976Y0fly170qLb1vS9R21-c0q4f3baewesZ1RA6ym6tLW7LNryxJgr  
 p8cP728-pche-R5WU4WR8D61udUUP8oZC9d0cpz3LHM0wWELTDcz14Ejg8uA4Mpyb5q5awF5uJM  
 1B5Hv8Kx67p5-umj9r2422mdPg14x6xR7U1q11F0p48-5D16rA5De55iNeF-WN88gh0207aw12414HyDut1  
 01103q103130201108B790vz9773ap874-3v92u6424803p4501040402542es-80001000000104488073

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

CONTPAQ

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

