



Usr: Lleija
Rep: rptPoliza

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: D00597 Del 16/10/2019

Fecha y hora de impresión 25/oct./2019 01:51 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION DE LA COMISION DEL DIA 11 DE OCTUBRE JOSE LINDSAY LOPEZ AL MPO DE RAYON

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	\$1,905.00		COMPROBACION DE LA COMISION DEL DIA 11 DE OCTUBRE JOSE LINDSAY LOPEZ AL MPO DE RAYON
0002	1123-01-0063	JOSE LINDSAY LOPEZ		\$1,905.00	COMPROBACION DE LA COMISION DEL DIA 11 DE OCTUBRE JOSE LINDSAY LOPEZ AL MPO DE RAYON
0003	8240-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,905.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,905.00		Movimiento Directo Automática
0006	8240-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.00	Movimiento Directo Automática
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,905.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$1,905.00	Movimiento Directo Automática
0009	8260-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,905.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-PS19-PS19-0443-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,905.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$1,905.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			11,430.00	11,430.00	

MEMORANDUM



INSTITUTO
DE VIVIENDA
DEL ESTADO

ÁREA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS
No. MEMORANDUM: INVIES/DP/452/2019
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS.
FECHA: 16 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 Ing. José Lindsay López, supervisor de obra pública adscrito a esta Dirección de Proyectos, por la cantidad de \$1,905.00 (MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.), para una comisión de supervisión de obra pública en el municipio de Rayon, S.L.P. misma que fue efectuada el día 11 de Octubre del 2019. Asimismo, adjunto al presente la ficha de depósito bancario del remanente del recurso no erogado.

Monto total de gastos efectuados	\$ 1,905.00
Monto total de viáticos solicitados	\$ 1,905.00
Remanente a reembolsar	\$ 0.00

✓
✓
✓

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

05
lacio
02:18 PM
29/10/2019.

c.c.p.
ARCHIVO

OFICIO DE COMISIÓN

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 09 DE OCTUBRE DE 2019

ING. JOSÉ LINDSAY LÓPEZ
PRESENTE.


POR ESTE CONDUCTO, ME PERMITO INFORMARLE QUE LE HA SIDO ASIGNADA UNA COMISIÓN, MISMA QUE DEBERÁ REALIZAR DURANTE LOS DÍAS, LUGARES Y MOTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

LUGAR DE COMISIÓN:	MPIO. DE RAYÓN, S.L.P.
FECHA:	DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019
MOTIVO:	VISITA DE INSPECCIÓN DE OBRA EN TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 6 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA, DEL PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL 2019.

POR LO ANTERIOR, DEBERÁ EFECTUAR TODOS LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA FIN CUMPLIR, EN TIEMPO Y FORMA, CON LA COMISIÓN ENCOMENDADA.

SIN OTRO PARTICULAR, ESTOY A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ SANTOS ZARATA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INVIES

INFORME DE ACTIVIDADES

16 DE OCTUBRE DEL 2019

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PRESENTE

POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, ASISTÍA EL MUNICIPIO DE RAYÓN, A LA REVISIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA, EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE UD.

SUPERVISOR DE OBRA
ING. JOSÉ LINDSAY LÓPEZ

DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INVIES
ING. JOSÉ SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ

COMPROBACIÓN

DIRECCIÓN: PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

FOLIO No. 138

CLAVE PRESUPUESTAL	
NACIONAL: X	EXTRANJERO:

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOSÉ LINDSAY LÓPEZ
LUGAR DE COMISIÓN	MPIO. DE RAYÓN, S.L.P.
FECHA DE COMISIÓN	DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	VISITA DE INSPECCIÓN DE OBRA EN TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 6 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA, DEL PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL 2019.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

NAT. DE GASTO	CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	ARREND. VEH.	TOTAL
3751	DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 403.00	1		\$ 405.00		\$ 405.00
3751	DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,015.00					\$ -
3751	FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 564.20					\$ -
3751	FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,015.00					\$ -
TOTAL DE VIÁTICOS:							\$ 405.00

SERVICIOS Y GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

NAT. DE GASTO	CONCEPTO	3711	3721	-	3751	3791	OTROS	TOTAL
		AVIÓN	AUTOBUS	VEHÍCULO	TAXI	ESTAC.		
3752	PEAJE							\$ -
-	PASAJE			\$ 330.00				\$ 330.00
3752	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 1,200.00				\$ 1,200.00
3752	ASISTENCIA MECÁNICA							\$ -
TOTAL DE SERVICIOS GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES:								\$ 1,530.00

GRAN TOTAL \$ 1,935.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

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

RECIBO

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,935.00 (UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE: 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE

SOLICITÓ

REVISÓ

RECIBIÓ

ING. JOSÉ SANTOS ZAPATA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INVIES

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

ING. JOSÉ LINDSAY LÓPEZ
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 SF/CGP/ST/001/2010 DE LA COMISIÓN GASTO FINANCIAMIENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE.

LEYDE LAURA SALAS SALAS
SASL890904AD2


Jaime Nuño 200, Col. Isla de San Pablo, Rioverde, San Luis Potosí, México, CP 79620
Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
FACT0000001100
FOLIO FISCAL
4CS01DES-48CB-48C2-9E31-40ECDE44C3A
N° SERIE DEL CERTIFICADO
1000000501359560
FECHA Y HORA DE EMISION
2019-10-14T14:27:44

Datos Cliente Receptor:

Nombre Fiscal: **INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**
 RFC: **IVE040513QS1**
 Domicilio: **Sierra Ventana # 268, Lomas 4ta, San Luis Potosí, Mexico**

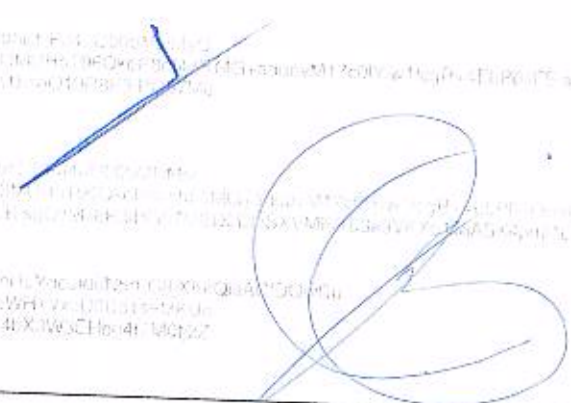
Tipo comprobante: **I. Ingreso**
 Uso de CFDI: **G03 Gastos en general**

Cantidad	U. de Medida	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PZ	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO, COMIDA Y CENA DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2019	349.14	349.14
Unidad medida SAT: L48. Unidad de servicio Clave SAT: 90101500. Establecimientos para comer y beber					
 <p>METODO DE PAGO: EFECTIVO FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</p> <p>Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000404486074</p>				SUBTOTAL	\$349.14
				DESCUENTO	\$0.00
				I.V.A. 16%	\$55.86
				TOTAL	\$405.00

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT



POLARIS

GUERRA MOTORS S. DE R.L. DE C.V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE 1825
COL. BARRIO DE TLAXCALA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
TEL. 01(444)8123953
R.F.C. GMS20416106
E.S. 2260
CLAVE PEXEX 000105124

FOLIO 0013067583

DIGITO VERIFICADOR: 16

OPERACION DE CONTADO

11/10/2019 09:54:35 a. m.

DISPENSARIO : 19
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 62.275
PRECIO : \$19.278

SUBTOTAL : \$1,038.16
IVA 16% : \$161.68
TOTAL : \$1,200.04



0013067583

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.pesemex.com.mx>



No. Estación 2280
 Guerra Motors S de RL de CV
 Av. 20 de noviembre 1825
 San Luis Potosí, San Luis Potosí, 01(444)8123353
 Clave de cliente PEMEX 0000105124
 RFC GMO5204161Q6

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: ES2280-039934

Folio Fiscal: 4050B737-2BE3-4221-88D4-7D2A06DB7B44
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000403575184
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78038 14/10/2019 09:12:34 a. m.
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general

RFC Emisor: GMO5204161Q6

RFC Receptor: IVE040513QS1

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
62.275	15101506	LTR	32011 MAGNA	\$ 16.67	\$ 1,038.16

Cantidad con letra:	MIL DOSCIENTOS PESOS 04/100 M.N.	Sub total	\$1038.16
		I.V.A. 16%	\$161.88
		Total	\$1200.04

Observaciones:

*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: PUE

Tickets: 13067583

Sello digital del CFDI:

o85WIG/whn9/1hF2gAbHH5WNeoK6+uHoL4ppgRLkWOSNxnOVyO
 /8sV9oXSISsVy2Vh4ZPxWp3AUVYZy
 +M3GvC1mIW4UxFPz1lJRPzsmzQb4zxDok8CDijYEJPJQ0U6ChFVZ
 Vzu6jgsQkOHocReod5kYv7Apy5XZI01XeJfmkqRITnvhMinDxYlasKrv
 2XpvhSZON2QPcCISXVpARqdYhll1yMo+62NowzIxb3J2eqFbR2yu
 +e0cFp6NeQdl7ZN6+WgPywbk75/tDQ/fBQQ1N
 +P6cvDxkYE4P/mYuc4vumCpJyQtFW4flrQboh6ysxtzalvULCAo
 +m0n5QVx0Hlg==

Sello del SAT:

ThrFIVNs73PtEK7WnDlkamdfl0h6xCfY6X1CBY5xEkU1I6jktmr
 +ZzxkuFUQkcTvahxIYhflbqVdz2VB6luxPvBjE30fvAfhuai1ZE
 +8eKS7alg7QTvYAwS8/zyV/kMhoOM9zWTD4sJEI2/enAp7ArqQnPP
 DK7NTJcqx9cJcA9fw
 +C7fx6zFrFd7hMRB4qnCechJ4h1rGDHlgtlqTIPKpCpFD8WqGam8sc
 SRVUqeWa4MjMlIbojbcHu1EInVDcg9fL5Wo4ThUZUcrrLcFNZe8S
 ORyVux8bhnMrIBQJ2o7t5hX5u7zCMNOvVnJODMIN9vli1uAEowwWO
 Ct7st2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4050B737-2BE3-4221-88D4-7D2A06DB7B44|2019-10-14T09:12:35|CVD110412TF6|
 ThrFIVNs73PtEK7WnDlkamdfl0h6xCfY6X1CBY5xEkU1I6jktmr
 +ZzxkuFUQkcTvahxIYhflbqVdz2VB6luxPvBjE30fvAfhuai1ZE
 +8eKS7alg7QTvYAwS8/zyV/kMhoOM9zWTD4sJEI2/enAp7ArqQnPPDK7NTJcqx9cJcA9fw
 +C7fx6zFrFd7hMRB4qnCechJ4h1rGDHlgtlqTIPKpCpFD8WqGam8scSRVUqeWa4MjMlIbojbcHu1EInVDcg9fL5Wo4ThUZUcrrLcFNZe8S
 hUZUcrrLcFNZe8SORyVux8bhnMrIBQJ2o7t5hX5u7zCMNOvVnJODMIN9vli1uAEowwWOCi7st2w==|
 00001000000403190844|



No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000403190844

Fecha y hora de certificación: 14/10/2019 09:12:35 a. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
 AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P. 03800
 R.F.C.: ISL070720EK3
 RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
919D3648-17D9-48CF-B9F6-A6A1139FF42A
Fecha y Hora de Certificación
2019/10/21 T 10:43:15
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000500104668
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 340756

FECHA:			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
21	10	2019	TIPO DE CAMBIO:	1
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
10:42:37				

TIPO DE COMPROBANTE:
I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

CLIENTE INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ **NO. DEL CLIENTE** 500022709
R.F.C. IVE040513QS1 **CONDICIONES DE PAGO:** CONTADO **MÉTODO DE PAGO:** PUE-Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03-Gastos en general

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139020001580586C282ED9650C D1696	\$120.69		\$120.69
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:013921000164627370AB97B67E4 FE356	\$120.69		\$120.69
				Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31		
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01324200012931242D4A71F18B2 8F791	\$43.10		\$43.10
				Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31		
				Base: \$43.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.90		

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$284.48
	16% de 002-IVA	\$45.52
	TOTAL	\$330.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 mPpMXT6Mta+1rs1YiQL0pmK11wzo1qI0ONfj+1UNse8GISFT6LZTMgCwZHSAR3TIC5dEbg6j8uJ900AiqfE4Xl0LjP0fLbXKeh011hgU+saPMM/qEpuZrk+m2Tag8F4DpxBljUP51eBp9JdbXg5XcRdC3KxkeY5JZh57AvorQ71cBz/s+2VwZpb06/C0jMlpiy/3o0aKU/9C9+GlbZzxL0kA2z v971WTB0#Ouw==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 2111043:15[SST060807KU0]mPpMXT6Mta+1rs1YiQL0pmK11wzo1qI0ONfj+1UNse8GISFT6LZTMgCwZHSAR3TIC5dEbg6j8uJ900AiqfE4Xl0LjP0fLbXKeh011hgU+saPMM/qEpuZrk+m2Tag8F4DpxBljUP51eBp9JdbXg5XcRdC3KxkeY5JZh57AvorQ71cBz/s+2VwZpb06/C0jMlpiy/3o0aKU/9C9+GlbZzxL0kA2z v971WTB0#Ouw==[0000100000405179095]
SELLO DIGITAL DEL SAT
 ImxpUxB3skAhhKWFPB38AnbbG1AwlGhNP3yODXIsFV9wkwz59K8esMoSNMCfgnDs85d1MMdyGw1vthWd/7alfuXyX2NR0VwKzT/5hQ1YQdLON3kdmhSnBXVrQvvgSzUvzfp41SgqNcd13CrACoOmwWTXcjj2CB16Cf5H+gwjfbw/MeQNQ1tOmeilM37M2nISm5miIFJITqvqdMOLdsalMfjw62QPpSkz/18SoYB3HhG6FvMwHhseptGYFCBptUQ4HLcRlg9N2YMGcX2Mog35sOx8XwE+w1aZi5orNSZADE+y6huuXetnGs2wob9IET6VLQMP53kRTF5h3g==

