

## INFORME DE ACTIVIDADES

**C. ERIC FRIAS GARCIA**  
**DIRECTOR GENERAL DE GIRAS Y EVENTOS**  
**PRESENTE**

POR ESTE CONDUCTO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE FUI COMISIONADO A:  
RIOVERDE

DEL 06 AL 07 NOVIEMBRE DEL 2015

COMISION: CUBRIR ACTIVIDADES DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO

INFORMANDO QUE DICHA COMISION SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE

TRANSPORTE: VEHICULO OFICIAL

ATENTAMENTE  
PERSONAL COMISIONADO DE LA  
DIRECCION GENERAL DE GIRAS Y EVENTOS

NOMBRE  
ORTIZ ROCHA FRANCISCO JAVIER

FIRMA  




GRUPO HOTELERO MARIA  
DOLORES DE RIVERA S.C.  
CARRERA SAN LUIS RIVERA DE KILOMETRO 107.5  
No. CENTRO RIVERA DE 75610  
RIVERA DE SAN LUIS POTOSI  
MEXICO

Factura  
SERIE: B  
FOJO: 00314  
FECHA: 01/12/2015  
05:15:30

Documento Válido

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		PAIS	MEXICO	
VEHICULO	MADERO No. 100		ESTADO	SAN LUIS POTOSI	
COLUMNA	ZONA CENTRO		CIUDAD	75000	
MONEDA			METODO DE PAGO	TARJETA DEBITO CIB	
PAIS	SAN LUIS POTOSI	ESTADO	SAN LUIS POTOSI	PAIS	MEXICO
DESCRIPCION	HOSPEDAJE DE EL DIA 06 DE NOVIEMBRE CON SALIDA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2015.				

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	Numeros	HOSPEDAJE	51.00	51.00

IMPORTE CON LETRA  
CINCUENTA Y UN PESOS 00/100

TOTAL	51.00
IVA	0.00
IGT	0.00
ISST	0.00



Bienvenidos a Contpaq  
Para en una sola exhibición  
**CONTPAQ**

Nombre del Contribuyente del servicio	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Identificación del contribuyente	03-01-005-522-31-10-000-3751
Nombre del proveedor del servicio	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIVERA S.C.
Identificación del proveedor	03-01-005-522-31-10-000-3751
Fecha de emisión de la factura	01/12/2015 05:15:30
Fecha de cancelación de la factura	01/12/2015 05:15:30

Sello digital de CFC

Sello de SAT

Cadena original de complemento de cancelación digital del SAT

03-01-005-522-31-10-000-3751

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **Y 1592**

Folio Fiscal: AD050BF9-4EAE-4686-814C-DBA82D194DEE

<b>CSD del Emisor</b>	<b>CSD del SAT</b>
00001000000305356810	000010000003202864883
<b>Fecha de Emisión</b>	<b>Fecha de Certificación</b>
2015-11-08T10:12:41	2015-11-08T10:12:13
<b>Tipo de comprobante</b>	<b>Método de Pago</b>
Factura electrónica	Pago en efectivo

Expedido en: Río Verde

Cuenta de Pago: No identificado

### Datos del Emisor

Yanira Melendez Paz

MEFY780213AZA

Carretera Río Verde - Valles KM 130 CENTRO

Río Verde, Riviera, San Luis Potosí, México, CP 78610

### Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GES83010114A

MADERO 100 CENTRO

SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP 78000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
001	1	No Aplica	Consumo de Alimentos de Día del 08 Noviembre del 2015	\$ 344.85	\$ 344.85
Subtotal					\$ 344.85
IVA (10% Transferido)					\$ 55.17
Total					\$ 400.02

Total con letra: Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.



### Cadena Original del Timbre

[1:5AD050BF9-4EAE-4686-814C-DBA82D194DEE]2015-11-08T10:12:41  
 #h#RyjdjWdAxwMKEev#FCU37UxKYA  
 #FwE9vuaTic0h7Yrxkx#2ck7Fw5gF6ZCQO#H#B#R#D#95LYM#F#3vYCN#X7  
 #MYLXN#v#EwD#X#3#  
 #33#zYD3V#Lwd#19033#erZYX#39G#EY5d6#2#s#H#M#P#s#4#ZD#s1#9#0#F#=#  
 000010000003202864883]

### Sello Digital del Emisor

#h#RyjdjWdAxwMKEev#FCU37UxKYA  
 #FwE9vuaTic0h7Yrxkx#2ck7Fw5gF6ZCQO#H#B#R#D#95LYM#F#3vYCN#X7  
 #MYLXN#v#EwD#X#3#  
 #33#zYD3V#Lwd#19033#erZYX#39G#EY5d6#2#s#H#M#P#s#4#ZD#s1#9#0#F#=#

### Sello Digital del SAT

[CA0ipm#RZMC#H#K#SA#NK#Z#D#v#j#M#T#J#F#T#4#v#s#h#Y#P#3#U#C#A#T#K#b#d#5#V#G#v#H#  
 #C#y#1#B#t#H#C#B#v#i#O#r#F#A#v#0#Z#K#6#F#R#x#C#B#H#r#O#Y#C#4#J#F#5#p#C#l#w#6#7#Y#w#i#7#v#  
 7#y#d#U#s#i#D#6#j#o#8#A#v#C#F#z#M#W#S#x#C#v#L#z#W#T#s#Z#E#1#p#x#e#p#7#

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Régimen de Incorporación Fiscal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

03-01-005-522-31-10-000-3751

16





PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0001891217 CARRILLAS



NRO: 0470060900052664

03/11/2015 08:40:27

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 170.34	17.66	188.00

Cobrador: 2206

CLASE: AUTO

NRO: 0470360900059664

Este comprobante tiene validez de comprobante de pago para efectos de facturación  
BENEFICIOS

03-01-085-375 2

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0001891217 CARRILLAS



NRO: 15707614044228

07/11/2015 15:11:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 113.34	17.66	131.00

Cobrador: 2254

CLASE: AUTO

NRO: 15707614044228

Este comprobante tiene validez de comprobante de pago para efectos de facturación  
BENEFICIOS

03-01-085-375 2

\$ 256.00

VEHICULO PLACAS TC 8490 G

22

