

INFORME DE ACTIVIDADES

ERIC FRIAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE GIRAS Y EVENTOS
PRESENTE

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

NARANJO

05 DICIEMBRE 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


SERIE
FOLIO: 968
FECHA: 5/12/2015 11:18:07

Documento Válido

ROSAMIA SEGURA GALARZA
RESTAURANTERIO PARAISO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CALLE 522 ENTRE CALLE 1000 Y CALLE 1100
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
C.P. 78000

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: GES850101LAA
Dirección: MADERO No. 100
Teléfono:
Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ
Colonia: ZONA CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSÍ
C.P.: 78000
País: MEXICO
Lugar de Expedición: EJERCITO NACIONAL S. LAS BRIGAS 7985X EL NARANJO EL NARANJO SAN LUIS POTOSÍ MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	No aplica	CONSUMO	344.93

CUATROCENTOS PESOS CON 93/100 MN

SUBTOTAL	344.93
I.V.A.	55.17
TOTAL	400.10

FIRMA DE CONFORMIDAD: 53-01-015 522-01-10-000-071



Placas físicas al día
PAGO EN UNA SOLA EMISIÓN
Emisión por
CONTRAPAQ

Serie del Certificado del Emisor	00001000000301247112
Fecha de Emisión	00001000000301247112
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000302094800
Fecha y Hora de Emisión	05/12/2015 - 11:18:07

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica del SAT.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica del SAT.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica del SAT.

150

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 14-0000442353 CARRIL:14 B



NRU:00E3D4F2CD6AA733

05/12/2015 07:34:04

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 31.90 5.10 37.00

Cobrador: 2258

CLASE: AUTO

NRU:00E3D4F2CD6AA733



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

BIENVENIDOS

CERRITOS - TULA
FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
012300000811708DDA40708EDF230A9
05/12/2015 07:48:03 AUTO 06-0000603672

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 \$ 7.17 \$ 52.00

012300000811708DDA40708EDF230A9
CARRIL: 6A

LE DESEAMOS BUEN VIAJE



Autopista Cerritos - Entronque a Tula

[Handwritten signature]

2

TULA - CERRITOS
1B 0000625408
0122300000829920909F240C872D19D3
05/12/2015 13:13:28 AUTO
44.83 7.17 52.00
0122300000829920909F240C872D19D3
CARRIL: 1B
LE DESEAMOS BUEN VIAJE



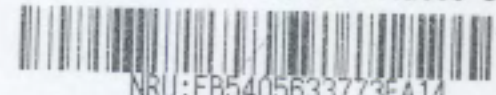
Autopista Cerritos - Entronque a Tula

5

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 12-0000612588 CARRIL:12 A



NRU:EB5405633773FA14

05/12/2015 13:27:21

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 31.90 5.10 37.00

Cobrador: 2183

CLASE: AUTO

NRU:EB5405633773FA14



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

BIENVENIDOS

\$ 178.00 ✓

VEHICULO PLACAS VEF 8759

150



Datos del Emisor	
No. Estacion: 4643	Clave Pemex: 0000105276
SUPER SERVICIO VALLE DEL MAIZ, S.A. DE C.V.	
CARRETERA TAMPICO-BARRA DE NAVIDAD KM 111 MAS	
No. Exterior	No. Interior
CD. DEL MAIZ	C.P. 78300
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: SSV960103DH6	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
CARRETERA TAMPICO-BARRA DE NAVIDAD KM 111 MAS 150	
No. Exterior	No. Interior
CD. DEL MAIZ	C.P. 78300
SAN LUIS POTOSI	MEXICO

Lugar Expedicion	CD. DEL MAIZ, SAN LUIS POTOSI
Fecha de Emisión	2015-12-05T12:36:09
Folio de Factura	CFDI 24080
Folio Fiscal	C0409855-2991-4E76-9B57-064174886A70
Fecha Hora de Certificación	2015-12-05T12:36:09
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000301083052

Datos del Cliente	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
MADERO	
No. Exterior 100	No. Interior
ZONA CENTRO	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
SAN LUIS POTOSI	
RFC: GES850101L4A	

Condiciones:	CONTADO	Cuenta:	
Metodo de Pago:	EFFECTIVO	Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Referencia Bancaria:			

Cantidad	U. Medida	Descripcion	P. Unitario	Importe
58.955	LITROS	32011 MAGNA	11.749	692.64

Sello del SAT
 QPOiyRg3D7a1WqcNnLWgddSHOACH4gTCKSpj6jx51Xd5iWWzi3IKyblChfrbU0vKaiVMVGEDkkWFDX9WHj3Yhrj1rqkTg1ChllLraY+6E2O4jciL3AUD7dCm3K3FYZZH0Q3L9r
 w+cW3EB7thsskA+D9XzToovqm5Ck4VhQ9Q=

Sello digital del CFDI
 YxyvmllZABRlr6jPPzAZ/fJL6AUmy7RI5dbFUaQLYFny+Rxu+ChlmCNgHTaXICwZy6ajR2INeyoGSJ/wriJMh1eVSGUeqSrl0ZJMSRGGHZRCEvKsFmKeZESr71mMhF2YJ79GY339
 5P1Z8PyMbHZb+4pWjCQINBkZ86hDL/4oy8s=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|C0409855-2991-4E76-9B57-064174886A70|2015-12-05T12:36:09|YxyvmllZABRlr6jPPzAZ/fJL6AUmy7RI5dbFUaQLYFny+Rxu+ChlmCNgHTaXICwZy6ajR2INeyoGSJ/wriJMh1eVSGUeqSrl0ZJMSRGGHZRCEvKsFmKeZESr71mMhF2YJ79GY3395P1Z8PyMbHZb+4pWjCQINBkZ86hDL/4oy8s=|00001000000301083052||

Folios:
2079127

05-01-05 623-31-70-000-3752



No. de serie de certificado del sello digital del emisor 00001000000202316797

Importe en Letra
(Ochocientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	692.64
IVA	107.36 16%
Total	800.00

Tipo de Comprobante: ingreso
 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[Handwritten Signature]
 YEF-8759
 Km 164977

15