

## INFORME DE ACTIVIDADES

L.A. JORGE ALFREDO VARGAS RANGEL  
DIRECTOR GENERAL DE GIRAS Y EVENTOS  
PRESENTE

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

CD. VALLES

DEL 02 AL 03 SEPTIEMBRE DEL 2015

COMISION: CUBRIR ACTIVIDADES DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO

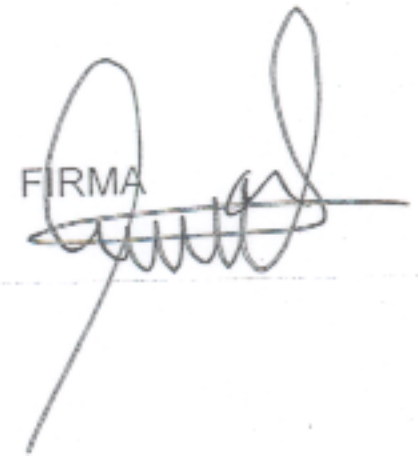
INFORMANDO QUE DICHA COMISION SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE

TRANSPORTE: VEHICULO OFICIAL

ATENTAMENTE  
PERSONAL COMISIONADO DE LA  
DIRECCION GENERAL DE GIRAS Y EVENTOS

NOMBRE  
ORTIZ ROCHA FRANCISCO JAVIER

FIRMA



Jardin Hidalgo No. 11  
Planta Alta Zona Centro C.P. 78000  
San Luis Potosi, S.L.P.  
Tel. (01 444) 144 2602



# HOSPITALIDAD HUASTECA S.A. DE C.V.

R.F.C HHU040123R80  
AVE REAL DE LOMAS No. 1005 5, COL. LOMAS DE SAN LUIS 4TA SECCION,  
C.P. 78218, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO

FACTURA

No. FH20561

Sucursal Ciudad Valles

BOULEVARD DON ANTONIO 151, LOMAS DE YUEJAT  
C.P. 79090, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO

REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES DEL TITULO II

<b>Empresa / Company</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P MADERO 100, ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO, 78000 GES850101L4A	<b>Lugar de Expedición:</b> CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI MEXICO
	<b>Fecha / Date:</b> 2015-09-05 17:30:11

Folio Fiscal: 5a00d7aa-caa9-458e-bd47-11cb29182e0f

Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-05 17:31:20

Arrival / Llegada	Departure / Salida	Nights/Noches	Room / Habitación No.	Guest / Huésped

Cant. / Quantity	Descripción / Description	P.U / Unit Price	Importe / Amount
1.00	HOSPEDAJE DEL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	720.00	720.00
1.00	RESTAURANTE	295.86	295.86

Importe con letra:	Subtotal	\$	1,015.86
MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN	IVA 16 %	\$	162.54
	3.00%	\$	21.60
	Total	\$	
	Propinas	\$	
	Gran Total	\$	1,200.00

Cuenta desde la que se efectua el pago NO IDENTIFICADO

Agradecemos su pago en las siguientes cuentas bancarias:

SCOTIABANK 01603656446  
CLABE 044700016 0365644 62



OBSERVACIONES:



**SELLO DIGITAL**  
XBzvsZIRVeV8XRlatCwRiQ+SH30sSV/PDHAZNcxJ+DUTy6p8KUIQImvp6pPaGD5MIWah07mC54Ji8Iaa5IIVeba5pw3d  
+4/IBspwnbJzX8euObv8jwOjg95DGPiUdp4KQ71e22x0MGxM7RXLkhhg+WLuxv4p/8gjX9aqOd1F0-

**SELLO DIGITAL SAT**  
UXnOlyKJF8Jvn3dOTGIndUhcELY25PILL2dNIIAPGDhIES9mYOITgokByOqsTsUH1lyckwO89jRkxys9n+RHpJuu9ICxGd5KC0piH9Abc19bR  
+Hyv6YXUxu5aRzLLUmyOqRjP+9ITISHJroIU56O410NZhYF212h+5RBv84bY8-

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:**  
[1.0]5A00D7AA-CAA9-458E-BD47-11CB29182E0F|2015-09-05T17:31:20|  
UXnOlyKJF8Jvn3dOTGIndUhcELY25PILL2dNIIAPGDhIES9mYOITgokByOqsTsUH1lyckwO89jRkxys9n+RHpJuu9ICxGd5KC0piH9Abc19bR  
+Hyv6YXUxu5aRzLLUmyOqRjP+9ITISHJroIU56O410NZhYF212h+5RBv84bY8-|00001000000300392385|

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000201417829  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300392385  
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO  
Condiciones de Pago: CONTADO

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

Efectos Fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

197

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

PLAZA DE COBRO RAYON

PLAZA DE COBRO PITHAYA

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-00003255 CARRIL:2B

FOLIO = 3-0000342617 CARRIL:4 A  
013271000035354065CA1FB069A1613B

FOLIO = 3-0000324414 CARRIL:4 A  
013931000033472598C5E84DC8282F48



02/09/2015 11:57:39  
IMPORTE: 32.76 IVA: 5.24 TOTAL: 38.00  
Cobrador: 108  
CLASE: P

02/09/2015 12:32:04  
IMPORTE: 98.28 IVA: 15.72 TOTAL: 114.00  
Cobrador: 154  
CLASE: P

02/09/2015 10:55:21  
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00  
Cobrador: 2206  
CLASE: AUTO  
NRU:9D03DA1A15407E4F

013271000035354065CA1FB069A1613B

013931000033472598C5E84DC8282F48



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

BIENVENIDOS

PLAZA DE COBRO PITHAYA

PLAZA DE COBRO RAYON

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

FOLIO = 3-0000497711 CARRIL:2 B  
01391200005544496D6C8C77E184E3A9

FOLIO = 3-0000649387 CARRIL:2 B  
013252000066786388D59BCEED1B27F5

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000184493 CARRIL:3A

03/09/2015 15:46:21  
IMPORTE: 98.28 IVA: 15.72 TOTAL: 114.00  
Cobrador: 150  
CLASE: P

03/09/2015 16:15:10  
IMPORTE: 32.76 IVA: 5.24 TOTAL: 38.00  
Cobrador: 110  
CLASE: P



03/09/2015 17:42:29  
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00  
Cobrador: 2270  
CLASE: 2 AUTO  
NRU:C7CE669860C77DD9

01391200005544496D6C8C77E184E3A9

013252000066786388D59BCEED1B27F5

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

BIENVENIDOS

\$ 560.00



**GASOLIVA SA DE CV**

E01271 / RFC GAS950428196  
CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO, No. 30 A  
ZONA CENTRO GASOLIVA.FACTURACION@GMAIL.COM  
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 79000, MÉXICO  
TEL/FAX: 014813821007  
RÉGIMEN FISCAL:  
PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY



CLAVE PEMEX: 0000105285

FACTURA No.	D 11727
FOLIO FISCAL	c917d2f1-e64f-49b7-ad2a-2be515ff9ce7
LUGAR DE EXPEDICION	CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2015-09-03 HORA: 16:45:29

R.F.C.: GES850101L4A

CLIENTE: 1689

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
MADERO 100  
ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI S.L.P., MEXICO, C.P. 78000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
73.6960	Litros	32011 Magna	\$11.748869	\$865.84

Factura s/nota(s) : 412499-0, 413161-0

Sello Digital del CFDI:

0EdiNfvSI26YDQgTZCZVAyibClxnOrZJSAypQUa3+rKX6xFPSVoJRXGRiYS+CMLiS/Ea3/qXoETh9Nd8JxR78zOwIYo/QITPP0IbwWPV4itzdKjMHtHHNVPSsVZb9zFwbAgCkYJ0JPIe/p5W7q6R8jSDm6WzP5AYXH7fe/pTp+E=

Sello del SAT:

MwEu2kTYevfwvPYoVcvoqS2TiQTS1tml.GmhqXAax3L2iNw2ZLMyYzJIV5xMCGINQsd78gpkAePFLVl rah8LBZbvih7OioJ7iK7j0L2RHPZ0YU8hmxrNPX5wjffWqBtLN1iuRmXW3F SRTdraTEXNMzKO3ulqD3nieP0bTg8Klw=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|c917d2f1-e64f-49b7-ad2a-2be515ff9ce7|2015-09-03T16:45:37|0EdiNfvSI26YDQgTZCZVAyibClxnOrZJSAypQUa3+rKX6xFPSVoJRXGRiYS+CMLiS/Ea3/qXoETh9Nd8JxR78zOwIYo/QITPP0IbwWPV4itzdKjMHtHHNVPSsVZb9zFwbAgCkYJ0JPIe/p5W7q6R8jSDm6WzP5AYXH7fe/pTp+E=|00001000000300091673||

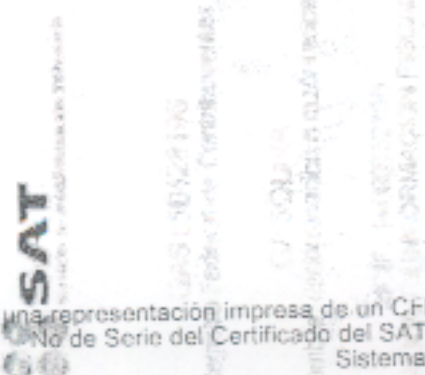
TC-47009A  
Km 88880

03-01-005-522-31-10-000-3752

Importe en letras:  
(un mil pesos 05/100 M.N.)

Forma de Pago: No Identificado (cuenta con terminación No Identificado)  
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$865.84
I.V.A. 16.00%	\$134.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,000.05</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-09-03T16:45:29 - Fecha y hora de certificación: 2015-09-03T16:45:37  
www.atio.com.mx No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000200708655 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

CONSIDERAR ESTA FACTURA POR \$ 1,000.00

200