

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISION

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico

DIRECCION: Dirección General de Desarrollo y Promoción Minera

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL: 03 07 001 121 11 11 000 3751

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	Salvador Ruiz Montealvo
NUMERO DE EMPLEADO	110078
PUESTO Y CATEGORIA	Jefe de departamento
LUGAR DE COMISION	Rioverde ,S.L.P.
FECHA DE COMISION	14-nov-18
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Curso de Capacitacion denominado SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA MINA SUBTERRANEA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEH.	TOTAL
	DIARIA					
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		368.00		368.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800.00					0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	900.00					0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,600.00					
TOTAL DE VIATICOS						368.00

GASTOS DE TRANSPORTE

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
			<u>03 07 001 121 11 11 000 3752</u>			
	AVIÓN	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			288.00			288.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			1,000.00			1,000.00
						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						1,288.00
GRAN TOTAL						1,656.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

- | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|----------------|-------|
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA | <u>TC 5324-U</u> | 3. AUTOBUS | 5. MARITIMO | _____ |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA | _____ | 4. AVION | 6. FERROVIARIO | _____ |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1656.00 (mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE VIATICOS SIN PERNOCTA.

RESPONSABLE DEL VEHICULO EN ESTA COMISION ES: **SALVADOR RUIZ MONTEALVO**

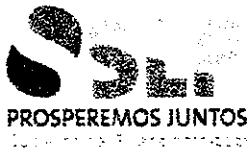
AUTORIZA

JOSE LAMBERTO RIVERA
DIRECTOR DE AREA TECNICA
DE MINERÍA


ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA


SALVADOR RUIZ MONTEALVO
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO



SALVADOR RUÍZ MONTEALVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESENTE

En cumplimiento al Programa de Capacitación de esta Dirección General para el presente año, por este medio se le comisiona para realizar Curso de Capacitación denominado SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA MINA SUBTERRÁNEA en coordinación con FIFOMI, en donde participará el Sector Minero y su cadena productiva, el próximo 14 de Noviembre del presente.

El Curso se llevará a cabo en la Sala Audiovisual de las instalaciones de COPARMEX en el municipio de Rioverde, S.L.P., y se espera una asistencia aproximada de 40 participantes.

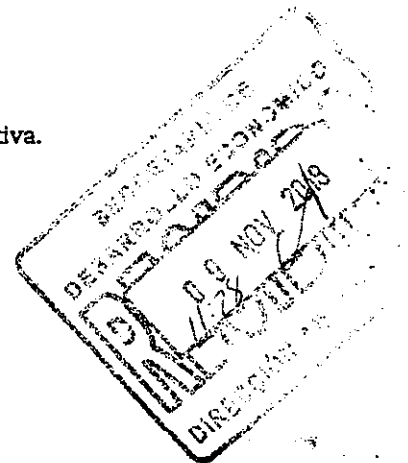
Por lo anterior, se le autoriza solicitar viáticos para un día sin pernocta y gasolina para traslado en vehículo oficial Chevrolet Pick Up Placas TC5324-U.

ATENTAMENTE

JOSÉ ANTONIO NIETO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Adriana del Carmen Díaz de León Aranda. Directora Administrativa.
c.c.p. Archivo

"2018, Año de Manuel José Othón"





San Luis Potosí, S.L.P., 08 de Noviembre de 2018.

SOLICITUD DE VIÁTICOS

**ADRIANA DEL CARMEN DIAZ DE LEON ARANDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE**

Por medio del presente me permito solicitarle se tramiten viáticos para realizar la siguiente comisión:

LUGAR: Rioverde, S.L.P.

FECHA: 14 de Noviembre de 2018.

DURACIÓN: Viáticos para un día sin pernócta.

MEDIO DE TRANSPORTE: Vehículo oficial Chevrolet Pick Up Placas TC5324-U.

MOTIVO DE LA COMISIÓN: realizar Curso de Capacitación denominado SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA MINA SUBTERRÁNEA en coordinación con FIFOMI, en donde participará el Sector Minero y su cadena productiva.

ATENTAMENTE


**SALVADOR RUIZ MONTEALVO
JEFE DE DEPARTAMENTO**

c.c.p. Archivo/Minutario

"2018, Año de Manuel José Othón"

20 de noviembre 2018

ING. JOSE ANTONIO NIETO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y PROMOCION MINERA.
PRESENTE.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISION ASIGNADA A LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.

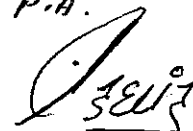
EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE ACUDIO A LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P. CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO: SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA MINA SUBTERRANEA, CON EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE ESTA DIRECCION GENERAL.

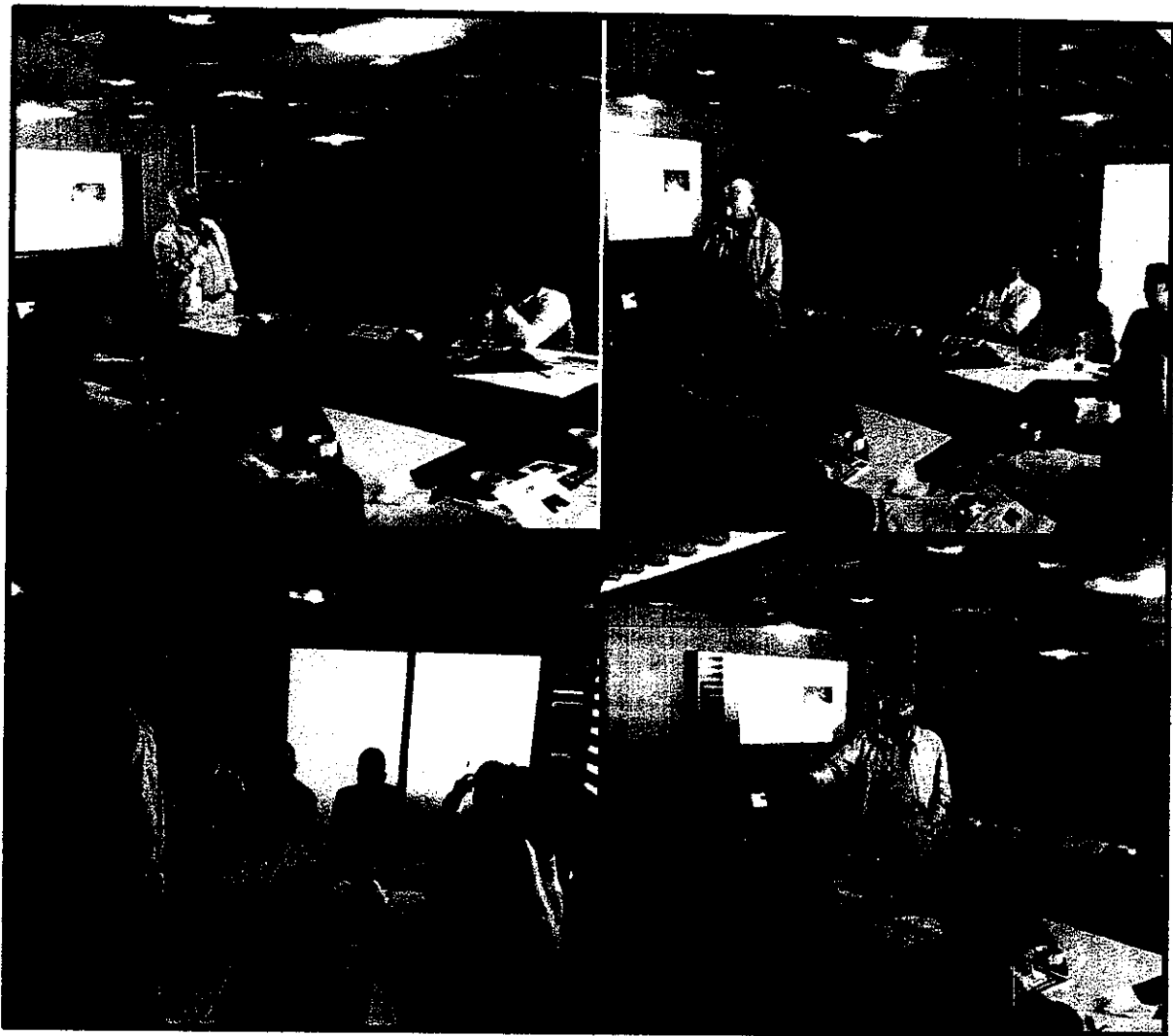
EL CURSO TUVO SU DESARROLLO EN COORDINACION CON FIFOMI Y SE LLEVO A EFECTO EN EL SALON LA HUERTA DEL HOTEL MARIA DOLORES.

SE CONTO CON LA ASISTENCIA DE 16 PARTICIPANTES DE LAS EMPRESAS MEXICHEM, MGA, PROVINGTEGRA, TRITURADORA SANTA FE Y COMPAÑÍA MINERA L.P., ADEMAS DE LOS PEQUEÑOS MINEROS PROCEDENTES DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CIRO DE ACOSTA Y CIUDAD FERNANDEZ Y RIOVERDE.

EL CURSO FUE IMPARTIDO POR EL ING. DE MINAS JOSE ANTONIO HERNANDEZ DE LOERA, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.

SE AGREGAN FOTOGRAFÍAS DEL CURSO.


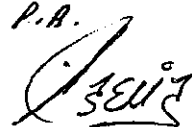
P.A.




SIN OTRO PARTICULAR.

ATENTAMENTE


SALVADOR RUIZ MONTEALVO.


P.A.




Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde ,
S.A. de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5
No. .
Col.Centro 79610
Rioverde ,San Luis Potosí

Facturacion La Huerta 2017
R 9650
FECHA: 14/11/2018
10:30:07
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
CERTIFICADO:
00001000000405406862

CLIENTE:
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI COL. CENTRO, C.P. 78000
RFC: GES850101L4A CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general DOMICILIO: MADERO No. 100

FORMA DE PAGO: METODO DE PAGO:
01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO: CUENTA DE PAGO:
MONEDA
MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	112.07	0.00	002 - IVA - 17.93	112.07

SUB-TOTAL: 112.07
I.S.H.: 0.00
IVA: 17.93
TOTAL: 130.00

CFDI RELACIONADO
TIPO DE RELACION: CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 300AD88B-0510-4D61-8731-AC7D761F351D
Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de Certificación: Noviembre 14 2018 - 10:30:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Fwwg14jbbSpGrka4M6N8Di87Fhgon2j59ZDhrfB7OeTot4ag5OYW2KeGBv
571eSKOkcvlkaQw2luL5YLazX4Y0JE9SvKI PUPXxNo0zbx5VHQWuK4kZ/
xhIW3L8sr2k7OrooJ8rT0fZQJEG/NzuF5Gg2F6hzS+ZiCiR2FLsDxQbyHN
tB0xJwrCM/MUIvwAh/cSssHdTXqx5BTcytW5tcYSRjH0c1kzYQfSA3pol
dDM61oKWP0AkcA2407I3SPUTOK+qjzPNEsMMRkskSIX8B+Nz/5KVZGwEr
WzbBQ3dB4Zt08txJgQNxvkD9NmUZMLKfzmTda+8ajbeJpciQra9w==



Sello del SAT

RjElMUjQ98aREUNzFQrOxGe6qTglvyYh4LSuI0IzrL4Jm/VEnH+xcgrpIIEZa+0eS21wyceTgOI10jW1
QjZUNH0aGg3xvJ0177Vp65+fj4PzAwg89RIrWzemAswvIFr+Bw9XK/w+pEwFA0Hz+Pj2JpIkHApDoup8
d0UMS4BkRo/GzZcuY/cvxaq01zn1QEBc9moUw7wI9pjTi8+yr6S1iuY3zHTH0n93NELTxB5sYLqVvR9
Mp3HhopLiVEjI3lasr878P1PKqy67Wyzne26p6Poa0shYc9U21X86zKow6PtNblizAk7n2UpftnBI2
q6L/+YYMR7XDM/vcEgDQA==

Cadena original

||1.1|300AD88B-0510-4D61-8731-AC7D761F351D|2018-11-14T10:30:11|MAS0810247C0|Fwwg
11jbbSpGrka4M6N8Di87Fhgon2j59ZDhrfB7OeTot4ag5OYW2KeGBv571eSKOkcvlkaQw2luL5YLazX4
Y0JE9SvKI PUPXxNo0zbx5VHQWuK4kZ/xhIW3L8sr2k7OrooJ8rT0fZQJEG/NzuF5Gg2F6hzS+ZiCiR2
FLsDxQbyHNtB0xJwrCM/MUIvwAh/cSssHdTXqx5BTcytW5tcYSRjH0c1kzYQfSA3polDdM61oKWP0A
kcA2407I3SPUTOK+qjzPNEsMMRkskSIX8B+Nz/5KVZGwErWzbBQ3dB4Zt08txJgQNxvkD9NmUZMLKfzm
Tda+8ajbeJpciQra9w==|00001000000404486074||

03 07 00 | 21 | 11 000 3751

P.A.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **V 1128**

Folio Fiscal: 000CE445-CDB7-45EE-BB13-2FE6FE94DE83

CSD del Emisor
00001000000412448270

Fecha de Emisión
2018-11-14T14:44:01

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000404486074

Fecha de Certificación
2018-11-14T14:44:02

Expedido en
79610

Datos del Emisor

Yanira Melendez Faz
MEFY760213AZA
Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
GES850101L4A
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
CA	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 205.17	0	002-IVA 0.160000	\$32.8272 \$ 205.17
								Subtotal	\$ 205.17
								Total Descuentos	
								Total Impuestos Trasladados	\$32.83
								Total Impuestos Retenidos	
								Total	\$ 238.00

Total con letra: Doscientos treinta y ocho pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo **Moneda** MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición **Tipo de Cambio**



Cadena Original del Timbre

||1.1|000CE445-CDB7-45EE-BB13-2FE6FE94DE83|2018-11-14T14:44:02|MAS0810247C0|aNqsbhpfpeOk+ukTh2mKtjV5vB9tXhHl946GXvVeYdn7e3CaE7nUsRaUNxVLjYlWm6ty7K7Y+1xLkqDKWmHAWsAraNvqClnDe+NrvfQ9R43TgVYZ7NVvvtRgz6F6QaBu3MFE+JxqtXMAhdFicUEHQvqKhW4T09XRGRkOi819fotM4zyBnZ5EurOEi2xEx575o+UfPY67SP1v87Hy1cJwCJJMWq6Eo1nlEy9Vokdq87oZVXs3upkDy/OJTKad/wshLAJyQuZJ2ICMREOdx2Ztk9TbKliQLGDtkLw8Xp6al4ZqcP5m0QKFE3/tScBzJw6Nihn3ChUcqzJp7jkNZhFVA==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

aNqsbhpfpeOk+ukTh2mKtjV5vB9tXhHl946GXvVeYdn7e3CaE7nUsRaUNxVLjYlWm6ty7K7Y+1xLkqDKWmHAWsAraNvqClnDe+NrvfQ9R43TgVYZ7NVvvtRgz6F6QaBu3MFE+JxqtXMAhdFicUEHQvqKhW4T09XRGRkOi819fotM4zyBnZ5EurOEi2xEx575o+UfPY67SP1v87Hy1cJwCJJMWq6Eo1nlEy9Vokdq87oZVXs3upkDy/OJTKad/wshLAJyQuZJ2ICMREOdx2Ztk9TbKliQLGDtkLw8Xp6al4ZqcP5m0QKFE3/tScBzJw6Nihn3ChUcqzJp7jkNZhFVA==

Sello Digital del SAT

KFKgmsQ1NitbyGAfKJT5G5PnJb2xs1Nv4PvHAjCTfPKJbpFELaF36Qz7XjypldF/EL7YAfs2GLKx1RHBwa+JdURAPI98ximPJU1muc5Y9UcL4f57/DZVcQfw2sDzs9rd4wfmz9u+fmP4BjRTSxx8SxZDBOWQjwMMeGCK5cwolebZPVLNtx2jY7dDaUGfVJTRKnR/QzpjC+C057id8JZ3wqN7mInVgAzOdUUUUCQ6INd/V2OB44XY6w+M9k3lvi8sgElsE0h5qQeY/FFndil1qSBolldo5j4FLyg6BWuaF9uZt8LgPze2xE4zfkEnl7dEBM6Cc5AJj7bEEGAVA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

030700121110003751

[Handwritten signatures and initials]
P.A.
BIEGA

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: EI 80806
EMISION/EXPEDICION: 2018-11-14T07:29:27
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
51.361068	15101506 (32011) MAGNA	16.840372	\$ 864.94
LTR			
Sub Total:			\$ 864.94
002 - IVA			\$ 135.06
Total:			\$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 4754884

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: af36e349-4f43-4d71-92bb-1917ce701c85
CERTIFICACION: 2018-11-14T07:34:30
CERT. SAT: 00001000000403254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Gs19gR9FulyjohviggKq3FphsVa5qKas2BE7AsxuvZ14tP+1M/Rq8
szNDMjqRjY8Tlt8G0L68GFm4ryccsp991WseJY+H+t3gdyE1bpzX
su+2yodczXZ40UE1+001C19c/AFd5453Nk5XsHMw6nFdz3QDL1Jnz
HNNctbrvA+WxAbc510YmQ0lev22+FFWtN0uaaJH5fstUNBaxh5zE
ngSSNpNw2a5vgn5d4kvsE3Wz5vb1k6YyTAEN40huj9m+5YBfuHC
yuXcWpT0FA1s3oGPEw3z8D8SBanzTl7i51X+5s1cKnjlxppsH465N
8Ne1ETz:ixezgkoFqa3euhnzg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

mJVAc5+dRvV4QwjCcf+Y2g9iFq05zv8kKHzFcpj3aULQbo3covlmg
xgcIyJ5qKbdZkIG8ACpByHcUsm/PTSfdbYuf7KFj0b54bv+BXhD8
0kvRkCui188qntOtdLoqUe8e1EUqIbJy5B16Fipr1sKIjPmJ2noq
HDHekf2KXwcEg7nqHTYyqW8+kHclFXyDDH138x7H9QcxBOJ+auLmV
hUDgHF0RZ1t2RWj1blcX1HRmHL9dVE+dl9CwWdW11W5VpRh9PmWRV
Yq3XpNk6106Nk5czeU39NmENAAFFHFBIZos4ENfPOE/0vGtKtEVEK
aNqMpc2+ZYb80XWkeDbPteYw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|af36e349-4f43-4d71-92bb-1917ce701c85|2018-11-14
T07:34:30|L801306189R5|mJVAc5+dRvV4QwjCcf+Y2g9iFq05zv
8kKHzFcpj3aULQbo3covlmgxgcIyJ5qKbdZkIG8ACpByHcUsm/PT
sfdbYuf7KFj0b54bv+BXhD80kvRkCui188qntOtdLoqUe8e1EUqIb
Jy5B16Fipr1sKIjPmJ2noqHDHekf2KXwcEg7nqHTYyqW8+kHclFX
yDDH138x7H9QcxBOJ+auLmVhUDgHF0RZ1t2RWj1blcX1HRmHL9dVE
+dl9CwWdW11W5VpRh9PmWRVYq3XpNk6106Nk5czeU39NmENAAFFH
FBIZos4ENfPOE/0vGtKtEVEKaNqMpc2+ZYb80XWkeDbPteYw==|000
0100000403254801||



0307 001 121 11 11 000 3752
TC 5324U

P.A.
[Signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Concesionaria de
Infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CLIENTE:
R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
MEXICO
C.P. 78000

CFDI

Folio Fiscal
B9E2035A-67AE-4CD7-8A0D-1771AC02BF5D

Lugar de Emisión
79433

Moneda
MXN

Fecha y Hora de Emisión
2018-11-14T15:26:54

Fecha y Hora de Certificación
2018-11-14T15:26:06

No. Serie Certificación del SAT
00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor
00001000000404195503

Forma de Pago
(01) Efectivo

Método de Pago
Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante
(I) Ingreso

Serie/Folio
BA - 141671

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	B8041CFC3E21CE8C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
B8041CFC3E21CE8C	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B9E2035A-67AE-4CD7-8A0D-1771AC02BF5D|2018-11-14T15:26:06|GBX7Hp3IDwVO|plwLNK14lyTy+bbXR2M3TK0SRwBg2V3XaGpW6YV6wGJE|VR|QnT
ID3ZV73eJc4Zmpl3ueXO/XQVZQNw2hwVXHZOElKWobbYFzRRuJMyTTHS3SXSvgILWXDJUhfPZzdJ8+ja+Xzd8HNISFowXzzJdnxofzEDknfSGXSokniR0ffHdPZnr1OD
3dU491eEIBPWCM7awCZufQJIMULqv52Ea6vJHgmR4LvZp9pCWnTKUzPBbJHKZPnBF4rzq+Dih1|DgG8db0x7Cqbk1+1Ma|XT7Roaqlha/pF+BdMExcv8uVTDDLanvO00T
kel|fGbwcsS+dxlg==|00001000000405295359|

03 07 001 121 11 11 000 3752

TC 53240

[Handwritten signature]

P.A. *[Handwritten signature]*

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0002159204 CARRIL:2B



NRU:BF97D42DF4BA2201

14/11/2018 08:25:08

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2583

CLASE: AUTO

NRU:BF97D42DF4BA2201

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

P.A. CASERIS

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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002005748 CARRIL:4A



NRU:B8041CFC3E21CE8C

14/11/2018 15:17:06

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:B8041CFC3E21CE8C

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

P.A. CASERIS

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

BIENVENIDOS

COMPROBACION DE GASTOS

San Luis Potosí, S.L.P., martes 20 de noviembre 2018.

Lugar: Rioverde.

Asunto: Curso de Capacitación denominado SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA MINA SUBTERRANEA.

Fecha: 14 de noviembre de 2018.

FECHA	No. FACTURA	LOGO	CONCEPTO	CANTIDAD
14/11/2018	R 9650	Hotel María Dolores	consumo	130.00
14/11/2018	V 1128	Yanira Melendez Faz	consumo	238.00
14/11/2018	EI 80806	AEROGAS	combustible	1000.00
14/11/2018	BA 141671	COINSAN	peaje	288.00

Recibido

Viáticos	\$400.00
Transporte	\$1400.00
Total	\$1800.00

Comprobado

Viáticos	\$368.0
Hospedaje	\$0.0
Gasolina(Taxi y Autobús)	\$1288.00

Total	\$1656.00
--------------	------------------

Saldo pagar por \$144.0 (ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 MN)

COMISIONADO

SALVADOR RUIZ MONTEALVO
 JEFE DE DEPARTAMENTO



SALVADOR RUIZ MONTEALVO

21/11/2018
Recibi: \$144.00