



COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
FORMATO DE COMISIÓN No. 337/2016

FECHA:

22 de noviembre de 2016

CLAVE PRESUPUESTAL:

01-16-001-503-02-11-007-63-27

FUNCIONARIO DE LA
COMISIÓN:

ADOLFO PEÑA PALACIO

No. DE EMPLEADO:

91189

PUESTO O CATEGORÍA:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LUGAR DE LA COMISIÓN:

MATEHUALA

No. DE DÍAS

1

FECHAS

23/noviembre/2016

No. DE DÍAS PERNOCTANDO:

No. DE DÍAS SIN PERNOCTAR:

1

JUSTIFICACIÓN DE LA
COMISIÓN:

CAPACITACIÓN A POLICÍAS

TARIFA DE VERIFICACIÓN:

Alimentos	300.00
Hospedaje	
Gasolina	780.00
Casetas	
Autobus	
TOTAL:	1,080.00

RECIBÍ DE LA CEFIM, LA
CANTIDAD DE:

UN MIL OCHENTA PESOS 00/100 MN

TRASLADO PARA REALIZAR LA COMISIÓN EN:

1.- VEHÍCULO OFICIAL PLACAS:

AVEO UWB
718V

3.- AUTOBÚS:

2.- VEHÍCULO PARTICULAR PLACAS:

4.- AVIÓN

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MPAL, ESTATAL O FEDERAL

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MPAL, ESTATAL O FEDERAL

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MPAL, ESTATAL O FEDERAL

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MPAL, ESTATAL O FEDERAL

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MPAL, ESTATAL O FEDERAL

SELLO DE LA INSTITUCIÓN MPAL, ESTATAL O FEDERAL

RECIBÍ

ELABORÓ

AUTORIZÓ

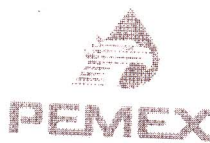
FUNCIONARIO DE LA COMISIÓN
ADOLFO PEÑA PALACIO

SUBDIRECTOR DE ADMÓN Y RH
LIC. JUAN ANTONIO ROJAS MORALES

COORDINADOR ESTATAL
LIC. LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA

FAVOR DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y EL REEMBOLSO LOS PRIMEROS 5 DÍAS
DESPUÉS DE HABER CUMPLIDO CON SU COMISIÓN.

FACTURA



E06414 - Clave Pemex: 0000110534
SERVICIO NARU, S.A. DE C.V.

CARRETERA CENTRAL 57 KM. 179+600

COL. .

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI - MEXICO

CP: 78700

RFC: SNA981013BR1

Persona Moral Regimen General De Ley

Serie/Folio: CC/41458

Fecha: 2016-11-23T14:47:29

Folio SAT: 16B509-8A7B-45D8-B302-5541B9BB3E

Fecha SAT: 2016-11-23T14:47:28

Certificado SAT: 00001000000202864530

Certificado: 00001000000404213252

Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Tipo Factura: CON

Cliente

CORDINACION ESTATAL PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
CALLE INTERIOR PARQUE TANGAMANGA
IIS/N

COL. INDUSTRIAL AVIACION

, SAN LUIS POTOSI

CP: 78140, MEXICO

RFC: CEF841221186

Cuenta de Pago:>>

Cantidad	14.306
Unidad	LITROS
Descripción	MAGNA - 32011
Precio	\$12.10
Importe	\$173.14

Sub Total:	IVA 16.00%	Total:
\$173.14	\$26.86	\$200.00

Importe Con Letra

<<Doscientos Pesos 00/100 M.N.>>

El Mezquite

Maria de Lourdes Quijano Zapata QUZL400211Q66 C Central KM2 SN Num. Int Colonia Las Americas Matehuala, San Luis Potosi 78715
Mexico
488 88 27487 / 8822088

FOLIO FISCAL (UUID): 8F10FA5D-79CC-4381-B05D-839136A2F7B4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203220518
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000302067016
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016-11-24T14:15:39
REGIMEN FISCAL: Regimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
INTERIOR PARQUE TANGAMANGA II S/N
INDUSTRIAL AVIACION
SAN LUIS POTOSI, SLP 78140 MEXICO
CEF841221186

Documento	18460
Fecha	2016-11-24T14:15:29
Lugar Expedicion	Matehuala, San Luis Potosi

Tipo de comprobante	Forma de pago	Metodo de pago	Num cta	Banco	Monenda	Descuento
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	01			MXN	(\$0.00)

Cantidad	Unidad	Codig o	Descripcion Articulo	Unidad	Importe
1.00	N/A		consumo de alimentos del dia 23 / 11 /2016	\$258.62	\$258.62
				Subtotal	\$258.62
				IVA 16%	\$41.38
				Total	\$300.00

Importe con letra: Trescientos pesos 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL:

||1.0|8F10FA5D-79CC-4381-B05D-839136A2F7B4|2016-11-24T14:15:29|LG361E0w0uLdp2jNZTehI3YNbx6Huab+NOir0gG7VCTNr/y97FTi8+QI/I3uzqtsBlicuMXpDm7F3n+HQMLQDsVO
QfjEUAIK9md7pa/1yprAWqnOy1cb6twYrq8lyACOYTSjFLMOSI6wxrxr6UJvMHDphL3OtOQWU7dRj3k6q4PQ=|0000100000020322051

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LG361E0w0uLdp2jNZTehI3YNbx6Huab+NOir0gG7VCTNr/y97FTi8+QI/I3uzqtsBlicuMXpDm7F3n+HQMLQDsVOQfjEUAIK9md7pa/1yprAWqnOy1cb6twYrq8lyACOYTSjFLMOSI6wxrxr6UJv
MHDphL3OtOQWU7dRj3k6q4PQ=

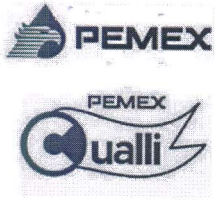
SELLO DIGITAL DEL SAT:

E3qtzA+Fz1bc9xv32fy4u0GplQiXi9rWzIIBAe6Bjv8Hzhd0Z7uSexolrAX3Kv7qKFHccmf37YwdjVNNmylv+05kMcC6ZCSWhkjDPY5LHrjJjo7YfUt0wwZcXOlwagi5XGfGGeUYWS2812mUFUY
gsB/G+ejzFpwi+Ot8VvLdUY0=



Efectos fiscales al pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Factura generada a traves de: **paquetures**



ULTRA SERVICIO COLINAS SA DE CV

E06867 / RFC USC010813GH5
MANUEL J. CLOUTHIER, No. 309
COLINAS DEL PARQUE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78260, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000110987

FACTURA No.

A 19514

FOLIO FISCAL

dd48c2b3-618f-4052-a042-0c63941fd349

LUGAR DE EXPEDICION

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2016-11-23 **HORA:** 18:17:58

R.F.C.: CEF841221186

CLIENTE: 215593

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INST. DE LOS MUNICIPIOS
INTERIOR PARQUE TANGAMANGA II S/N COL. INDUSTRIAL AVIACION CP78140

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

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
42.9180	Litro	32011 Magna	\$12.102455	\$519.41

Sello Digital del CFDI:

bAd3rZXApdLXmtR5V+/qplkUraLLTs+ZcDDzmEjqayy7NlqYjHJmcAvlnkTsSQ24B34r3vdLMIW5qmvGnePIRmMkjOhHBj3OdJj5+0UNqS6wgFnzbHDpJp82XUGYKVIjgsIPIXpy
regNmQC7E5pDs7FBU3n+zwHX5S4/Q4vM=

Sello del SAT:

iQQkYjgV4ooA5vS6FLizvIBiVJ8PYjF1NcaA4eKaOjRXF/biLXUeWBgXgxfvt+fHSGEkoo2/32GYDU7r1L3M8vvWRfg5Ai6xbSTuxwfmQojWW6cl/7mb+yS/A6MWQkO0tUoTDzPj5
aVmgiirLTMfeNyNBYPzflnfVoCRCgEwg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|dd48c2b3-618f-4052-a042-0c63941fd349|2016-11-23T18:17:58|bAd3rZXApdLXmtR5V+/qplkUraLLTs+ZcDDzmEjqayy7NlqYjHJmcAvlnkTsSQ24B34r3vdLMIW5qmvGne
PIRmMkjOhHBj3OdJj5+0UNqS6wgFnzbHDpJp82XUGYKVIjgsIPIXpyregNmQC7E5pDs7FBU3n+zwHX5S4/Q4vM=|00001000000300091573||

Importe en letras:
(seiscientos peso 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01:Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$519.41
I.V.A. 16.00%	\$80.59
TOTAL	\$600.00