



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



FECHA

08/02/2018

FOLIO No.

DA/SF/VIATICOS/005/2018

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: ADMINISTRATIVA

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

PUESTO Y CATEGORIA SUBDIRECTORA DE FINANZAS

AREA DE ADSCRIPCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

ME TRASLADÉ A LA DELEGACIÓN VALLES PARA REALIZAR UNA REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 2018, COMO ES GASTO CORRIENTE, GASTO OPERATIVO, ENTRE OTROS PROGRAMAS, ASÍ MISMO SE DIÓ SEGUIMIENTO PARA PREPARACIÓN DE APERTURA DE VENTANILLAS 2018 DE LOS PROGRAMAS FEERIALIZADOS ASÍ COMO SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DIRECTAS DE APOYO DE PRODUCTORES DE LA ZONA.

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
08-feb	79832	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	778.81	121.29	900.10
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	778.81	121.29	900.10
			ANTICIPO			-
			NETO A PAGAR			900.10

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 79832
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-08T08:52:03
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
22.915235	15101506 (32011)	15.107614	\$ 346.19
LTR	MAGNA		
28.392959	15101506 (32011)	15.236924	\$ 432.62
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 778.81
002 - IVA \$ 121.29
Total: \$ 900.10

Ticket facturado: C 4284658, 4293165

NOVECIENTOS PESOS 10/100 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: a46cadf7-49fe-4dd8-b95a-1fc98035a444
CERTIFICACION: 2018-02-08T08:57:12
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

uKk+9x8S8tA5-nKf0TziE3tXmVlV3tANk6jBh7e
1e7rNhX91uidivf0t20nRkv0IMx+V2zHf0YkqH83L6
bHudAtthid68TBVWx40jtr2030ujj1jUHEHv7ULBKm5
puVn70M0U8xkgW22c0BVIT21Witp231qacod/Inj2NwIk6/ToP
bb/PYheFxrXhBzN8iWd4MAQILTv3p2HMx/YR+COMX18I4+eXDP
u0TlWajy6FxtiUL8cj+738BKQWV88CDQugyHwIjR6BKQgbo6ti4A+
W2J9jAgYqurB6Rc/9zo5XX7Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

L+xU8p9Btrea8wpndJqHukVn30LmndH2j0iI0nF8K8tLHpg56/H167
+/GQLDpg65LmWuAmKqKwepqRu5kG2zkFp24b0GAYyHAPLW09WGU
x04703xR2VSH/8RJjNzH2pV18PciHHJztFAedM84X33PVJME+Kv
mp4utlVwA5oOFB+F7eVi//oX8ejjyAmAx26c9Bw181QXU5PunpVn
knnK0D8Q88tessVqgvft9eQDymJ8IHfHqWop2ca7JPI/Hjystqje
G11kWR8Gws/3Hf+wgNxs0U1C5yypdyMj9X9xwLrTnq7Bqe+Ejbst8
85d2fagbuH0BLPmLwua5K8u==

CADENA ORIGINAL:

[11.1]e46cadf7-49fe-4dd8-b95a-1fc98035a444|2018-02-08
T08:57:12|L801306189K5|L+xU8p9Btrea8wpndJqHukVn30LmndH
2j0iI0nF8K8tLHpg56/H167+/GQLDpg65LmWuAmKqKwepqRu5kG2
zkFp24b0GAYyHAPLW09WGUx04703xR2VSH/8RJjNzH2pV18Pci
HHJztFAedM84X33PVJME+Kvmp4utlVwA5oOFB+F7eVi//oX8ejjyA
mAx26c9Bw181QXU5PunpVnknK0D8Q88tessVqgvft9eQDymJ8IH
fHqWop2ca7JPI/HjystqjeG11kWR8Gws/3Hf+wgNxs0U1C5yypdy
Mj9X9xwLrTnq7Bqe+Ejbst885d2fagbuH0BLPmLwua5K8u==|000
01000000408254801|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 79832
EMISION/EXPEDICION: 2018-02-08T08:52:03
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

0308 001 141 12 11 000 3752

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
22.915235	15101506 (32011)	15.107614	\$ 346.19
LTR	MAGNA		
28.392959	15101506 (32011)	15.236924	\$ 432.62
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 778.81
002 - IVA \$ 121.29
Total: \$ 900.10

Ticket facturado: C 4284658, 4293165

NOVECIENTOS PESOS 10/100 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: a46cadf7-49fe-4dd8-b95a-1fc98035a444
CERTIFICACION: 2018-02-08T08:57:12
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

uKk+9x8S8tA5-nKf0TziE3tXmVlV3tANk6jBh7e
1e7rNhX91uidivf0t20nRkv0IMx+V2zHf0YkqH83L6
bHudAtthid68TBVWx40jtr2030ujj1jUHEHv7ULBKm5
puVn70M0U8xkgW22c0BVIT21Witp231qacod/Inj2NwIk6/ToP
bb/PYheFxrXhBzN8iWd4MAQILTv3p2HMx/YR+COMX18I4+eXDP
u0TlWajy6FxtiUL8cj+738BKQWV88CDQugyHwIjR6BKQgbo6ti4A+
W2J9jAgYqurB6Rc/9zo5XX7Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

L+xU8p9Btrea8wpndJqHukVn30LmndH2j0iI0nF8K8tLHpg56/H167
+/GQLDpg65LmWuAmKqKwepqRu5kG2zkFp24b0GAYyHAPLW09WGU
x04703xR2VSH/8RJjNzH2pV18PciHHJztFAedM84X33PVJME+Kv
mp4utlVwA5oOFB+F7eVi//oX8ejjyAmAx26c9Bw181QXU5PunpVn
knnK0D8Q88tessVqgvft9eQDymJ8IHfHqWop2ca7JPI/Hjystqje
G11kWR8Gws/3Hf+wgNxs0U1C5yypdyMj9X9xwLrTnq7Bqe+Ejbst8
85d2fagbuH0BLPmLwua5K8u==

CADENA ORIGINAL:

[11.1]e46cadf7-49fe-4dd8-b95a-1fc98035a444|2018-02-08
T08:57:12|L801306189K5|L+xU8p9Btrea8wpndJqHukVn30LmndH
2j0iI0nF8K8tLHpg56/H167+/GQLDpg65LmWuAmKqKwepqRu5kG2
zkFp24b0GAYyHAPLW09WGUx04703xR2VSH/8RJjNzH2pV18Pci
HHJztFAedM84X33PVJME+Kvmp4utlVwA5oOFB+F7eVi//oX8ejjyA
mAx26c9Bw181QXU5PunpVnknK0D8Q88tessVqgvft9eQDymJ8IH
fHqWop2ca7JPI/HjystqjeG11kWR8Gws/3Hf+wgNxs0U1C5yypdy
Mj9X9xwLrTnq7Bqe+Ejbst885d2fagbuH0BLPmLwua5K8u==|000
01000000408254801|]

Favor de considerar factura por la cantidad de \$ 900.10

Vo. Bo.

Director Administrativo



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A46CADF7-49FE-4DD8-B95A-1FC98035A444	2018-02-08T08:52:03	2018-02-08T08:57:12	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$900.10	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2119 Estación: E07960 0000112060
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,284,658**
Vendido el: 02/feb/2018 15:55 Código: **PC531311**
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1
22.915 Ltr. P.U. \$17.460 **Total \$400.10**
CUATROCIENOS PESOS 10/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 02/feb/2018 16:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
gruposuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@gruposuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2119 Estación: E07960 0000112060
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,284,658**
Vendido el: 02/feb/2018 15:55 Código: **PC531311**
MAGNA(32011) Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1
22.915 Ltr. P.U. \$17.460 **Total \$400.10**
CUATROCIENOS PESOS 10/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 02/feb/2018 16:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
gruposuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@gruposuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



03 08 001 141 12 11 000 3752

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2119 Estación: E07960 0000112060
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,293,165**
Vendido el: 07/feb/2018 15:09 Código: **PC33CVX4**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
26.395 Ltr. P.U. \$17.610 **Total \$500.00**
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/feb/2018 15:09

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
gruposuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@gruposuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818



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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2119 Estación: E07960 0000112060
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,293,165**
Vendido el: 07/feb/2018 15:09 Código: **PC33CVX4**
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
26.395 Ltr. P.U. \$17.610 **Total \$500.00**
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/feb/2018 15:09

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
gruposuro.com.mx
Atención a Clientes
envio.facturas@gruposuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818

