

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2018	Diario		3,131	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON				
	1 F-82381	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			784.09	
	2 DA/049/03/2018	2114-20-0006-01		AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				
				GASTO CORRIENTE				784.09
				VILLA DE ARRIAGA 21 MAR 18				
Total póliza :							784.09	784.09

PSLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 3131

RESPONSABLE _____

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 3131

RESPONSABLE _____



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DA-049/03/2018

19 DE MARZO 2018

LIC. JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos a la C. MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON por la cantidad de \$ 784.09 (Setecientos ochenta y cuatro pesos 09/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Villa de Arriaga SLP, que se efectuará el día 21 de marzo del 2018.

A T E N T A M E N T E


JORGE CALDERÓN OLVERA
Director Administrativo

19/03/2018

FOLIO No. DA-049/03/2018

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:



SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

EMPLEADO DE COMISION	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO		POLIZA DE INGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTORA DE FINANZAS	POLIZA DE EGRESO
LUGAR DE COMISION	VILLA DE ARRIAGA SLP	POLIZA DE DIARIO 3131
FECHA DE COMISION	21 DE MARZO DEL 2018	RESPONSABLE
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	INFORMACION SOBRE APERTURA DE VENTANILLAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2018 A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA SLP	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	1				
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1200					
TOTAL DE VIATICOS						

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			784.09			784.09
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						784.09
GRAN TOTAL						784.09

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH 6992 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 784.09 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
COMISIONADO

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

REPORTE DE COMISION

FECHA: 23 DE MARZO 2018

FOLIO OFICIO COMISION DA-049/03/2018

FECHA DE LA COMISION 21 DE MARZO 2018

EMPLEADO DE COMISION MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

MONTO AUTORIZADO
PARA VIATICOS \$ 784.09

PUESTO Y CATEGORIA

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

AREA DE
ADSCRIPCION

ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES. - 29 DE ENERO 2018

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP, DONDE ME REUNI CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE EXPLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LA APERTURA DE VENTANILLAS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 2018

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

ATENTAMENTE



MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

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.

FC: ASL-011218-2H9 79430
Estacion: E07960 0000112080
égimen General de Ley Personas Morales
enta De: COMBUSTIBLE Fóllo: **4,361,487**
endido el: 21/mar/2018 08:45 Código: **PCB11PR1**
IAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 1 Pos: 7
43.902 Ltr. P.U. \$17.860 **Total \$784.09**
ETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 21/mar/2018 08:46

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 82381
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-21T08:45:08
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

3/31

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

RFC: GES860101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
43.902016	15101506 (32011)	15.452441	\$ 678.39
MAGNA			

LTR

Sub Total: \$ 678.39
002 - IVA \$ 105.70
Total: \$ 784.09

Ticket facturado: C : 4361487

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 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: cbac160d-3936-4d77-bd57-54f95cd35784
CERTIFICACION: 2018-03-21T08:50:10
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

J5n2ku0Pp+6fC2+WXcbTqxXLRiMgmQeozPWR5LcH1HHegqRw6gJv
H/f5ytlILPXdl1YtKpBUJ6nPIIX8Q80zn7qhf0Bq+7LYuV9DcEX+
jKv03ZVgDRaReLw+SE2nel9GcJwXrG6Mf4tR964jLkUBB2ac8W16R
ALN7HYMEhOaBj4m0JdNfcbVL0DA+iv2Z59kETO/fObQ3NVkPzJ4KTO
mVJvpD88PMorCJ+B45KkB/+Ca3hBRxfPz89ia3CDjTVjp4Q4DahK8
BtVe5h+NDvXeyv2QmeWHFPMZ+Kqg9bgJ65WkxiVaYv5F4mc2ZtH8T
MR+8sbo8jp2D1A4A5zjYjWuG==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

d0IbFrgIwalgwXv5IUEYeVUeGp3ce6cWU5U13F8+RjEbrclX868F
EdLUd75nzPbBjgPKChlc/TY/aBttnUeeP+2dqUaugS0fzAdip3EY
uel3Rel41ef7ac6k2g947dV8/y7a49AQH2mASo4tTIAMMall8X2p5
5etAMIX/trBLSa2DciXHvrM8C2Rd05w2QUctJnplT2VVLpT0hxwjy
V/dD293urR2JqxB8vhCjB22t3K5hax7+y7hPMrbV91j5dbEnl9K3I
tKrcRg7W8P6qfvaNeh7ca2AUghrBuABTFUzyCM4+2Tci4KHPhwp71
w53c2HMmHTGlgXvq8BPLDFyg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|cbac160d-3936-4d77-bd57-54f95cd35784|2018-03-21
T08:50:10|1501306189R5|d0IbFrgIwalgwXv5IUEYeVUeGp3ce
6cWU5U13F8+RjEbrclX868FEdLUd75nzPbBjgPKChlc/TY/aBttn
UeeP+2dqUaugS0fzAdip3EYuel3Rel41ef7ac6k2g947dV8/y7a49
AQH2mASo4tTIAMMall8X2p55etAMIX/trBLSa2DciXHvrM8C2Rd05
w2QUctJnplT2VVLpT0hxwjyV/dD293urR2JqxB8vhCjB22t3K5hax
7+y7hPMrbV91j5dbEnl9K3ItrKrcRg7W8P6qfvaNeh7ca2AUghrBuA
BTFUzyCM4+2Tci4KHPhwp71w53c2HMmHTGlgXvq8BPLDFyg==1000
01000000408254801||



* 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
CBAC160D-3936-4D77-BD57-54F95CD35784	2018-03-21T08:45:08	2018-03-21T08:50:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$784.09	Ingreso	Vigente	



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DA-049/03/2018
19 DE MARZO 2018

LIC. JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos a la C. MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON por la cantidad de \$ 784.09 (Setecientos ochenta y cuatro pesos 09/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Villa de Arriaga SLP, que se efectuará el día 21 de marzo del 2018.

A T E N T A M E N T E

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

19/03/2018

FOLIO No.

DA-049/03/2018

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTORA DE FINANZAS
LUGAR DE COMISION	VILLA DE ARRIAGA SLP
FECHA DE COMISION	21 DE MARZO DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	INFORMACION SOBRE APERTURA DE VENTANILLAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2018 A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA SLP

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	1				
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1200					
TOTAL DE VIATICOS						

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			784.09			784.09
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						784.09
GRAN TOTAL						784.09

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH 6992 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 784.09 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
COMISIONADO

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

REPORTE DE COMISION

FECHA: 23 DE MARZO 2018

FOLIO OFICIO COMISION DA-049/03/2018 FECHA DE LA COMISION 21 DE MARZO 2018

EMPLEADO DE COMISION MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON MONTO AUTORIZADO
PARA VIATICOS \$ 784.09

PUESTO Y CATEGORIA SUBDIRECTORA DE FINANZAS AREA DE ADMINISTRATIVA
ADSCRIPCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.- 29 DE ENERO 2018

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP, DONDE ME REUNI CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE EXPLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LA APERTURA DE VENTANILLAS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 2018

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

ATENTAMENTE



MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

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.

FC: ASL-011218-2H9 78430
Estacion: E07960 0000112080
égimen General de Ley Personas Morales
enta De: COMBUSTIBLE Folio: 4,361,487
endido el: 21/mar/2018 08:45 Codigo: PCB11PR1
MAGNA(32011) Bomba: 4 Mang: 1 Pos: 7
43.902 Ltr. P.U. \$17.860 Total \$784.09
ETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 21/mar/2018 08:46

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con:EFFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 82381

EMISION/EXPEDICION: 2018-03-21T08:45:08

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
43.902016	15101506 (32011)	15.452441	\$ 678.39
LTR	MAGNA		

Sub Total: \$ 678.39
002 - IVA \$ 105.70
Total: \$ 784.09

Ticket facturado: C : 4361487

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 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: cbacl60d-3936-4d77-bd57-54f95cd35784

CERTIFICACION: 2018-03-21T08:50:10

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

J5nZkU0Pp+6fC2+WXecBtqxXIRiMgmQeGzPWzBLCM1HhggqRW6ggv
H/f5ytl1IFXdl1YYtkpBUJ6nFTix8Q8o2n7qnf0Bq+r7LYuV9DcEX+
jKv032VgDRReLw+5E2nel9GcJwXrG6Mf4tR964jLkUBB2aocW16R
ALN7HYMEhOaEj4m0dNfcbVL0DA+iVz259kXT0/foBQ3NvkPzJ4KTD
mvJvpD88PMorcJ+545Kk8/+Ca3hBEXeFz891a3CDjTVjP4Q4DhK6
8tVc5h+NDvXeyvZQwWHFPM2+Kyg9hgJ65WkXivXv5F4mc22th9T
MR+8sbo8jp2D1A4A5zjYjwUg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

d0IbPrgIwlgcwXv5IVeYvUeap3ce6cwU5U13F8+KjBbrLx868F
Ed1Ud75nzPbBjgPKC8h1C/TY/aBStnUeeP+2dqUaug0fzAdlpjEY
ual3R4141e7aoc6k2g947dV8/y7a49AQH2mAS04tIIAMW1L8X2p5
5stAMIX/trB15a2DeiXhvrM8C2Rd05wZQUCTJnplT2VVLpt0hXwjy
V/d2293urR2Jqx8B8vhCjb22t3K5hX7+y7hPMrbv91j5dbEn19k3I
tKrcRG7W5F6qfvANeh7ca2AUgbrBuABTFUzyCM4+2Tci4KHPhwp71
w53c2HmHTG1qXvq8BDLDFyg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1/cbacl60d-3936-4d77-bd57-54f95cd35784|2018-03-21
T08:50:10|L801306189R5|d0IbPrgIwlgcwXv5IVeYvUeap3ce
6cwU5U13F8+KjBbrLx868FEd1Ud75nzPbBjgPKC8h1C/TY/aBStn
UeeP+2dqUaug0fzAdlpj3EYual3R4141e7aoc6k2g947dV8/y7a49
AQH2mAS04tIIAMW1L8X2p55stAMIX/trB15a2DeiXhvrM8C2Rd05
wZQUCTJnplT2VVLpt0hXwjyV/d2293urR2Jqx8B8vhCjb22t3K5hX
7+y7hPMrbv91j5dbEn19k3ItKrcRG7W5F6qfvANeh7ca2AUgbrBuA
BTFUzyCM4+2Tci4KHPhwp71w53c2HmHTG1qXvq8BDLDFyg==||000
01000000408254801||



* 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
CBAC160D-3936-4D77-BD57-54F95CD35784	2018-03-21T08:45:08	2018-03-21T08:50:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$784.09	Ingreso	Vigente	