

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

30/01/2019

FOLIO No.

DA/025/01/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 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                     | MATEHUALA SLP                                                                                |
| FECHA DE COMISION                     | 31 DE ENERO DEL 2019                                                                         |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ACUDIR A DELEGACION ALTIPALNO MATEHUALA Y APERTURAR FONDO REVOLVENTE 2019 DE GASTO CORRIENTE |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA<br>DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND.<br>VEHICULOS | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------|------|-----------|--------------|----------------------|-------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 483             | 1    |           |              |                      | 0     |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 2418            |      |           |              |                      | 0     |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 644             |      |           |              |                      | 0     |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2418            |      |           |              |                      | 0     |
| TOTAL DE VIATICOS               |                 |      |           |              |                      | 0     |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3752 |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3721 |      |       |        |
|----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|--------|
|                                                    | AVION | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS | TOTAL  |
| PEAJE                                              |       |         |                                                    |      |       | 0      |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |       | 0      |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         | 509.49                                             |      |       | 509.49 |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |       | 0      |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |       | 509.49 |
| GRAN TOTAL                                         |       |         |                                                    |      |       | 509.49 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH-6973      3.- AUTOBUS      5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS \_\_\_\_\_      4.- AVION      6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 509.49 (QUINIENTOS NUEVE PESOS 49/100 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 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

## REPORTE DE COMISION

|                       |                                      |                                |                           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                       |                                      | FECHA:                         | <u>11 DE FEBRERO 2019</u> |
| FOLIO OFICIO COMISION | DA/025/01/2019                       | FECHA DE LA COMISION           | <u>31 DE ENERO 2019</u>   |
| EMPLEADO DE COMISION  | <u>MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON</u> | MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS | <u>\$ 509.49</u>          |
| PUESTO Y CATEGORIA    | <u>SUBDIRECTORA DE FINANZAS</u>      | AREA DE ADSCRIPCION            | <u>ADMINISTRATIVO</u>     |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.- DEL 31 DE ENERO DEL 2019

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE MATEHUALA, A LA DELEGACION ALTIPLANO DONDE JUNTO CON EL DELEGADO REGIONAL SE PROCEDIO A LA APERTURA DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTO CORRIENTE 2019

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

ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON



No. Estación 7960  
AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV  
Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de  
Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.  
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,  
4448545549  
Clave de cliente PEMEX 7960  
RFC

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI-40320

Folio Fiscal: c7df2627-34b6-4d36-8b92-f138e413db7f  
No de serie del certificado del CSD: 00001000000404122953  
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 31/01/2019 09:00:33 a. m.  
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
Uso CFDI: Gastos en general

RFC Emisor: ASL0112182H9

RFC Receptor: GES850101L4A

| Cantidad | Clave de producto | Clave de unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe   |
|----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 27.000   | 15101506          | LTR             | 32011 MAGNA | \$ 16.33        | \$ 440.80 |

Cantidad con letra: QUINIENTOS NUEVE PESOS 49/100 M.N.

Sub total \$440.80  
I.V.A. 16% \$68.69  
Total \$509.49

#### Observaciones:

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: PUE

\*Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Tickets: 4878590

03 08 001 141 14 11 000 3758

7

#### Sello digital del CFDI:

IKQaL2szMZIVql  
+pO3GePv2DMI3OdlyZ3UqrrKe1GK267GECodw8cmIVimt1ieL72N7b  
JZNa8QX8De0fkuzvEsANw9J7Z+CRpw/8hN  
+NwVooG/vNUym7qgs/RtDfA0szXHGTal8e4sogoYH/s8eS7v3o6IIK46  
S//xPuY9T3IN11N3nskKxQfW/bM45tieaC2LvLPE0oa3UrKX0FbVTbQ  
OfJfafhwW19xT/d1GXpX0VT7CAqVwqDVY19nQ/ubJOZPgNUL/oiYWy  
LnyMXhgNYXL9QZtwLNoz  
+GQX0+2wMOTaHwI2fSyborjH3Jhj7SOM83HgyDuC09gfoQPwUdeB5  
9w==

#### Sello del SAT:

LdLRluoDnAn64OGq2TVUQO8zFuPUzmKOn5TqhSlSxU1UJx2IKPIT  
8HiAvKmtmaRRWfL64GNuebDdTmyFq3x7O91RufYjFqNzT  
+u4P1k72JNnXouHFy5bVkwDUfbttag9Y6JkV6pD  
+r0uuBjS2D9YyC4H/mT9fPS97QDPug8V8zA0dp4TG93/UxZrsBRBLI  
lds6fHtuEfDwNOSAZNfksrETAirPw60/NlxJeq6EPDI3q0p5HVwCqTy6  
Rg2f37lPdXetCqoSb66hm2TTuKUHF5sqG9ex3vSeFP7JArGy9HK0G  
OZAR5HICrJ96QI2HW8Aifi9v6+rT/kbe7YRlg/AizDA==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c7df2627-34b6-4d36-8b92-f138e413db7f|2019-01-31T09:05:38|LSO1306189R5|  
LdLRluoDnAn64OGq2TVUQO8zFuPUzmKOn5TqhSlSxU1UJx2IKPIT8HiAvKmtmaRRWfL64GNuebDdTmyFq3x7O91  
RufYjFqNzT+u4P1k72JNnXouHFy5bVkwDUfbttag9Y6JkV6pD  
+r0uuBjS2D9YyC4H/mT9fPS97QDPug8V8zA0dp4TG93/UxZrsBRBLIlds6fHtuEfDwNOSAZNfksrETAirPw60/NlxJeq6  
EPDI3q0p5HVwCqTy6Rg2f37lPdXetCqoSb66hm2TTuKUHF5sqG9ex3vSeFP7JArGy9HK0GOZAR5HICrJ96QI2HW8  
Aifi9v6+rT/kbe7YRlg/AizDA==|00001000000408254801|

No. de serie del certificado del SAT:  
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 31/01/2019 09:05:38 a. m.



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                      |
| C7DF2627-34B6-4D36-8B92-F138E413DB7F | 2019-01-31T09:00:33              | 2019-01-31T09:05:38     | LSO1306189R5                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$509.49                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir