



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA 15/02/2019

FOLIO No. DA/SF/MATICOS/006/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:



EMPLEADO DE COMISION	AGUSTIN CARDENAS NOGUEROLA	<b>CONTABILIZADO</b>
NUMERO DE EMPLEADO	8583	
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE GRUPO	OLIZA DE INGRESO
LUGAR DE COMISION	SANTA MARIA DEL RIO, SL.P.	OLIZA DE EGRESO 2092
FECHA DE COMISION	19 DE FEBRERO DEL 2019	OLIZA DE DIARIO
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	APOYO EN REVISION DE DOCUMENTACION PARA APOYOS DEL PROGRAMA DE AVENA	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3721		
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			-			-
PASAJE		-				-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			504.40			504.40
ASISTENCIA MECANICA			-			-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						504.40
GRAN TOTAL						504.40

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH 0004 3.- AUTOBUS \_\_\_\_\_ 5. MARITIMO \_\_\_\_\_

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS \_\_\_\_\_ 4.- AVION \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE: 504.40 (QUINIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AGUSTIN CARDENAS NOGUEROLA  
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-02-2018 DE ABRIL 2018, EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA 22/02/2019

FOLIO No. DA/SF/VIATICOS/006/2019

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH	NACIONAL: X
DIRECCION: ADMINISTRATIVA	EXTRANJERO:
EMPLEADO DE COMISION AGUSTIN CARDENAS NOGUEROLA	LUGAR DE COMISION SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.
PUESTO Y CATEGORIA JEFE DE GRUPO	FECHA DE COMISION 19 DE FEBRERO DEL 2019
	AREA DE ADSCRIPCION DIRECCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
DURANTE LA COMISION

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO, A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA APOYAR EN LA REVISION DE DOCUMENTACION DIVERSA DEL PROGRAMA AVENA, LO ANTERIOR PARA PODER LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DEL PROGRAMA, CON ESE MUNICIPIO, AL TERMINAR ME REGRESE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI .

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

ATENTAMENTE

AGUSTIN CARDENAS NOGUEROLA

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 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
20-feb	DI-40879	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	436.35	68.05	504.40
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	436.35	68.05	504.40
			ANTICIPO			-
			NETO A PAGAR			504.40



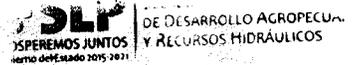
No. Estación 7960  
**AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV**  
 Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de  
 Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.  
 Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,  
 4448545549  
 Clave de cliente PEMEX 7960  
 RFC

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI-40879

Folio Fiscal: b2f4ffd6-5d9a-47d9-8d86-3b001997c135  
 No de serie del certificado del CSD: 00001000000404122953  
 Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 20/02/2019 02:02:13 p. m.  
 Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso  
 Uso CFDI: Gastos en general



**CONTABILIZADO**

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_

OLIZA DE EGRESO 2092

OLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_

RFC Emisor: ASL0112182H9

RFC Receptor: GES850101L4A

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
26.000	15101506	LTR	32011 MAGNA	\$ 16.78	\$ 436.35

Cantidad con letra:	QUINIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.	Sub total	\$436.35
		I.V.A. 16%	\$68.05
		Total	\$504.40

**Observaciones:**

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

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: PUE

Tickets: 4907445

**Sello digital del CFDI:**

SUKtxFJSAABPU2EVPdqKIUR/78MxmLg3+dQMbx+K4ayr1SNR  
 +T1zPVd24D0wRh2A4kTaiUdD/KZZVwSe1eitwdEdh.JC5FA/rkY8t3yrx  
 LwctQ/qJ7OH57logKGeIQHP6eu/Uk7ganQGnmAjlBR4gQQG36qLj1Cl  
 kEx5nFdaskqwEYoCRznOhpvxqqk9iSewYKJUT0pV3uKBGmcj5QePi  
 J8yvv9/cgjiRXUfKirGEAUgCJ7GX9YdijxW8zVeSlKt7rI0IdAVK5qYBN  
 XxjQ  
 +8EgdT2RMCNaCZ80Bk6BjsdZAOj521Y92Ds2rYp4Ufxc3fzAGZMna  
 pWYcnCNq1P1iBA==

**Sello del SAT:**

oGhVd8p9EhdduMwwPD90D9GgQjaNj493qoEUSFuxEMOmks  
 +8hURX9qTf3zw6CyEBq2YfcOM55gqu8zj7pmHlzssU3mak4U/ilDb0  
 s2YttnStUXIC9NXM1iinSi8CuomydPKI48KUZBN9qgnuMg8pZIPV  
 +BttxjEckKR+5pZZ/q4ll60/f8blpN717oPDgsQZxuvOyIfVoE8F  
 +M4rbj/mVx9EeQiru5tLAXDXM1x  
 +2KI9yPdJxLItIGEgTD5yUAEwIFf9pZQD1cUfQjB618O/MTKR2Nzyd  
 FGmsSH5av8IDEL  
 +1aTgtwEquodTA5mmqEFGkQjA9Gz0yqaqRBI7BDQ==

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

||1.1|b2f4ffd6-5d9a-47d9-8d86-3b001997c135|2019-02-20T14:07:20|LSO1306189R5|  
 oGhVd8p9EhdduMwwPD90D9GgQjaNj493qoEUSFuxEMOmks  
 +6hURX9qTf3zw6CyEBq2YfcOM55gqu8zj7pmHlzssU3mak4U/ilDb0s2YttnStUXIC9NXM1iinSi8CuomydPKI48KUZB  
 N9qgnuMg8pZIPV+BttxjEckKR+5pZZ/q4ll60/f8blpN717oPDgsQZxuvOyIfVoE8F+M4rbj/mVx9EeQiru5tLAXDXM1x  
 +i2KI9yPdJxLItIGEgTD5yUAEwIFf9pZQD1cUfQjB618O/MTKR2NzydFGmsSH5av8IDEL  
 +1aTgtwEquodTA5mmqEFGkQjA9Gz0yqaqRBI7BDQ==|00001000000408254801||



No. de serie del certificado del SAT:  
 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 20/02/2019 02:07:20 p. m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen\*:

Verificar 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
B2F4FFD6-5D9A-47D9-8D86-3B001997C135	2019-02-20T14:02:13	2019-02-20T14:07:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$504.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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 \(http://wwwordenjuridico.gob.mx\)](http://wwwordenjuridico.gob.mx)  
[Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)  
[Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home/accion\)](https://www.infomex.org.mx/gobierno/federal/home/accion)  
[NAL \(http://na1.fortq/inicio/ital.org.mx/SitePages/ital.aspx\)](http://na1.fortq/inicio/ital.org.mx/SitePages/ital.aspx)  
[Mapa de sitio \(https://www.gob.mx/sitemap\)](https://www.gob.mx/sitemap)

### ¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)  
[English \(https://www.gob.mx/en/index\)](https://www.gob.mx/en/index)  
[Temas \(https://www.gob.mx/temas\)](https://www.gob.mx/temas)  
[Reformas \(http://reformas.gob.mx\)](http://reformas.gob.mx)

### Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información [gobmx@unidadpublica.gob.mx](mailto:gobmx@unidadpublica.gob.mx)  
[Denuncia contra servidores públicos \(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sit/SIP/51\)](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sit/SIP/51)

Mantente informado. Suscríbete.

usuario@ejemplo.com >

Síguenos en

**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-011218-2H9 78130 Estacion: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,907,445**  
Atendido: VICKY SALAS DE LA TORRE  
Vendido el: 19/feb/2019 07:08 Codigo: **PC2C63E7**  
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6  
26.000 Ltr. P.U. \$19.400 **Total \$504.40**  
QUINIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 19/feb/2019 07:08

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.**

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

RFC: ASL-011218-2H9 78130 Estacion: E07960 0000112080  
Régimen General de Ley Personas Morales  
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **4,907,445**  
Atendido: VICKY SALAS DE LA TORRE  
Vendido el: 19/feb/2019 07:08 Codigo: **PC2C63E7**  
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6  
26.000 Ltr. P.U. \$19.400 **Total \$504.40**  
QUINIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 19/feb/2019 07:08

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

