

05/09/2019

FOLIO No. DDR/PEDR/012/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	MARITSA LIZETH CEPEDA GUARDIOLA
NUMERO DE EMPLEADO	178810
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTORA GENERAL
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA, SLP
FECHA DE COMISION	06 DE SEPTIEMBRE DE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	GIRA DEL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	1		367		367
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418	0				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644	0				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418	0				
TOTAL DE VIATICOS		1				367

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						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			976.75			976.75
ASISTENCIA MECANICA						976.75
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						976.75
GRAN TOTAL						1343.75

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR 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 \$ 1,343.75 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

MARITSA LIZETH CEPEDA GUARDIOLA
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 SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

REPORTE DE COMISIÓN

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISIÓN	DDR/PEDR/012/2019	FECHA DE LA COMISIÓN	<u>06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</u>
EMPLEADO DE COMISIÓN	<u>MARITSA LIZETH CEPEDA GUARDIOLA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIÁTICOS	<u>\$1,343.75</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>DIRECTORA GENERAL</u>	AREA DE ADSCRIPCIÓN	<u>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL</u>

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISIÓN

ACTIVIDADES.- 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ME TRASLADE A EL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. PARA ASISTIR A LA GIRA DEL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

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

ATENTAMENTE


MARITSA LIZETH CEPEDA GUARDIOLA



TORTAS LAS SEVILLANAS

COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.

CARRETERA CENTRAL 57 #KM 612

Col. C.P. 78700

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Tel: 88-249-39

R.F.C. CMM020323CS6

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

D 9327

UUID: A47A1F59-465A-4205-9870-282417A565E0

Certificado SAT: 00001000000402846635

Certificado: 00001000000406450822

Fecha Timbrado: 2019-09-06T19:38:06

Lugar de Expedicion: 78700

CLIENTE

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
DIRECCION: MADERO No. 100
COLONIA: CENTRO
CIUDAD: SAN LUIS POTOSI
ESTADO: S.L.P.

Fecha Emisión: 06/09/2019 07:37:57p.m.

AGENTE NO ASIGNAR

C.P.: 78000

CANTIDAD	UNI. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48 SERVICIO	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS	342.0400	342.04

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS Y 00 / 100 M.N.

SUBTOTAL	342.04
I.V.A.	0.00
8% I.E.P.S :	24.96
TOTAL	367.00

Pagaré: Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA, S.A. DE C.V. la cantidad de: \$367.00
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, 06/09/2019 07:37:57p.m.

FORMA DE PAGO 28 Tarjeta de débito
METODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición
NUM. DE CUENTA
USO DE CFDI: G03 Gastos en general



Sello Del Sat

viOupn1LOPCuOKRdsSDCmbuUvVelyqmi2qY3kigs+SiHXFBXSinYaJs4aP8SYh2bNjicSZqt/xckUGgtXJ0/E972sP1X9iMtGRi3yxLeeFh7R
LfrnSC3D2dtR1VNX1iazEu0hta7vQzRM3XKU7Bn1ShM6ihN4gliBJSnLoitd8z7fqrvUVAn80s6ayY59KVq1UOyBxQrWzaCAIynAOL5Wtsu
GhgMATYldKGsuYaMO+OtkwdpfS+ESFYmQluDIQ+haD7CNv+1nz6hXPBRBWFH8KuN06ZBjnRSKIPYeNEPSI9F9u0AT4DEF0xOf2G
4ySiaQXmak0q1X7QQoc++A==

Sello Digital Del CFDI

jHqScqYYNd+1ABtbUhhW3MApIQAdcw2UVip3dP2+RTXJTOghCTjkHxIO31BARPytcUcsM4+5MZBARAJ/c9NIXByB/P4nEWXDoNj
Zu7orSfeVqHwSq+PtamtMVJkOxtKJU1UClo8Zz2b1uik9eGdc0u657Oosfmsid8cqagvUJi3+sM5JCDsIXKyP5No77eddNSmFKWPAU7C
J7PEKQqIBit9LSS95uhimNM/aAalocMEqdhtsd4Y4MipWSHKsbNhDy+Va8j1wFkNZB6yeKK9k4h8441kvGjNvaJ82skevZxuFoc3Y3bEX
qNosYuHnbVHqLvvvHHZZbz+SA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CMM020323CS6	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA,S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A47A1F59-465A- 4205-9870- 282417A565E0	2019-09-06T19:37:57	2019-09- 06T19:38:06	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$367.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA



SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV

RFC: SLE0008119V5

CLIENTE PEMEX: 0000117180 E13060

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000403923496

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2019-09-06T21:54:51

LUGAR DE EXPEDICION: 78421

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: LIBE 40579

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 864504

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101506	32011	50.952008	LTR	MAGNA	\$16.584386	002 - IVA	\$131.74
							\$845.01

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

Sub Total : \$ 845.01
 002 - IVA(16%) : \$ 131.74
 Total : \$ 976.75

FOLIO FISCAL (UUID)

453f5e50-1763-40d1-bac8-88a814f3125b

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2019-09-06T21:59:51

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WpnBc48tyOSWPPCHnD8zqBZVVM5ksmjhE6q9X8Nw0Wy3kdKt2dSwG6DgT/W6bg3M3uLzorL6OefwrlUtDgBV/v4J0pR1lmaasNh+CWU01xweRTyRIIRT1lvaP0pay117EZRzWYTVe5Enk3bdy2//cnTSmdOuDKQBy5YtqfuP7/Nu581rWa5MAoY+8ZXV1BPddF3g+NOQp0urK9NgaSyNgbU8/1GLCwixLmlgXJ1GVKp4xAnY2q4TKPhoalx+p2pWGw7I60y1jhd/DD/8nWPepglWjk5+3I7uJLXgBVmGdX/cDU7TKwnH0FIKohTLpujR2jHxBGa5odLBEFKLqqfg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AHTha1G8tcQTMzjegaW0xc8vSunr4mhl34y1kjKvVVQDpPU5Ov/403qFIJHfDG9I0bU/j/P3LD6a3WnPgOeY/BAT2WZnwp2wz7YFFcf9w6K0UN1kv5M81aPChboJVY6aDbqNaw2C31Rj9eYae1Q/JshMmxdxKXDSG3VFaUg8hBM84QmAT2LITQGa4qYBXRYnFdStXRCj6qfOETcyophlpCMACBP5BIZ5sWdyna7yRvy3nGGQWpNQ6S87AWCtaPbt47ERzWqjXWXdauWfVJ9P5tRLnPBouHtAJPpP1/v8OVA6FNYMqetjtn7RWw7OEerYaWdhhaP93WrvXyWJ91w==

CADENA ORIGINAL

||1.1|453f5e50-1763-40d1-bac8-88a814f3125b|2019-09-06T21:59:51|LS01306189R5|WpnBc48tyOSWPPCHnD8zqBZVVM5ksmjhE6q9X8Nw0Wy3kdKt2dSwG6DgT/W6bg3M3uLzorL6OefwrlUtDgBV/v4J0pR1lmaasNh+CWU01xweRTyRIIRT1lvaP0pay117EZRzWYTVe5Enk3bdy2//cnTSmdOuDKQBy5YtqfuP7/Nu581rWa5MAoY+8ZXV1BPddF3g+NOQp0urK9NgaSyNgbU8/1GLCwixLmlgXJ1GVKp4xxAn(2g4TKPhoalx+p2pWGw7I60y1jhd/DD/8nWPepglWjk5+3I7uJLXgBVmGdX/cDU7TKwnH0FIKohTLpujR2jHxBGa5odLBEFKLqqfg==|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO EL LEONCITO S.A. DE C.V.

CARR. CD. VALES SIP KM 251+619 SANTOS POTOSI, S.L.P. C.P.
70821

RFC: ESTACION: F13060 0000117180
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **864,504**
Verificado el: 06 sep 2019 19:06 Código: **LCJ1SGW1**
MAGNA (2011) Bomba: 3 Mang: 2 Pos: 5
50 952 Ltr. P.U. \$19.170 **Total \$976.75**
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.M.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 06 sep 2019 19:07

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
Atención a Clientes



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
453F5E50-1763-40D1-BAC8-88A814F3125B	2019-09-06T21:54:51	2019-09-06T21:59:51	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$976.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir