

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	FERNANDO GOUYONNET MUÑOZ
NUMERO DE EMPLEADO	56685
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO
LUGAR DE COMISION	MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	07 DE JULIO DEL AÑO 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	SACAR FOTOGRAFÍAS PARA EL SEXTO INFORME DE GOBIERNO, DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CON FINES DE ABREVADERO.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400	1				0
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					
TOTAL DE VIATICOS						0

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			800			800
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						800
GRAN TOTAL						800

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TD-6657-E 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DÍAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

FERNANDO GOUYONNET MUÑOZ
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 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 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: 8 DE JULIO DEL 2021

FOLIO OFICIO COMISION	DGRH/002/2021	FECHA DE LA COMISION	7 DE JULIO DEL 2021
EMPLEADO DE COMISION	FERNANDO GOUYONNET MUÑOZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$800.00
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	ÁREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO MUNICIPIO DE MEXQUITIC EN COMPAÑÍA DE PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA DEPENDENCIA ASI COMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA REALIZAR ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES EJIDALES Y BENEFICIARIOS DEL LUGAR CON REFERENCIA AL BENEFICIO QUE DEJO LA CONSTRUCCION DEL NUEVO BORDO EN ESTA LOCALIDAD ASI COMO TOMA DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS TANTO DE LOS BENEFICIARIOS COMO DE LA OBRA DE AHÍ NOS TRASLADAMOS A LA LOCALIDAD DE MILPILLAS DEL MISMO MUNICIPIO PARA REALIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO COSISTENTE EN LA ENTREVISTA DE AUTORIDADES Y BENEFICIARIOS ASI COMO TOMA DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE LA OBRA Y BENEFICIARIOS ., LA VISITA EN AMBAS LOCALIDADES FUERON POSITIVAS.

(LA ALIMENTACION ES OTORGADA ALGUNAS VECES POR LOS BENEFICIARIOS Y EN SU CASO CUANDO SE REQUIERE EL HOSPEDAJE ES COSTEADO POR MI PERSONA YA QUE MI OFICIO DE COMISION NO CUENTA CON GASTOS)

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

ATENTAMENTE

FERNANDO GOUYONNET MUÑOZ



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-011218-249 79930 Permiso CRE: PL/3543/EXP/ES/2015

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE

Folio Ticket: 6,123,699

Atendio: JUAN JOSE CASTILLO LICEA

Vendido el: 07/jul/2021 16:58 Código: PCN25K88

REGULAR(32011) Bomba: 4 Mang: 3 Pos: 8

39.045 Ltr. P.U. \$20.490 Total \$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 07/jul/2021 16:58

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

FACTURACIÓN EN:

gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:

WhatsApp

444 429 5008

CallCenter

(44) 44 63 0000

Baja la app



Tu gasolina de desarrollo
DINERO DE EFECTIVO

¡PERMOS JUNTOS!
- mayo del Estado 2015-2017

CONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO
LIZA DE EGRESO
LIZA DE DIARIO

7022

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: AF 9282

EMISION/EXPEDICION: 2021-07-07T17:35:24

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

REC: GES85010114A

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
39.043436	15101514	17.726062	\$ 692.09
	(PL/3543/EXP/ES/2		
LTR	015-6123659)		
	REGULAR		
	Sub Total:		\$ 692.09
	002 - IVA		\$ 107.91
	Total:		\$ 800.00

Ticket facturado: C : 6123699

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000411537238

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MEX T.C.: 1.000000

UUID: a9569543-de73-45aa-93cf-2f76ee83011b

CERTIFICATION: 2021-07-07T17:40:45

CEPT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RUIBUNTLK8SLABCTF4gCkKy3dXgK60P6a2IKHv66Fy5u8qHVC
rSL9uXq5AMQpntUNGaQinaf5p3f1d8gJ1Cwy1HvSc56C7qJ7b1H7
6w1vg91PHYj/fJRXt/xq0WvsIH1b7Qx4sK3YS164hJ1H41009EMd
gqRqm5nWVPVQ0E2m1K5Dz4T2F0u0CJUS750abTckKHd10y2N0d
SoPYTh3ac2WpP8xv1tjqchXta+gounspd4Xul7p0fhfz/6VYeqR
31da36VqI4G5280ysQKYYZ.0FvYhnsrpy3tFR2xv3IHfIRtRMT
25eN6p1a0aWJ748bAuaevGe=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

AWXjX1T7MupEfo5sTd3tvcYadTqAJoQae21tkRP2aGRM74WJ20
1CqQ60K0LAKSjE2qg46GBdJ15cx2noTbQdtgW6VgyY400PvCUY
5B1q46G1ckkY10dvs0DRaR1/3g10Hv3BaXghedKfHRT1DDkdRza2
14Q1H6c5u09eGRY/7eKmtxv/uys+eGvccYy5ywn2D0a05xL5V/d6a
HLaoVhep4+9edat6mJ2EtHUYyAMag8FptdGRF2h0q1AGGEM2j3
1eR/J/f0Kw7Tn4w25sEvmq0PqIXWtS9ULATQ2gdw6bqH17W/u0s
gItcPGXwwzqfWRH00j0r6Kw==

CADENA ORIGINAL:

111.1(a9569543-de73-45aa-93cf-2f76ee83011b)(2021-07-07
T17:40:45)(L801306189R5(AWXjX1T7MupEfo5sTd3tvcYadTqA
JoQae21tkRP2aGRM74WJ201CqQ60K0LAKSjE2qg46GBdJ15cx2
noTbQdtgW6VgyY400PvCUY5B1q46G1ckkY10dvs0DRaR1/3g10H
v3BaXghedKfHRT1DDkdRza214Q1H6c5u09eGRY/7eKmtxv/uys+
eGvccYywn2D0a05xL5V/d6aHLaoVhep4+9edat6mJ2EtHUYyAMag
8FptdGRF2h0q1AGGEM2j31eR/J/f0Kw7Tn4w25sEvmq0PqIXWtS
9ULATQ2gdw6bqH17W/u0sgItcPGXwwzqfWRH00j0r6Kw=)(000
01000000408254801)



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
A9569343-DC73-45AA-936F-2F76EE83011B	2021-07-07T17:35:24	2021-07-07T17:40:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir