

12/11/2021

FOLIO No.

DS/SP/0308/021-A/2021

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
NUMERO DE EMPLEADO	84648
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	CARDENAS
FECHA DE COMISION	15 DE NOVIEMBRE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON PRESIDENTE MUNICIPAL

POTOSI SEDARH
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 12031

RESPONSABLE _____

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	1				0
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					0
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	844.9					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	3,633.07					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						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			917.65			917.65
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						917.65
GRAN TOTAL						\$ 917.65

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VAS-359-A 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 917.65 (NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 65/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
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.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRAULICOS

SEDARH/DS/SP/0308/021-A/2021
12 DE NOVIEMBRE DEL 2021

MA. ELENA MARTINEZ SANCHEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

	POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027	SEDARH SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
CONTABILIZADO		
POLIZA DE INGRESO _____		
POLIZA DE EGRESO _____		
POLIZA DE DIARIO <u>12031</u>		
RESPONSABLE _____		

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Cárdenas, con el fin de llevar a cabo reunión de trabajo con el Presidente Municipal referente a los programas de inversión 2022, la cual se efectuarán el día 15 de noviembre del 2021.

ATENTAMENTE

ANA LIDIA HERNÁNDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRAULICOS

POTOSÍ SEDARH
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 12031
RESPONSABLE _____

REPORTE DE COMISION

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2021

FOLIO OFICIO COMISION	<u>DS/SP/0308/021-A/2021</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>15 DE NOVIEMBRE DEL 2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$917.65</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SECRETARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO DEL SECRETARIO</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES. – 15 DE NOVIEMBRE 2021

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE CARDENAS, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A LOS PROGRAMAS DE INVERSION 2022

REGRESANDO A LA CIUDAD POR LA TARDE DEL MISMO DIA.

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

ATENTAMENTE



JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ

REMOT SA DE CV

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/22872/EXP/ES/2019
FOLIO: FI 657
EMISION/EXPEDICION: 2021-11-15T09:48:15
EXPEDIDO EN: 79610
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25.000000	15101514	17.295027	\$ 432.38
	(PL/22872/EXP/ES/ 2019-402218)		
LTR	MAGNA		
Sub Total:			\$ 432.38
002 - IVA			\$ 67.37
Total:			\$ 499.75

Ticket facturado: C : 402318

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.
N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040823095
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 37309ee0-c7f4-4ca9-b49a-d96d5e7486a3
CERTIFICACION: 2021-11-15T09:53:20
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LEdtuqugs+SN7vivCnQ5jcoKxaxZyW8I8nsKXAHKlryG6PUJLA/8
h4Cjv5dPjAAd+870MndQbuys58B+4N4bUSG.rh60IrgpK8tOfkp7
wjpjn/Rw2haML5obnv7U9ulbXHKkIKskjgvtZhtYKJpRipr0s8V
D1C16pxkG6+o5Gpydhy905r9mY8K44urt1+VNS0bmPKNvDJqkYpLE
Rf/b9cPnKw6QJXhGfC7CeJvzR4HTR2o29uab9Kpvin+DAeoVKxh1
TS9Fun2rTCfYCa13kNA9+jaQ4KgtPWC/msab69Iqsh8eVn4mTK9
8:2HigDASAKghoQauv6g3VE2u==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

dtst2gprOjyu8mRip6Xu2LdPga0D2g2kkyBYGgTqncQgk/3j6ZPch
gBemAB0581dkSk4mNhyqp6jy7X78gt/s3GCjBySuQrPyCglJElv
Pa/KjVr0zgdRQwzD1C/gDjvsvuGzJn/R01Fx+/Cm4imJu0iG18n3
fEOKKwzVgmUAD894gEnStlM7XZB8fPQfit2DXYP1d803ejqdi26u
rTK5FJ/4yepkCQmPFTu1A0yV4uX5680zW2an4dnTARFmN1k9Va2uYB6W
m2ylP8wDmK09NukvN2E0xtGkqQcpKa1LkdZMuKvtcJUT8UtSGIg
V0e3qD5y0elrsCnuUxRH3kyQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|37309ee0-c7f4-4ca9-b49a-d96d5e7486a3|2021-11-
15T09:53

20|Ls01306189R5|dtst2gprOjyu8mRip6Xu2LdPga0D2g2kkyBYG
gTqncQgk/3j6ZPchgBemAB0581dkSk4mNhyqp6jy7X78gt/s3GCjBySu
QrPyCglJElvPa/KjVr0zgdRQwzD1C/gDjvsvuGzJn/R01Fx+/Cm4imJu0i
G18n3fEOKKwzVgmUAD894gEnStlM7XZB8fPQfit2DXYP1d803ejqdi26u
rTK5FJ/4yepkCQmPFTu1A0yV4uX5680zW2an4dnTARFmN1k9Va2uYB6W
dNk09NukvN2E0xtGkqQcpKa1LkdZMuKvtcJUT8UtSGIgV0e3qD5y0elrsC
nuUxRH3kyQ==|01



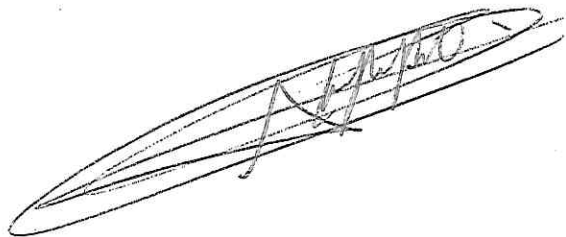
3qD5y0elrsCnuUxRH3kyQ==

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
SEB971217KRA	REMOT SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
37309EE0-C7F4-4CA9-B49A-D96D5E7486A3	2021-11-15T09:48:15	2021-11-15T09:53:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$499.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

FACTURA



SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV

RFC: SLE0008119V5

PERMISO CRE: 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: 00001000000505096796

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2021-11-18T15:43:08

LUGAR DE EXPEDICION: 78421

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: LIBW 17824 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 : 1579815
A : 29691

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Trasladado	Importe
12161602	14	2.000000	H87	ATF DEXRON III/MERCON	\$93.965517	002 - IVA	\$187.93
15101514	PL/19311/EXP/E	10.000000	LTR	REGULAR	\$17.295027	002 - IVA	\$172.95



CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 90/100 M.N.

Sub Total : \$ 360.88
 002 - IVA(16%) : \$ 57.02
 Total : \$ 417.90

FOLIO FISCAL (UUID)

56d335f6-3ea3-435e-8bec-89ac73bad28f

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2021-11-18T15:48:10

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WAGoOVy7KwYsAJstYt65aT77v3UupKnt+gX+200pQQR+d0z3IvJgK1D5q7bwp7KkF2paDuyvKngdi/7TkLsFZ8yXVW1UNcaOoFamhigdqsx/R3TomXvniB
 ghpVMy+BsxXHVkgbwgSfm0dk/f2zV7HATJ3N+66dBY62bW6DxAEADG/84cu2+4uzaCDtMvjdgndt7KxVh1gPxm/azJ5P1z50hEF+j2yKjulyLHCalky7cQ
 Hk2t8dtHV2Xso7ff7h6IolpvSyz1gJp8bzguxGaW26VgIm5MCO6r68DrXG2cNxAAd+Hn7UUKTtgbv7x54qKbkIASz/EVUGJJwtEKMpbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

araayhKMz6krfmcCT2JH2KatH8/3tbKLhPBOFLx3fw2Hh7remMbuiI2n1rQ5IyECNDPJWg0W5YWPxI5jCSYsguQ1AkAH3p+51PqBsEatocPKCr7TQmc7dw
 72HvXG4I2RePPYlhQaTAXuU9QebEx736Kv1p7727uaEbW9bEvLh93R+ORHyx7qUTnXjAh6GXuGn7xcS2SaZ1wtDhEU8Xa/sDpnOze0S627mzFwo4jMwYo
 ffa0ni2MvJupNtCzn0CP1mtgpgGrtMaBtJExjpaYxj2z9JdGkoDRVuFaZdohyZG4BH81RcML0yyNynTm+z/Q7OergQLX2?G1LgVhUKp9pA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|56d335f6-3ea3-435e-8bec-89ac73bad28f|2021-11-18T15:48:10|LSO1306189R5|WAGoOVy7KwYsAJstYt65aT77v3UupKnt+gX+200pQQR
 +80z3IvJgK1D5q7bwp7KkF2paDuyvKngdi/7TkLsFZ8yXVW1UNcaOoFamhigdqsx/R3TomXvniBghpVMy+BsxXHVkgbwgSfm0dk/f2zV7HATJ3N+66dBY6
 2bW6DxAEADG/84cu2+4uzaCDtMvjdgndt7KxVh1gPxm/azJ5P1z50hEF+j2yKjulyLHCalky7cQhK2t8dtHV2Xso7ff7h6IolpvSyz1gJp8bzguxGaW26V
 gIm5MCO6r68DrXG2cNxAAd+Hn7UUKTtgbv7x54qKbkIASz/EVUGJJwtEKMpbw==|00001000000408254801||



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
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
56D335F6-3EA3-435E-8BEC-89AC73BAD28F	2021-11-18T15:43:08	2021-11-18T15:48:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$417.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

CARRETERA SAN LUIS-RIO VERDE, LOTE 02, KM 251+010 LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA CIUDAD VALLES-SLP VILLA DE

POZOS SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78421
RFC: SLE-0008119V5 Estacion: E13060 0000117180

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: Múltiples Prod. Folio: 8,526
Vendido el: 15/nov./2021 15:04 Código: LM3C1E08
Clave-Producto Bomba: 3 Mang: 5 Pos: 6

Ticket	Cantidad	P.U.	Importe
32011-REGULAR			
1,579,815	10.000 L.	\$19.99	\$199.90
14-ATF DEXRON III/MERCON			
29,691	2 Pz.	\$109.00	\$218.00

Total: **\$417.90**

CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 90/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 15/nov./2021 15:10

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

FACTURACION EN:
gasomax.com.mx

WhatsApp **444 429 5008**

GasomaxOficial

ESCANEA EL CÓDIGO
**CONTESTA
Y GANA!**



Imprimir