

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

DE DESARROLLO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	JESÚS ARMANDO RUÍZ BRECEDA
NUMERO DE EMPLEADO	193782
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE NORMATIVIDAD
LUGAR DE COMISION	TAMPACÁN, S.L.P.
FECHA DE COMISION	25 DE ABRIL 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR LA SUPERVISIÓN DEL PAGO DEL SEGURO CATASTRÓFICO 2019

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 483.00	1		\$ -		
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,418.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 644.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,418.00					
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				\$ 730.00			\$ 730.00
PASAJE							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				\$ 1,250.00			\$ 1,250.00
ASISTENCIA MECANICA							\$ 1,980.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES							
							GRAN TOTAL \$ 1,980.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TF-8289-F 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,980.00 (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JESÚS ARMANDO RUÍZ BRECEDA
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

CONTABILIZADO

REPORTE DE COMISION

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 5017
RESPONSABLE _____

FECHA: 26 DE ABRIL 2021

FOLIO OFICIO COMISION	DN/001/01/2021	FECHA DE LA COMISION	<u>25 DE ABRIL 2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>JESÚS ARMANDO RUÍZ BRECEDA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$1,980.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>DIRECTOR DE NORMATIVIDAD</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO DEL SECRETARIO</u>

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION**

ACTIVIDADES.- 25 DE ABRIL 2021

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE TAMPACÁN SLP., CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL PAGO DEL SEGURO CATASTRÓFICO 2019.

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

ATENTAMENTE



JESÚS ARMANDO RUÍZ BRECEDA

ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
f23b15ca-d5ea-4f0a-8480-5aa0d5c92850
Fecha y Hora de Certificación
2021-05-04T13:18:58
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA

GSC86333

FECHA		
04	05	2021
Día	Mes	Año
13:19:00		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	GES850101L4A	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013912000203794844ADA21D91761912 Clave SAT: 95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132610002368055A20539B299839598 Clave SAT: 95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132420001674178E1D98A282C3FB38C Clave SAT: 95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01393100021857276BA4EA52B70FED06 Clave SAT: 95111602	131.03	131.03
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			Total	408.00

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

glAngeloex2stUrUYF6IZTbiCcu62zCjCW+ii/G8+d7lvTDPqSCo2uWoP1ea/DoZPy6wSPsB6tkoCm6r
+GtA2iyL4rhCwckM2/Mf0GOK8KqWnRKi3utjrSNi9gitDrTfi5dwYfvp24tBjDMMoEckVsS53rTDG6/NzLj/SfwTQ0tQzqxQ1//mjDrjG7khHBSHx2yULAwV
MnXqfWP2bqKcfcGfcUmX684EPs
+K5gVyDLSAo2x7F/U9hAMNHCMpa23bDKKwGifjKTP/dKATE9uWyElf6oyyd0HDZkwj/EKB/xwOSuGyPXd9VEnfp8jinyDsEEEr088/0V7yz4NMkHK
Q1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|f23b15ca-d5ea-4f0a-8480-5aa0d5c92850|2021-05-04T13:18:58|LSO1306189R5||glAngeloex2stUrUYF6IZTbiCcu62zCjCW
+ii/G8+d7lvTDPqSCo2uWoP1ea/DoZPy6wSPsB6tkoCm6r
+GtA2iyL4rhCwckM2/Mf0GOK8KqWnRKi3utjrSNi9gitDrTfi5dwYfvp24tBjDMMoEckVsS53rTDG6/NzLj/SfwTQ0tQzqxQ1//mjDrjG7khHBSHx2yULAwV
MnXqfWP2bqKcfcGfcUmX684EPs
+K5gVyDLSAo2x7F/U9hAMNHCMpa23bDKKwGifjKTP/dKATE9uWyElf6oyyd0HDZkwj/EKB/xwOSuGyPXd9VEnfp8jinyDsEEEr088/0V7yz4NMkHK
Q1Q==|00001000000408254801|

SELLO DEL SAT

DNcsJ1h0DsyNettqb98F8bqUZIWHGQQy2PjK1AhqdUd/6RMSCWC7/wqeyfKmj8JK1AH1HW0+h2MI
+maOn/GsFbyMV2/IHr5feLT67yHSMXsueOXNYmZZeUjXJD8b79emVSKBqa94aw2Ga2g1TmkfCtWV/O2n3HT3Tlly8qNEBjjA2YchicooqVqELhp8Jk
vns2c7nJndNcpReyZrVNZ+clD6QJ30WzmM6adtEHxCO6CtRwhbyVja27LKZhKRb4mNeUwRDaOrSYIAOT6NRagTmecMLDXXWR4pyvyVQwrezj6i
+nkd2j9AoXxQD5nrXnaAzsJyt2NjLnWPasSQ2A2NbcQ==



SERVICIO PARAISO
Pemex ES 7225

R.F.C. SEB971217KRA
Permiso CRE PL/2957/EXP/ES/2015
REMOT, S.A. DE C.V.

CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL (487) 871.6205

FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX.
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Empresa PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2021/04/25 19:39:00
Fecha Impresión : 2021/04/25 19:39:49
Turno : 2021042503
Transacción : 473165
Venta : 1449235
Web Id : 00500047316566
Isia : 03
Bomba : 05
Manguera : 02
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 13.937 20.09 280.00

SUBTOTAL IVA TOTAL

242.25 37.75 280.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

.. kiosco



00500047316566

DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

COMPROBANTE

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 208996
Fecha 25/04/2021 07:41:29 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

REMOT, S.A. DE C.V.
SEB971217KRA

CARR. SAN LUIS RIOVERDE VALLES K
M. 271.9
Col RIO VERDE CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 871.6205
Regimen: 601

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100 Int ZONA CENTRO
Col ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
78000
Cuenta: 3397

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna 13.937 17.381228 242.25

Subtotal 242.25
Iva 37.75
Total 280.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100
M.X.N.

Ventas: 1449235
Forma pago: 01 Efectivo
Cuenta: 3397
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original
||3.3||S|208996|2021-04-25T19:41:
29|01|00001000000408323095|242.2
5|MXN|280.00|1|PUE|79600|SEB9712
17KRA|REMOT, S.A. DE C.V|601|GES
850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI|G03|15101514|PL
/2957/EXP/ES/2015-1449235|13.937
450|LTR|LTR Litro|Magna|17.38122
8|242.25|235.955785|002|Tasa|0.1
60000|37.75|002|Tasa|0.160000|37
.75|37.75||
Sello

I8qYixterUAcrjiI9HsYXvv+wk97MsShr
Tga7e6gpEPsp2WPPKXPDDch4z5QJauzi
6r0va5nfMJ3SPvyU0Df1HfS1z+cNmH9T
NI3HbPdJ4LDeFIY6JoxY6kBGq27ZGD0b
udMD91ap9NwTQ4dsA470ymtNDZdcjy10
Qm41K85op7cwutCOXA81chMp5Hj7/6Qd
6S10IQ18p3Dcjh3LKW8zx7LR1UJQ6hdY
6uchalqHZ/R2E13xAKH15xQ5oCRTuE9W
gyb11yYxDxkoL3roQJnb6dEGzyDJVxbm
IYG5v4ccCoHeCyWJ0Jfs6PxvW0HdtUDU9
CJISKusp9K1YUOC/uLS2Cg==

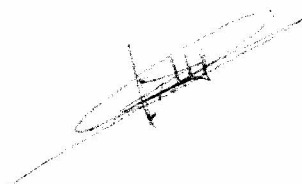
Fecha Timbrado
2021-04-25T19:41:33

UUID
785573BC-7914-479D-B5CA-0F682725
3D94

Sello SAT
nvNM+6hvx5BUHTFr0Vpjfw5K3KIITqpk
Z6zqFtb22sv9FJBHPIQuuPS8woJJ+uNn
uX0xiyf/DBTiztTx0QJssqljw6mKr6Gn
JNTLeJsBoMs4WSQT+NsiAsvkgQvB18rw
0lp0PPelkk8YYq14//vwfvnnqewqHewh
...

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, S.A. DE C.V	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
785573BC-7914-479D-B5CA-0F6827253D94	2021-04-25T19:41:29	2021-04-25T19:41:33	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

COSCO GAS S.A. DE C.V.

Carretera a Tepic, Jalisco, México

Alcaldía Municipal de Tepic, Jalisco, México

Lugar de expedición:

Guaymas, Sonora

Folio Fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:

Lugar y Fecha de emisión:

Nota de emisión:

Clave de comprobación:

Página:

Membresía: 900029443209

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

R.F.C. GES850101L4A

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
----------------	--------	---------------------	------------------	----------	-----------------	---------

Sello Digital del CFDI:

DdRnbao+GNQKadQhUohjLSK2BLkIkvbSTbcbTNnprWTV0Jq4G4E5sm+D3HULXtSvAePliRn7oyIabDMiKj2cItlSwyIfXaHOBcc50EBukiAvJK5ic6UqSJkinYchsQw3fQ7Ia8B9msicBDJHusuKiwtLSx8KHur2eSVX0m0lUiuV53XOGyJ5LfIX0VsLeorguupLoNlGY+LDxL0lODX5fc9Z+mWYNdcHGBEczpczS0m9MKDlaicWiz38QLDVJ/pbFDjDqKiixnc5Lp0LkpJIMprn7NCKWu8kE9FCA3G2xl0yP+k
nNdh+dTmAlhMOgzjnIAXejfimeyYyCnwqdlcFA==

Sello del SAT:

Q7vg4l0w3WdZBcVeLP1l+R0jYoM2psLDji/gJd3HTs1Xb4CUBukl2qXmWUJroqzI+aR4RSDJ3hDyXH6X+52odxx5uElxhyJ2/vX0lPbCY9tKgMEJPjWRY91YAgGGZAl38AzVaA27zC5p+Z6AnTjstic
RPEH6yVbhpYlMlGJ4+8NfJXlNHlXsboPjKDCBmTxJSGLE5ImXFDz2OWXGXCU7dThyoRRvYKHyl/XsSsd4JlaQ3FM0d3DUMAQdtjFE5V5HEG6JPTlqem6H3Ugru+XMAvDV3CzhllqXOPtyl9sG2HBwhh
rMi33ldmPMiFSlrwwg/Oq:01bHf60Y6vDx6yg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F7BB22D-258F-426E-B9FF-7174B32E6B52|2021-05-04T13:14:01|DET080304395|DdRnbao+GNQKadQhUohjLSK2BLkIkvbSTbcbTNnprWTV0Jq4G4E5sm+D3HULXtSvAePliRn7oyIa
bDMiKj2cItlSwyIfXaHOBcc50EBukiAvJK5ic6UqSJkinYchsQw3fQ7Ia8B9msicBDJHusuKiwtLSx8KHur2eSVX0m0lUiuV53XOGyJ5LfIX0VsLeorguupLoNlGY+LDxL0lODX5fc9Z+mWYNdcHGBE
czpczS0m9MKDlaicWiz38QLDVJ/pbFDjDqKiixnc5Lp0LkpJIMprn7NCKWu8kE9FCA3G2xl0yP+knNdh+dTmAlhMOgzjnIAXejfimeyYyCnwqdlcFA==|00001000000503726537||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503726537

Fecha y hora de certificación: 2021-05-04T13:14:01

DE DESARROLLO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
JUNTO
MODULO DE ESCALOS 2015-2021
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
NOVECIENTOS SETENTA PESOS 16/100 M.N.***

Moneda: MXN

SUBTOTAL
IVA 0.160
TOTAL

839.52
130.64
970.16

Número de Ticket: 00716305042421182952
Fecha de la transacción: 24/04/2021



COSTCO GAS, S.A. DE C.V.

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52760
HUIXQUILUCAN, EDO DE MEXICO
R.F.C. CGA160215952

SUCURSAL: 716 SAN LUIS POTOSI
AVE. CHAPULTEPEC NO. 200
COL. FRACC. COLINAS DEL PARQUE
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
(444) 834-1600
E.S. CG00716
CLAVE PEMEX 0001500014

FOLIO 0004223241

24/04/2021 18:29:52

DISPENSARIO: 05
PRODUCTO : KS REGULAR
TERMINAL : 305
MEMBRESIA : 900029443209

CANTIDAD : 50.927 L
PRECIO : 19.05
MONTO : 970.16

SUBTOTAL : 839.52
IVA : 130.64
TOTAL : \$970.16

(NOVECIENTOS SETENTA PESOS 16/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TARJETA : 491566*****9186
AUTORIZACION: 003514



00716 305 042421 182952

GRACIAS POR SU VISITA!
EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

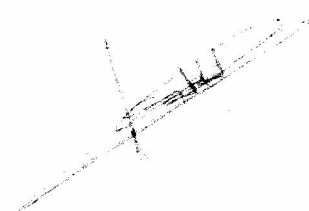
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TICKET ENVIADO A: 4441758280

DE DESARROLLO Y RECURSOS HIDRAULICOS
SPERAMOS JUNTOS
2015-2021
CONTABILIZADO
CANTIDAD DE INGRESO _____
CANTIDAD DE EGRESO 3019
CANTIDAD DE DIARIO _____

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
CGA160215952	COSTCO GAS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F7BB22D-258F-426E-B9FF-7174B32E6B52	2021-05-04T13:11:58	2021-05-04T13:14:01	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$970.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación


Imprimir



Bueno por \$ 303.00

Recibí de: JESUS ARMANDO RUIZ BRECEDA

La cantidad de: (TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: REINT VIAT DN/001/2021 GTO CTE.

San Luis Potosí, S. L. P. a: 04 de MAYO del 20 21

Recibió

CAJA GENERAL

Km. 8.5 carretera San Luis-Matehuala, Km 1.5 ex hacienda Sta. Ana, Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P., México, tel. 444 834 13 01, Email: sedarh@slp.gob.mx