

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2021	Diario		6,095	JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES				
1	F-214227	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			350.27	
				REMOT SA DE CV				
2	F-95253	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			408.00	
				ICA SAN LUIS SA DE CV				
3	F-548007	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			322.00	
				COINSAN				
4	F-9FCA	5020-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS			400.00	
				IRMA RODRIGUEZ TENORIO				
5	DA/06/10/2021	2114-01-0005-01		GASTO CORRIENTE				1,480.27
				CD VALLES, TAMUIN 16 JUN 2021				
6	F-58323	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			300.00	
				SUANA SA DE CV				
7	DA/SF/2021/0..	2114-01-0005-01		GASTO CORRIENTE				300.00
				VILLA DE REYES 28 MAY 2021				
Total póliza :							1,780.27	1,780.27

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO

COPIA DE EGRESO

COPIA DE DIARIO 6095

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DA/06/10/2021
15 DE JUNIO 2021

SSLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 6095
RESPONSABLE _____

ANTONIO AUTRAN TORRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
PRESENTE.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado a los municipios Cd Valles, y Tamuín, S.L.P. la cual se efectuará el día 16 de junio del año en curso, con la finalidad de supervisión y/o revisión del cumplimiento de blindaje electoral, por lo que solicito realicen los trámites correspondientes para el cumplimiento de la misma.

En espera de llevar a cabo la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE


C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECCION ADMINISTRATIVO

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO _____

COPIA DE EGRESO _____

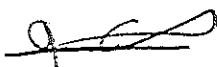
COPIA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____

C.P. MONICA RANGEL LIMÓN
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al **C. JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES** con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Cd. Valles y Tamuín, SLP, para llevar a cabo la supervisión de maquinaria y el cumplimiento del blindaje electoral, que se efectuará el día 16 de junio del 2021.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERÓN OLVERA
Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

15 DE JUNIO DE 2021

FOLIO No. DA-06/10/2021

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Y RECURSOS HUMANOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
LUGAR DE COMISION	CD. VALLES Y TAMUIN, S.L.P.
FECHA DE COMISION	16 DE JUNIO DE 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	SUPERVISIÓN Y/O REVISIÓN DE LA MÁQUINARIA ASIGNADA AL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE BLINDAJE ELECTTORAL.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 483.00	1		\$ 400.00		\$ 400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,418.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 644.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 2,418.00					
TOTAL DE VIATICOS						\$ 400.00

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			\$ 350.27			\$ 350.27
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 1,080.27
GRAN TOTAL						\$ 1,480.27

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VCV-908A 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,480.27 (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 27/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARÁ 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 2021, ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018, EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 18 DE JUNIO 2021

FOLIO OFICIO COMISION

DA-06/10/2021

FECHA DE LA COMISION

16 DE JUNIO 2021

EMPLEADO DE COMISION

JUAN ANTONIO AUTRAN
TORRES

MONTO AUTORIZADO PARA
VIATICOS

\$1,480.27

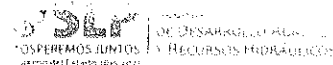
PUESTO Y CATEGORIA

SUBDIRECTOR SERVICIOS
GENERALES

AREA DE
ADSCRIPCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE. -



CONTABILIZADO

CUOTA DE INGRESO

CUOTA DE EGRESO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

CUOTA DE DIARIO

6095

RESPONSABLE

Atendiendo a sus indicaciones el día 16 junio del año en curso me traslade con personal de la Contraloría Interna, con la finalidad de realizar revisión de la maquinaria y la supervisión del cumplimiento del blindaje electoral en el municipio de Tamuín y la Delegación Zona Huasteca.

Comisión se llevó a cabo de acuerdo a sus instrucciones.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES



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 : 2021/06/16 18:36:05

Fecha Impresion : 2021/06/16 18:36:20

Turno : 2021061603

Transaccion : 522955

Venta : 1487433

Web Id : 00800052295531

Isia : 04

Bomba : 03

Manguera : 02

Forma pago : Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

Magna 17.392 20.14 350.27

SUBTOTAL IVA TOTAL

303.04 47.23 350.27

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 27/100 M.N.

kiosco



00800052295531

Comprobante tipo Ingreso

Factura S 214227

Fecha 16/06/2021 06:37:06 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

Régimen: 601

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

MADERO 100

Col CENTRO

SAN LUIS POTOSI

San Luis Potosí

78000

Cuenta:

PRODUCTO CAN PRE TOTAL

Magna 17.392 17.424331 303.04

Subtotal 303.04

Iva 47.23

Total 350.27

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 27/100 M.X.N.

Ventas: 1487433

Forma pago: 01 Efectivo

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

113.3|S|214227|2021-06-16T18:37:

06|01|00001000000408323095|303.0

4|MXN|350.27|I|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/2015-1487433|17.391

772|LTR|LTR Litro|Magna|17.42433

1|303.04|295.189104|002|Tasa|0.1

60000|47.23|002|Tasa|0.160000|47

.23|47.23||

Sello

DswttwB1EKrmj0oHc6SGUkq6FtVAWYTH

vZUeXK/YyTakAkXqPsyOrhvyrDiFoDi2

A+irgNo6Lpw22vSRU0aqNGl2EDKAY7t

nsR+oFlYOGv6XDI5vcQnUmlzE2vfaytr

xyRg70lt8HRPxa4EVCwFRTw8piLdv7rv

CFWtEpYidpUr3/6YvC1BhyKa1Yw+34bw

PRC6191K//15TZx/4kJNZ8KNZutpIU9U

6K44LTpc8iB1WLErYm3mob9nXHvHWrt

CkMCS3Rm2JqclpzedmbxaDGD0JFrq0

/Bjix6ldGww+1GhyviYRnr/888cmMKU

QCDW2cJtn58fksH1twkP+w==

Fecha Timbrado

2021-06-16T18:37:09

UUID

86E33E50-A30A-49A3-9D0B-FD74DB6D

A56E

Sello SAT

vCHYVr8JovLtl+Ck/tSPabV1/LFANrTD

nt71QtEBpFpk7ig5NdUhxTS9I0012Zq8

LpyytAuOkf0JXYpbUEcxMXT4wwlNtLr/

2gdT4dhKoXjbmoTkbustPTggFj0a3htvV

Zrq/c+dDN71KbIm52r8BKuATrsv/aXMu

750+6UtiOR

**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
86E33E50-A30A-49A3-9D0B-FD74DB6DA56E	2021-06-16T18:37:06	2021-06-16T18:37:09	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.27	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Fecha y hora de Certificación
2021-06-18T11:19:17
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

FACTURA

GSC95253

FECHA

18 06 2021

Día Mes Año

11:19:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 03800

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

CONTABILIZADO

CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ID TRIBUT.

USO CFDI G03 - Gastos en general

R.F.C.: GES850101L4A

CONDICIONES DE PAGO: N/A

NÚMERO DE CUENTA:

NO. DEL CLIENTE

RESIDENCIA FISCAL

CUZLA DE INGRESO

CUZLA DE EGRESO

CUZLA DE DIARIO

MÉTODO DE PAGO

PUE: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01325200023869748A5CD7CF75D23BD4 Clave SAT: 95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01326100024136963E8B2475A59067A2 Clave SAT: 95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013921000199364875A98E8A12380B11 Clave SAT: 95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0139020002165802F3E92B9093CE933C Clave SAT: 95111602	131.03	131.03
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			Total	408.00

OBSERVACIONES

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N4RPCnSgYCR4PYUfKMoAbkiEc1LWfmBfpjA8fmpGEK7NvfwNDiDKGa8/xkCZAQ4zLCPTG8cDHR1D+33iZSYrw/GrJ3U1czzDRphJmaRj0S2B
 +qgzNbPclccyWQiBIIJZKhcu2E36rAUhycNQJqLwh8i3mar3amv2T45DrwPkEggtKrl
 +D2siphui7AEpMOnqFnmXL4cWOIFKAUQIETkVix0+G6P02R9LRzse2VBXsiJRDibZVpGaPNuWsxsrjKrEUv2aSwDFmm6e7YyEzs6mdjzEpFSlu4F
 bacCDuZKU08UZM4ZbQVuDnuzTjhqThgQE8nripsm94PAv99eg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

li1.11b49b4de6-9022-4b7e-8601-890d1a89fda8i2021-06-18T11:19:17LSO1306189R5ii
 N4RPCnSgYCR4PYUfKMoAbkiEc1LWfmBfpjA8fmpGEK7NvfwNDiDKGa8/xkCZAQ4zLCPTG8cDHR1D+33iZSYrw/GrJ3U1czzDRphJmaRj0S2B
 +qgzNbPclccyWQiBIIJZKhcu2E36rAUhycNQJqLwh8i3mar3amv2T45DrwPkEggtKrl
 +D2siphui7AEpMOnqFnmXL4cWOIFKAUQIETkVix0+G6P02R9LRzse2VBXsiJRDibZVpGaPNuWsxsrjKrEUv2aSwDFmm6e7YyEzs6mdjzEpFSlu4F
 bacCDuZKU08UZM4ZbQVuDnuzTjhqThgQE8nripsm94PAv99eg==1000010000004082548011

SELLO DEL SAT

dJsUn0lgUcnNe8grUFsND7ZOTfpjZ1ml/iW7fctk17Uv/eEpyzbdXqmenAwoXne
 +yVBST3donrc3h1kPdo0UEayb4Cad7iMpnWG0OHqKGRZV8QUaBTO2/o4K7jTSt3Eax/RizgJilv+nOLxl
 +gudN8B5juxr4WdmGZZ6ZavU7CQjVwwx6P6MXaDz96U9PI8sHaP4d3t96i3Ovx35rcFDZKzfkB/VVCZfDsdIMWVdEoecQ5NYtsrLvVD6SuM8OeXj3gj
 mQN+GvuocF/VZ1GxZWsvodRRzqq8UL5Nco7ZGAhwrsrliEs7UpKdqWZh4sflQDepquxqrJhGFLnsBw==



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
ISL070720EK3	ICA 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
B49B4DE6-9022-4B7E-8601-890D1A89FDA8	2021-06-18T11:19:16	2021-06-18T11:19:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$408.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:55-4747-4084
FOLIO = 3-0001261398 CARRIL:1 B

0139020002165802F3E92B9093CE933C

16/06/2021 13:11:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 143
CLASE: AUTO

0139020002165802F3E92B9093CE933C

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:55-4747-4084
FOLIO = 3-0001635815 CARRIL:3 A

013921000199364875A98E8A12380B11

imir

16/06/2021 09:49:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 159
CLASE: AUTO

013921000199364875A98E8A12380B11

<https://facturacion.icasal.mx>

SLP
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
6095

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001977599 CARRIL:3 A

01326100024136963E8B2475A59067A2

16/06/2021 09:17:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 750383
CLASE: AUTO

01326100024136963E8B2475A59067A2

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL:55-4747-4084
FOLIO = 3-0001983882 CARRIL:2 B

01325200023869748A5CD7CF75D23BD4

16/06/2021 13:46:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 852478
CLASE: AUTO

01325200023869748A5CD7CF75D23BD4

<https://facturacion.icasal.mx>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="N4RPCnSgYCR4PYUFKMoAbkiEc1LWfmBfpjA8fmpGEK7NvfwNDiDKGa8/xkCZAQ4zLCPtG8cDHr1D+33iZSYrw/GrJJ3U1czzDRphJmaRj0S2E+qpzX
NoCertificado="00001000000500104668"
Certificado="MIIF6jCCA9KGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDAxMDQ2NjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRPUkIEQ
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
LugarExpedicion="03800" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="408.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="351.72"
CondicionesDePago="N/A" FormaPago="01" Fecha="2021-06-18T11:19:16" Folio="95253" Serie="GSC" Version="3.3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V." Rfc="ISL070720EK3"/>
<cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="GES850101L4A" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="44.827586" ValorUnitario="44.827586" Descripcion="Autovia San Luis NRU 01325200023869748A5CD7CF75D23BD4"
Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="95111602">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="7.172414" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="44.827586"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="44.827586" ValorUnitario="44.827586" Descripcion="Autovia San Luis NRU 01326100024136963E8B2475A59067A2"
Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="95111602">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="7.172414" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="44.827586"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="131.034483" ValorUnitario="131.034483" Descripcion="Autovia San Luis NRU 013921000199364875A98E8A12380B11"
Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="95111602">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="20.965517" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="131.034483"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="131.034483" ValorUnitario="131.034483" Descripcion="Autovia San Luis NRU 0139020002165802F3E92B9093CE933C"
Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="95111602">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="20.965517" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="131.034483"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56.28">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="56.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfdd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="dJsUn0igUenNe8grUFsND7ZOtfpJZ1mL/W7fctk17Uv/cEpyzbDxqmenAwoXne+yVB5T3donrc3h1kPdo0UEayb4Cad7iMpnWG0OHqKG
NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFD="N4RPCnSgYCR4PYUFKMoAbkiEc1LWfmBfpjA8fmpGEK7NvfwNDiDKGa8/xkCZAQ4zLCPtG8cDHr1D+33iZSYrw/GrJJ3U1czzDRpI
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2021-06-18T11:19:17" UUID="b49b4dc6-9022-4b7e-8601-a89fda8"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

6



Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.

R.F.C. CIS981002NKA
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 68+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CLIENTE

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADER
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosi
MEXICO
C.P. 78000

Folio Fiscal

8a9ffe6b-bf69-45c0-bd08-5bee99790771

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-06-17T15:29:13

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

CFDI

Folio Fiscal

8a9ffe6b-bf69-45c0-bd08-5bee99790771

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2021-06-17T15:29:13

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

Forma de Pago

(01) Efectivo

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	195DE3B02FB23AC6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	DAE195B79469E8BA	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS						
NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
195DE3B02FB23AC6	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
DAE195B79469E8BA	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21

Total con letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 44.42

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	277.58
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	44.42
TOTAL:	322.00

Gadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8a9ffe6b-bf69-45c0-bd08-5bee99790771|2021-06-17T15:29:13|Dzhmrf1d/URPdE+qJefmnuyDrPJ0xrfRPqmJLUuvurihSPoxZuwqebD8hPw+JPUOB
S6GFWRxx4nHdTzATfzDUAWR4GsXPlsHjQ0URdXIZLTr4pyzidpJvy9EXFHIdaI53SWVpRNs9NBOqmDbd+gk0KyYg7e45Y6fBKFfTBFTPFeRakaQITUXGw6xNLGx3m
47eBld6YI7Dcv9ESHpXSVxbkKswlQal+QFko+z+EysnF6ttUr5StwKxaSVdXSpqQBDJkaB1nDSsfD9ZUVE7CILK3Cj72X8vJaTMvGwYA2bytB3+HMO8PQ6qgCTgRA
YNKuxH8HU0BCofQ==||00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

|Dzhmrf1d/URPdE+qJefmnuyDrPJ0xrfRPqmJLUuvurihSPoxZuwqebD8hPw+JPUOB|S6GFWRxx4nHdTzATfzDUAWR4GsXPlsHjQ0URdXIZLTr4pyzidpJvy9EXFHIdaI53SWVpRNs9NBOqmDbd+gk0KyYg7e45Y6fBKFfTBFTPFeRakaQITUXGw6xNLGx3m47eBld6YI7Dcv9ESHpXSVxbkKswlQal+QFko+z+EysnF6ttUr5StwKxaSVdXSpqQBDJkaB1nDSsfD9ZUVE7CILK3Cj72X8vJaTMvGwYA2bytB3+HMO8PQ6qgCTgRAYNKuxH8HU0BCofQ==



Handwritten signature

Sello del SAT

jjSsw2LFa+knmGREKUgl7vTsF4Wih0BI9kbFLwexCyBE4ZNg99XeuJY8G68rPE1I/2ufx7TkV1T
Vw3IDJL6lg2XT7+yqxHQILLJJgd0xJpohYkiTX/o1uMTGpP4hRp9yjncRwJmgCLR9XTXiLqJ7Rb
ahRi3zvn8dfFT/0W1nrIPVZlwhM+yFjEayF/NPB0VNO+BV755e4YO84SOFKPMQfnoCnWOI6EJta
aw/V0FTFbUtBc0G7VTM2fauMO1O0KK+ch68XUJL9hQGvO3rRMMPFDFJm5ch+NsolQLyU1T75MsQ
p33+PnUYNF1MG4dXI9nOZJmEO8SGpaRkm40i8ctrsg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="79433" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="322" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" SubTotal="277.58"
Certificado="MIGTTCCBDWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU0NDU1ODEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDEB3VVI
NoCertificado="00001000000505445581" FormaPago="01"
Sello="jDzhmrflD/URPdE+qJefmnyDrPJOrfRPqmJLUuvurihSPoxZuwqebD8hPw+JPUOBS6GFWRxx4nHdTzATifzDUAWR4GsXPisHjQ0URdXiZLTp
Fecha="2021-06-17T15:29:13" Folio="548007" Serie="BA" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Concesionaria de infraestructura de San Luis, S.A. de C.V." Rfc="CIS981002NK4">
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="GES850101L4A" UsoCFDI="G03">
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="138.79" ValorUnitario="138.79" Descripcion="Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)" Unidad="Uno"
      ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" NoIdentificacion="195DE3B02FB23AC6" ClaveProdServ="95111602">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="22.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="138.79"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="138.79" ValorUnitario="138.79" Descripcion="Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)" Unidad="Uno"
      ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" NoIdentificacion="DAE195B79469E8BA" ClaveProdServ="95111602">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="22.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="138.79"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="44.42">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="44.42" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="jjsSw2LFa+knmGREkUgI7vTsF4Wih0BI9kbFLwexCyBE4ZNq99XeuJY8G68rPE1l/2ufx7TKV1TVw3IDJL6lg2XT7+yqxHQILLJg
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="jDzhmrflD/URPdE+qJefmnyDrPJOrfRPqmJLUuvurihSPoxZuwqebD8hPw+JPUOBS6GFWRxx4nHdTzATifzDUAWR4GsXPis
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2021-06-17T15:29:15" UUID="8a9ffe6b-bf69-45e0-bd08-5bee99790f71">
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



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
CIS981002NK4	Concesionaria de infraestructura 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
8A9FFE6B-BF69-45C0-BD08-5BEE99790F71	2021-06-17T15:29:13	2021-06-17T15:29:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$322.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002807566 CARRIL:4A



NRU:195DE3B02FB23AC6

16/06/2021 19:14:28

IMPORTE: \$ 138.79 IVA: 22.21 TOTAL: 161.00

Cobrador: 2301

CLASE: AUTO

NRU:195DE3B02FB23AC6

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Paseo

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

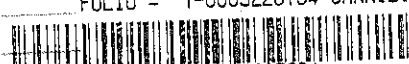
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

CONTABILIZADO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0003228794 CARRIL:2B



NRU:DAE195B79469E8BA

16/06/2021 07:48:25

IMPORTE: \$ 138.79 IVA: 22.21 TOTAL: 161.00

Cobrador: 1283

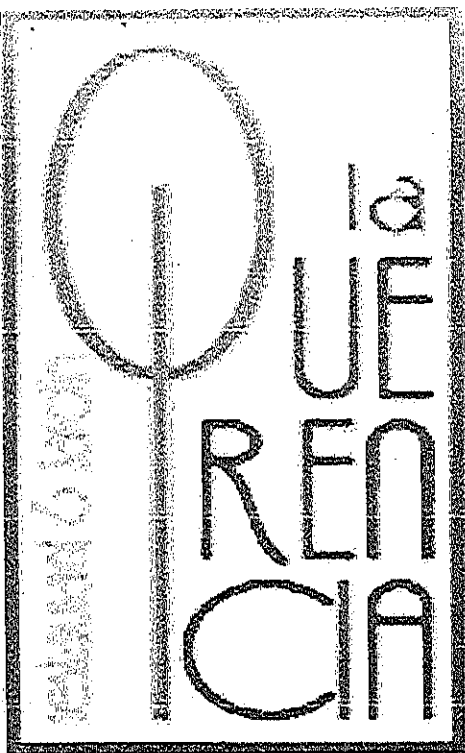
CLASE: AUTO

NRU:DAE195B79469E8BA

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Paseo

Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



IRMA RODRIGUEZ TENORIO

RFC: ROTI5212245P6

Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000410007368

Folio Fiscal: 744F52FC-A0BD-4455-86AB-45502E7D9FCA

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SE
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO 6095

RESPONSABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

CP:79610

RFC: GES850101L4A

Fecha y hora de emisión: 2021-06-16T21:09:53

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Cantidad	Descripción	Unidad	Impuesto	Importe
1	E48 - N/A	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	344.83 002 - IVA: 55.17	344.83

0
C
H
T
H

SubTotal \$ 344.83
+IVA 16% \$ 55.17
=TOTAL \$ 400.00

CANTIDAD CON LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO: 2021-06-16T21:11:22

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504587441

Sello Digital del CFDi

laRLpQwoq8poiSyllyzOv0kdwNuBDE1MuTOersEFA7QXFOQZ5/4fByvhDwFHOy8vHMLTzYCqviqBTsN8/eqY1hSSfydA13lrUJl3ms5c
12VgmyrJaJlKaEk3rStJq3LovCJJK05PMRIkaB0g44NvpvxQmTmmrTZ3NzV7LYTVLLTv5nrf48J1AV0APxombRuQ2O0V4rSivWDZB9
FvGd6Xx62sNs9XVBt2wIPn6TZKGD4mu/bhpZOFuuXH7tmq6k4VQ4Mg+KnxUuxUCg++08qNC9Q+c8VdQ5B8h2HmP1B5PUOIL
PP9Mda00pnJlRwo0dTXJlOxJp83x1Bw==

Sello Digital del SAT



7:4F52FC-406D-W55-08-13-3535E7D0FC-A[2021-03-

T21:11:22[AD121214534[izRLpQwcc9poiSylvicOv0kdwNU6DE1MUTQors3FA7QXFOQZ5M4ByvhDwFHOy0vHwLT3VCqWq8T3N8/eqYUuHSS6yclA13HrU6f3ms5c12V3mjd3W6Ekl3r5jg3LewCJR[06P1wR1
B0g44Nvp1vQmTmmrTZ3NzV7LYTVLLTvShrF46J1AV0APxombRuQ2O0V4rS1WQDZ89FvGd6Xx62aNs9XVBt2wIPn6TZKGDa4mu/chpZCFuuXH7mq65K4VOAMg+KxwUx5L Cg+00qN00Q+ceVdQ5BchSh
HmP1B5PUOfLPP9Mda00pnNJRwo0dTXJIOxJp53x1Bw==[0000100000050-1587441]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="79610" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="400.00" Moneda="MXN" SubTotal="344.83"
Certificado="MIIGGTCCBAGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTAwMDcxNjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000410007368" FormaPago="01"
Sello="IaRLpQveq8poiSyiylsOv0kdwNuBDE1MuTOersEFA7QXFOQZS/4fByvhDwFHOy8vHMLTzYCqvIqBTsN8/eqYt/SSfycIA13IrUI8I3ms5c12IVGmyrJ
Fecha="2021-06-16T21:09:53" Folio="927" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="IRMA RODRIGUEZ TENORIO" Rfc="ROTIS212245P6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" Rfc="GES850101L4A" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="344.83" ValorUnitario="344.83" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="NA" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="55.17" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="344.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55.17">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="55.17" TasaOcuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="zVAAAbNQ8W5m46pIRbLQsA0U2epZjp49yzfxpalecf2WxEwMhK35nec2j2T4ZkkZKZFWVshbtJBBJM09A15Uw1zIhw1kVXNBD
      NoCertificadoSAT="00001000000504587441"
      SelloCFD="IaRLpQveq8poiSyiylsOv0kdwNuBDE1MuTOersEFA7QXFOQZS/4fByvhDwFHOy8vHMLTzYCqvIqBTsN8/eqYt/SSfycIA13IrUI8
      RfcProvCertif="IAD121214B34" FechaTimbrado="2021-06-16T21:11:22" UUID="744F52FC-A0BD-4455-96AB-45502E7D9FCA"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

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
ROTI5212245P6	IRMA RODRIGUEZ TENORIO	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
744F52FC-A0BD-4455-96AB-45502E7D9FCA	2021-06-16T21:09:53	2021-06-16T21:11:22	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA

28/05/2021

FOLIO No.

DA/SF/VIATICOS/2021/034

CLAVE PRESUPUESTAL

03 08 001 141 14 11 000 3751

CONTABILIZADO

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
NUMERO DE EMPLEADO	55639
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
LUGAR DE COMISION	VILLA DE REYES, SLP
FECHA DE COMISION	28 de mayo de 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA DE REYES SLP

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		-		-
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550.00	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	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			300.00			300.00
ASISTENCIA MECANICA			-			-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						300.00
GRAN TOTAL						300.00

SE TRASLADARA PARA HACER COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEF 8803 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
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 SEGUN CIRCULAR OM-02-2018 DE ABRIL 2018, EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
P R E S E N T E.-

SSLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO _____

COPIA DE EGRESO _____

COPIA DE DIARIO 6095

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado al municipio de Villa de Reyes SLP, que se efectuará el día 28 de mayo del 2021, para acudir a la entrega de documentación en la Presidencia Municipal de Villa de Reyes.

En espera de llevar a cabo la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DA/SF/VIATICVOS/2021/034
28/05/2021

C.P. MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

CONTABILIZADO
DUZ DE INGRESO
DUZ DE EGRESO 6095
DUZ DE DIARIO
RESPONSABLE

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Villa de Reyes SLP, que se efectuará el día 28 de mayo del 2021, para entrega de documentación en la Presidencia Municipal.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo



Mobil

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	SUA58323
Folio Fiscal:	B262054F-D9A1-43BA-9ED9-13220C060BC2
Certificado:	00001000000505573290
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-05-28T09:50:46
Fecha de certificación:	2021-05-28T09:51:17
Lugar de expedición:	78430

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100 CENTRO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO 78000
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

6095

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
14.786	LITRO	15101514	EXTRA	17.5536	259.54

CANTIDAD CON LETRA:

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

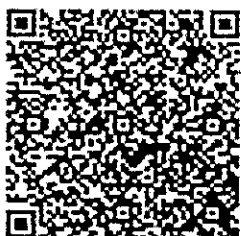
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	259.54
002 IVA (16.00 %)	40.46
TOTAL	300.00

ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:

0200576005

03 08 001 14 14 11 000 3752



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G19M4S21QBZCKRsZyQdytp06F1/bmYbco+Yh7X6rnu380oI4QaHvtcEKji2LgiuPf70JVeg+iu9VNzAkIM/tUyi8YvmZnt2zo9Yq
KMHRNyOwalWUFDPDyX+YiqyJRHK81Ex0JBUpKf63m+ZyEQW2nKaXdm1Yk7sVBBhikeUjR6MRWzsU0tMo35MX+UbJ1jng2OmF7Fu
y6EwXnaTOWDTqrT9MXMV3WylrR9Ch6Z71tgVosyYD9yxc5vj8wXvOQPWwXehv1ObysKwsiPcUlt4qx1khVefxeyJRK6tOHnam3t9
PjsPNuWdtH9JuouasLT2kdM/38nbXKNX+q9uYE5B/w==

SELLO DEL SAT

EMENrUNWSGL00oTDxAl2tYx8leLMLQKQNRH1Wfs5Vpw1ECq8J/qHzkTcvuLlj8NoQ3MAGxL+yhTpQnFNDXF5b0x3Z1T1XjIDDEv
Jh6JdhHV0HFy/TaJryXDj8o5/w2USy9WqeSYeWSDSkHC0Ajv+nnafYU1YOs01ulfnqd2ZSYXaQ45RQ3+vLBNuB+2TIjugIVV5P5
XJA1NNZuwW3JQNVWYU/JvYUR/4sjSoGnK51PlADxvQzbsHa3Whk/NcL1KL0WwGSLcFQ2vIqIRJGBuepf/+H8DAmlbFmOh2bYRx
sezcz0+vOgrsbKYdf8y4hyUXsrOsaryjSChmVLiKc==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B262054F-D9A1-43BA-9ED9-13220C060BC2|2021-05-28T09:51:17|G19M4S21QBZCKRsZyQdytp06F1/bmYbco+Yh7X6rnu380oI4QaHvtcEKji2LgiuP
f70JVeg+iu9VNzAkIM/tUyi8YvmZnt2zo9YqKMHRNyOwalWUFDPDyX+YiqyJRHK81Ex0JBUpKf63m+ZyEQW2nKaXdm1Yk7sVBBhikeUjR6MRWzsU0tMo35MX+UbJ1j
ng2OmF7Fuy6EwXnaTOWDTqrT9MXMV3WylrR9Ch6Z71tgVosyYD9yxc5vj8wXvOQPWwXehv1ObysKwsiPcUlt4qx1khVefxeyJRK6tOHnam3t9PjsPNuWdtH9JuouasL
T2kdM/38nbXKNX+q9uYE5B/w==|00001000000507237013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

Original

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
SUA801006K16	SUANA SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B262054F-D9A1-43BA-9ED9-13220C060BC2	2021-05-28T09:50:46	2021-05-28T09:51:17	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

REPORTE DE COMISION

FECHA: 31 DE MAYO 2021

FOLIO OFICIO COMISION	DA/SF/VIATICOS/2021/034	FECHA DE LA COMISION	28 DE MAYO DEL 2021
EMPLEADO DE COMISION	JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$300.00
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION ADMINISTRATIVA

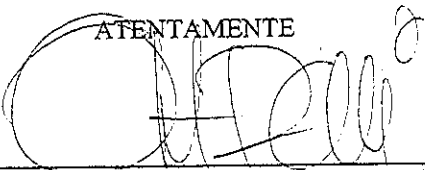
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.- 28 DE MAYO 2021

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, DONDE ACUDI A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL.

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

ATENTAMENTE


JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES