

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FOLIO No.

17/05/2021
SAC/301547/06/039/2021

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS

EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 301547

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

EMPLEADO DE COMISION	RUBEN DARIO GONZALEZ MARTINEZ
PUESTO Y CATEGORIA	SUB SECRETARIO
LUGAR DE COMISION	CIUDAD VALLES, S.L.P.
FECHA DE COMISION	18 DE JUNIO 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	VERIFICAR AVANCES DE LA INTEGRACION DEL SEGURO AGRICOLA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	1				483.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						483.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			730.00			730.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						730.00
						GRAN TOTAL 1,213.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VCV918A 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARI

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,213.00 (MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

RUBEN DARIO GONZALEZ MARTINEZ
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 SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL

CONTABILIZADO

REPORTE DE COMISION

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO 6090
POLIZA DE DIARIO _____
RESPONSABLE _____

Lic. Alejandro M. Cambeses Ballina
Secretario
Presente.-

FECHA: 24 DE JUNIO 2021

FOLIO OFICIO COMISION	<u>SAC/301547706/039/2021</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>18 DE JUNIO DE 2021</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>RUBÉN D. GONZÁLEZ MARTÍNEZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$ 1,213.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SUB SECRETARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>SUB SECRETARÍA</u>

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

ACTIVIDADES.-

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, PARA ENTREVISTARME CON EL DELEGADO DE LA SEDARH, CON EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO A LA RECEPCION DE RECLAMOS POR SINIESTROS.

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

ATENTAMENTE

RUBÉN DARIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ



LILIANA ESCOBAR CABRERA

RFC: EOCL8101113C5

REGIMEN FISCAL: 621

---FACTURA---

CFDI-000651
JO FISCAL:
71D04-8141-4992-A075-FC169DFC26DB
O DE COMPROBANTE: 1 Ingreso
RMA DE PAGO: 01 Efectivo
TODO DE PAGO: PUE Pago en una sola
ibición
NEDA: MXN
NOICIONES DE PAGO: CONTADO
AR DE EXPEDICION: 79040
CHA DE TIMBRADO: 2021-06-18T21:35:13

---EMISOR---

ANA ESCOBAR CABRERA
RFC: EOCL8101113C5
SIMEN FISCAL: 621 IncorporaciÃn Fiscal
D: 00001000000411955128

---CLIENTE---

BIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
TOSI

D: GES850101L4A
D CFDI: G03 Gastos en General

---CONCEPTO---

T	U/M	DESCRIP.	P.UNIT	IMPORTE	IMPTOS.
48	90101500	431.03	431.03	IVA	68.97

ERVICIO CONSUMO

CONSUMO: 431.03
PROPINA: 0.00
SUBTOTAL: 431.03
IVA 16%: 68.97
TOTAL: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

R+AZduORzADDUQQSnf8ZysRrQzb8hDBL
vERTH70O+G8JzHQd0y0QRAWI08bGMc
p5i41eFd83RQ7gB/MAaq+ew7jxujm9MBW
8syMCOSV6yykDQGRaISQbUm8XYsNiO
/cl9JQX3rBUNJZ8dn2Bs/38QAoihOJOYn
UFkFy1J21pcm0XeimsjIMEaie1Libr9dJwO
xooYjB8aC6xKA6OSsj0Azk9tfyFxFd5x0e6
/OofQLJBEUpT2vZsT26i3DvtZEMMFIMMD
/OYwqm3zBYw5DP1uCFgM5HCxklzKbGv
FOcyZ4rzO30J0r2wD30WLUZA==

SELLO DEL SAT:

jR0xl2eARGDlpx3PPAEg+JBQyilQ4/gIWPf
laAUt01mCFdEE7RXInDQUsgfQoZ/eJMg/o
uig97b2T11v/7+Dj6nHB7KVduyJhZan1tW3c
tLnizUeGgOFSL2KufMZhVWva5g6cPpGB+z
jV66zNj8yzf1f9sRgZAUyQcoHJNyat6RBiBi
l8zBKU+87XKVfyJCY1vd+w/7I0+Cg2wZRk
v0Fmh/lpNBEk1UPQJO3sHy4Q0m4HOHIN
Cr51O6InUNiu3Lxr3eIFXNpl+nZCkaH8Sxx
1pFjjRZsim6X5TlyHDDFAayOp3KdA2x8OF
sx6MmdMD+V5R/axQ==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

971D04-8141-4992-A075-FC169DFC26DB
21-06-18T21:35:10|cBR+AZduORzADDUQ
nf8ZysRrQzb8hDBLw1jvERTH70O+G8JzH
0y0QRAWI08bGMc9Yp5i41eFd83RQ7gB/
vaq+ew7jxujm9MBWPo8syMCOSV6yykDQ
alSQbUm8XYsNiOndzwd9JQX3rBUNJZ8d
ts/38QAoihOJOYnCU0UFkFy1J21pcm0Xe
jIMEaie1Libr9dJwOVvbooYjB8aC6xKA6O
0Azk9tfyFxFd5x0e6JO/OofQLJBEUpT2vZ
6i3DvtZEMMFIMMDGx/OYwqm3zBYw5DP
CFgM5HCxklzKbGvFOcyZ4rzO30J0r2wD3
0WLUZA==|00001000000411955128||

CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 3.3 ==



CONTABILIZAD
DE INGRESO
DE EGRESO
DE DIARIO
RESPONSABLE



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

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

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

CFDI

Folio Fiscal

fea1a04a-f3a5-44d7-bac8-141dbd5d35b7

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Lugar de Emisión

79433

CONTABILIZADC

OLIZA DE INGRESO

Moneda

MXN

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

Fecha y Hora de Emisión

2021-06-23T11:16:52

Fecha y Hora de Certificación

2021-06-23T11:16:53

No. Serie Certificación del SAT

00001000000408254801

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 551073

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	95FCED706E1E68C5	Facturación de peaje en autopista de cuota (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79
1	C62	Uno	95111602	A004F687EF64DCEE	Facturación de peaje en autopista de cuota (CERRITOS)	138.79	0.00	138.79

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
95FCED706E1E68C5	Traslado	138.79	002	Tasa	0.160000	22.21
A004F687EF64DCEE	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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|fea1a04a-f3a5-44d7-bac8-141dbd5d35b7|2021-06-23T11:16:53|OLogSdqZg+1IQ5kHoJf+p0AWmRtkyem9ho3hb10IFFX77j83bJnBo6TpDthAHvI78XF
a72idBmDv4gZJ3vbxXscnRfwinc6p2syYuYvx0DGS0TJcEbwW7gKtZxScchExXQ3Bak+8+rpDfpyyNnSK11NUFGGdOa0YnvL9NYT5TfaEn7adwNjcNxB1TlegzAffdt9K
CNh+GD7F9Q0HS4W/1UG3Tftrb+WALuz50g/nrOzgwEog3voulo9P/n/aUjclUv/D1m/uOf7qi9GEDpCdLWO1PBpl4w7eAFrk75wABZHtRApR8nuQEJ3sibgfH69q9heLCZb
jokXl3f+ovkCDIQ==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

OLogSdqZg+1IQ5kHoJf+p0AWmRtkyem9ho3hb10IFFX77j83bJnBo6TpDthAHvI78XF72idBmD
v4gZJ3vbxXscnRfwinc6p2syYuYvx0DGS0TJcEbwW7gKtZxScchExXQ3Bak+8+rpDfpyyNnSK11
NUFGGdOa0YnvL9NYT5TfaEn7adwNjcNxB1TlegzAffdt9KCNh+GD7F9Q0HS4W/1UG3Tftrb+WA
Luz50g/nrOzgwEog3voulo9P/n/aUjclUv/D1m/uOf7qi9GEDpCdLWO1PBpl4w7eAFrk75wABZHt
RApR8nuQEJ3sibgfH69q9heLCZb+jokXl3f+ovkCDIQ==



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002809632 CARRIL:4A



NRU:A004F687EF64DCEE

18/06/2021 18:18:18

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 2020779

CLASE: AUTO

NRU:A004F687EF64DCEE

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

SLP
PERMOS UNOS
no del Estado de SLP

DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

ONTABILIZADO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000294611 CARRIL:3B



NRU:95FCE706E1E68C5

18/06/2021 10:08:59

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 138.79	22.21	161.00

Cobrador: 1283

CLASE: AUTO

NRU:95FCE706E1E68C5

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

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

BIENVENIDOS

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

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA
GSC96142

FECHA		
23	06	2021
Día	Mes	Año
10:14:33		

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

Folio Fiscal
eb2516a0-8eed-4ab3-afb9-d2daeb141b38
Fecha y Hora de Certificación
2021-06-23T10:14:35
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668

TIP: 01 - CONTRIBUYENTE
OS PEREMOS JUNTOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS
INGRESO
FOR: 01 - 7G

CONTABILIZADO

01 - Efectivo
OLIZA DE INGRESO

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovia San Luis NRU 0132420001716276642D731E065E096C Clave SAT:95111602	44.83	44.83
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovia San Luis NRU 01390200021689012D1809964C9925FE Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovia San Luis NRU 0139310002255786CEE0A67B0E11F784 Clave SAT:95111602	131.03	131.03
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovia San Luis NRU 01327100016965326516D5B125932382 Clave SAT:95111602	44.83	44.83
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			Total	408.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WZs+75uXAIYjL9RXcs5HBAOUBqalMlexzt056xr6F8udskA2EjDBDEJaU2DpP6jAD87UGcw2XLtNYz6SJnUr6bVf6KR
+/VJeKqztJlIVkTb8rLq3MyW36oMmekEPn46rPJ5IKpMe2Km97F9sqKozbwFFTO5ySi68i0F08AXlqMOGoghDhoSaU
+FTIBP7p62nNrRDCPhUIH2E5tWtHBI/6vyfulAr2uatK+zl1vBsqYZT53ckZN/weXJDMLaFPEzcD+bfWSeSEa635x9gyDrmAF
+/g0V6caTfsPWRvhyUSWSUIbu3XEj7mHb8vCbu3EHAU4K3NKA/8422dSCjsO1bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|eb2516a0-8eed-4ab3-afb9-d2daeb141b38|2021-06-23T10:14:35|LSO1306189R5||WZs
+75uXAIYjL9RXcs5HBAOUBqalMlexzt056xr6F8udskA2EjDBDEJaU2DpP6jAD87UGcw2XLtNYz6SJnUr6bVf6KR
+/VJeKqztJlIVkTb8rLq3MyW36oMmekEPn46rPJ5IKpMe2Km97F9sqKozbwFFTO5ySi68i0F08AXlqMOGoghDhoSaU
+FTIBP7p62nNrRDCPhUIH2E5tWtHBI/6vyfulAr2uatK+zl1vBsqYZT53ckZN/weXJDMLaFPEzcD+bfWSeSEa635x9gyDrmAF
+/g0V6caTfsPWRvhyUSWSUIbu3XEj7mHb8vCbu3EHAU4K3NKA/8422dSCjsO1bg==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

JnB/TPRb
+9Dqmb0SngfFiGN7iTvFwRZAxBxIVkTjgtUspJNZYB4xEKS6TPvjvQP5nGD2/Q1Y9QVpRCklcVKzji1TEjdl/pgQ3jEXp3m9faJSZ2KwlpNRMvaQH
vKBUIz0/KT7VIXvdr90KkkvCBLicm7VBLSD9CG1imHIdAXNz+qpnIOS28BbQRZZ2c83cOALu7qdKN3UMXI3r+KZxEWwK
+PNOv90vPuxt/Oc2la92eWtt+hsecilwtuD
+g4SfojRvT7Qxv7LSuM0P6udaZ/Uhw84DSKMKEB1bflutwWOX/cMKijq76+djLkfnJRn0Wc1zQKlJUnEiw72nbw==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:55-4747-4084
FOLIO = 3-0001262815 CARRIL:1 B

01390200021689012D1809964C9925FE

18/06/2021 16:57:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 750816
CLASE: AUTO

01390200021689012D1809964C9925FE

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001326352 CARRIL:4 A

01327100016965326516D5B125932382

18/06/2021 11:11:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 852670
CLASE: AUTO

01327100016965326516D5B125932382

<https://facturacion.icasal.mx>

SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS
SPEREMOS JUNTOS
PRTO del Estado 2010-2011
ONTABILIZADO
ILIZA DE INGRESO
ILIZA DE EGRESO
ILIZA DE DIARIO

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:55-4747-4084
FOLIO = 3-0001812772 CARRIL:4 A

0139310002255786CEE0A67B0E11F784

18/06/2021 11:44:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 131.03 20.97 152.00
Cobrador: 166
CLASE: AUTO

0139310002255786CEE0A67B0E11F784

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 55-4747-4084
FOLIO = 3-0001307716 CARRIL:1 B

0132420001716276642D731E065E096C

18/06/2021 17:28:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 44.83 7.17 52.00
Cobrador: 755410
CLASE: AUTO

0132420001716276642D731E065E096C

<https://facturacion.icasal.mx>