

04/03/2022

FOLIO No.

DGRH/VIATICOS/012/2022

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA SEDARH
DIRECCION ADMINISTRATIVA

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	PABLO PONCE BLANCO
NUMERO DE EMPLEADO	156957
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER DE TRAILER
LUGAR DE COMISION	VILLA DE ARRIAGA - CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
FECHA DE COMISION	8 Y 9 DE MARZO DEL 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADO DE SEMILLA EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA EN CAMIONETA DE 3 TON. DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA AL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400	2				-
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800					-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550					-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800					-
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			592.00			592.00
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						592.00
GRAN TOTAL						592.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8206-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO
3. TARJETA DE COMBUSTIBLE 5345 4804 4460 4653
RECIBI LA CANTIDAD DE \$592.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

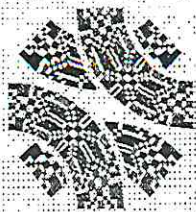
AUTORIZA

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBI

PABLO PONCE BLANCO
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 2022 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN 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
HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISIÓN

FECHA: 10 DE MARZO DE 2022

FOLIO OFICIO COMISION	DGRH/VIATICOS/012/2022	FECHA DE LA COMISION	8 Y 9 DE MARZO DEL 2022
EMPLEADO DE COMISION	PABLO PONCE BLANCO	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$ 592.00
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER DE TRAILER	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

EL DÍA 8 DE MARZO DEL 2022 ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ POR INSTRUCCIONES DEL ING. JACOBO SÁNCHEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS, CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR SEMILLA DE MAÍZ.

EL DÍA 9 DE MARZO ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA PARA TRASPORTAR SEMILLA DE FRIJOL. ESTO EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA. ESTOS TRASLADOS SE EFECTUARON EN EL VEHÍCULO OFICIAL CAMIONETA 3 TONELADAS PLACAS TC8206J.

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

ATENTAMENTE


PABLO PONCE BLANCO



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

SEDARH/DGRH/012/2022
4 de marzo del 2022

PABLO PONCE BLANCO
CHOFER DE TRAILER
PRESENTE.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para el traslado de Semilla en apoyo a la Dirección de Agricultura dentro de los días del 8 y 9 de marzo del presente año en la camioneta (3 toneladas) con placas TC8206J la cual se encuentra a su cargo, el traslado se realizara del municipio de Villa de Arriaga al municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., por lo que solicito realice los trámites correspondientes para efectuar dicha encomienda.

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

ATENTAMENTE

JACOBO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HIDRAULICOS

DGRH/VIATICOS/012/2022
04 DE MARZO DE 2022

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

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. Pablo Ponce Blanco, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Villa de Arriaga- Ciudad Fernández, SLP, para el traslado de semillas en apoyo a la Dirección de Agricultura.

A T E N T A M E N T E



ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
Directora Administrativa

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0003543780 CARRIL:2B



NRU:C4686F2C111A7FE5

08/03/2022 13:29:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 2567

CLASE: C2

NRU:C4686F2C111A7FE5

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



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

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003065172 CARRIL:4A



NRU:4F59B4350B74437C

08/03/2022 17:32:50

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 255.17	40.83	296.00

Cobrador: 1230

CLASE: C2

NRU:4F59B4350B74437C

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



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

BIENVENIDOS

Handwritten signature



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 - Río 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
México
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

2844ac14-06a8-4ec9-bf22-8aef3c5417ca

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-03-10T08:56:44

Fecha y Hora de Certificación

2022-03-10T08:56:45

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

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 - 696045

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	C4686F2C111A7FE5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	255.17	0.00	255.17
1	C62	Uno	95111602	4F59B4350B74437C	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	255.17	0.00	255.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C4686F2C111A7FE5	Traslado	255.17	002	Tasa	0.160000	40.83
4F59B4350B74437C	Traslado	255.17	002	Tasa	0.160000	40.83

Total con letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 -> 81.66

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	510.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	81.66
TOTAL:	592.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2844ac14-06a8-4ec9-bf22-8aef3c5417ca|2022-03-10T08:56:45|F+EtF+xD7GCnsG+ehg8tqTATVks/4f0Jh64Is7MupXoOBbEWXldn7u0i1vjKa3eaq7k9KduN/fZVa8b8xODnJDQ1k5fyixyrspUoBPBJG6QpU4P3nnEDdFVsnHvHZu69ujFZzxpXposfGJQLT01bZ5WT+qpeYpAxiKPVbEIMzQOKGpFwGSIZBKg3c9i2YSr+ZQXu42||EotbomosOVucVzrJufH7DbOkEQSNCIKkzH7CeEN4Y4bDiz9B+mspPBGA4YLzmgaby18Ma2mGhr4UnMP1xy26mdkdyJt8OJddTXOmZ/hq+Mt1+IQmpzO8cxNRfsgcmrNnbeRi4Q==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

F+EtF+xD7GCnsG+ehg8tqTATVks/4f0Jh64Is7MupXoOBbEWXldn7u0i1vjKa3eaq7k9KduN/fZVa8b8xODnJDQ1k5fyixyrspUoBPBJG6QpU4P3nnEDdFVsnHvHZu69ujFZzxpXposfGJQLT01bZ5WT+qpeYpAxiKPVbEIMzQOKGpFwGSIZBKg3c9i2YSr+ZQXu42||EotbomosOVucVzrJufH7DbOkEQSNCIKkzH7CeEN4Y4bDiz9B+mspPBGA4YLzmgaby18Ma2mGhr4UnMP1xy26mdkdyJt8OJddTXOmZ/hq+Mt1+IQmpzO8cxNRfsgcmrNnbeRi4Q==

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
2844AC14-06A8-4EC9-BF22-8AEF3C5417CA	2022-03-10T08:56:44	2022-03-10T08:56:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$592.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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-011218-2HS 78430 Permiso CRE: PL/3543/EXP/ES/2015

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 6,463,003

Atendido: JOSE CECILIO SANCHEZ ROJAS

Vendido el: 08/mar/2022 08:19 Codigo: PC2D6814

REGULAR(32011) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6

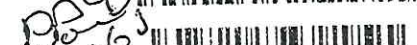
91.367 Ltr. P.U. \$21.890 Total \$2,000.00

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 08/mar/2022 08:20

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EL MISMO DIA DEL CONSUMO

Baja la app



Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO

Mobil Aeropuerto

Suana S.A. de C.V.
Carr. Matehuala Km. 7.398
Soledad de Graciano Snchez
San Luis Potos, S.L.P. CP 78430
444.831.22.94
SUAS01006K16
CLAVE CLIENTE:

PERMISO C.R.E.: PL/6997/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
78430

***** ORIGINAL *****

NOTA #207817

FOLIO : 106485
FECHA : 08/03/2022, 18:55 (1064850)
POSICION: 5
TERMINAL: 8
WEB ID : 78196074

>> FORMA DE PAGO <<

> PAGO CON TARJETA <

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4653)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Extra 27.536 21.79 600.00

SUBTOTAL: 517.24

IVA: 82.76

TOTAL: 600.00

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Gracias por su Visitall

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Version

4.12.73.5



CA-PATIO
ANLG

8 Mar 22
16:29:48

COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
MORELOS #935
COL. CENTRO
CD. FERNANDEZ, SLP CP 79650

Permiso CRE: E.S.
PL/3931/EXP/ES/2015 07060

Mg Desp Transacción
04 ANLG 07801570
Fecha Hora Tiempo ORIGINAL
8 Mar 22 16:29 2:38

MAGNA Litros: 71.770
Precio: \$20.90
Importe: \$1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

Impuestos
Sin Valor IEPS IVA 16%
Fiscal \$34.79 \$202.10
Forma Pago

EFECTIVO \$1,500.00

Si requiere factura, solicítela al
encargado o puede generarla vía
Internet en:

www.facturacion.cexdai.com

Utilizando los datos contenidos al
final de este ticket, en horario
de 00:20 a 23:40 Horas.

Estación Clave Fact
07060 2tfs04x
Fecha límite para Facturar:
31 Marzo 2022

TC 8206 J