



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



25/03/2022

FOLIO No.

DS/SP/0308/049/2022

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X
DIRECCION: ADMINISTRATIVA EXTRANJERO:



Table with employee details: EMPLEADO DE COMISION, NUMERO DE EMPLEADO, PUESTO Y CATEGORIA, LUGAR DE COMISION, FECHA DE COMISION, MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

Table with columns: CUOTA DIARIA, DIAS, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ARREND. VEHICULOS, TOTAL

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

Table with columns: CLAVE PRESUPUESTAL, AVION, AUTOBUS, VEHICULO, TAXI, OTROS, TOTAL

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VCV-918-A 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

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBI

JOSÉ H. MATA ESPINOSA COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COM+A60:H63PROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL...



**POTOSÍ**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDARH**

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
 AGROPECUARIO Y RECURSOS  
 HIDRÁULICOS



**REPORTE DE COMISION**

FECHA: 30 DE MARZO 2022

FOLIO OFICIO COMISION	<u>DS/SP/0308/049/2022</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>28 DE MARZO DEL 2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>JOSÉ H. MATA ESPINOSA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$300.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SECRETARIO PARTICULAR</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO DEL SECRETARIO</u>

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

ACTIVIDADES. –  
 EL DIA 28 DE MARZO 2022.  
 ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS A LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL, DONDE SE LLEVÓ A CABO LA ENTREGA DE CINTILLA Y TUBERÍA DE RIEGO POR PARTE DEL GOBERNADOR EL C. LIC. JOSÉ RICARDO GALLARDO CARDONA EN COORDINACIÓN CON EL H. AYUNTAMIENTO.  
 CON ESTOS APOYOS SE BUSCA IMPACTAR EN MÁS DE MIL BENEFICIARIOS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO COMO PARTE DE LAS ESTRATEGIAS DEL NUEVO GOBIERNO, EN EL TEMA DEL USO EFICIENTE DEL AGUA MEDIANTE APOYOS DE TECNIFICACIÓN DE GRIEGO EN REGIONES PRIORITARIAS.  
 REGRESANDO POR LA TARDE DEL MISMO DÍA.

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

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ HERMENEGILDO MATA ESPINOSA



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDARH**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO Y RECURSOS  
HIDRÁULICOS

SEDARH/DS/SP/0308/049/2022  
25 DE MARZO DEL 2022

**JOSÉ H. MATA ESPINOSA**  
**SECRETARIO PARTICULAR**  
**DESPACHO DEL SECRETARIO**  
**PRESENTE.-**

	<b>POTOSÍ</b>	<b>SEDARH</b>
<small>PARA LOS POTOSINOS</small>	<small>GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027</small>	<small>SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS</small>
<b>CONTABILIZADO</b>		
POLIZA DE EGRESO _____		
POLIZA DE EGRESO _____		
POLIZA DE GASTO <u>4014</u>		
RESPONSABLE _____		

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado al municipio de Villa de Ramos con la finalidad de asistir a la gira del C. Gobernador en la cual se realizarán entregas de apoyos agrícolas, se llevará a cabo el día 28 de marzo del año en curso, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

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

**ATENTAMENTE**

**JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTÍZ**  
**EL SECRETARIO**



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**SEDARH**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO Y RECURSOS  
HIDRÁULICOS

SEDARH/DS/SP/0308/049/2022  
25 DE MARZO DEL 2022

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
P R E S E N T E.-

	<b>POTOSÍ</b> PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027	<b>SEDARH</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
<b>CONTABILIZADO</b>		
POLIZA DE INGRESO _____		
POLIZA DE EGRESO _____		
PÓLIZA DE GASTO <u>4014</u>		
RESPONSABLE _____		

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. JOSÉ HERMENEGILDO MATA ESPINOSA, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al Municipio de Villa de Ramos con el fin de asistir a la gira del C. Gobernador del Estado, la cual se efectuara el día 28 de marzo del 2022.

A T E N T A M E N T E

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FACTURA**



EMELIA MARIA JUVENTINA GOMEZ AVILA

RFC: GOAE400125BV8 PERMISO CRE: PL/3398/EXP/ES/2015

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Quejas y Sugerencias  
 atencionclientes@grupopetro.com.mx  
 o Comunícate con Nosotros  
 LADA sin costo: 01 800 228 2228  
 Tel: 8230567 8230439  
 visita  
 www.gasomaxgp.com.mx

**CLIENTE**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

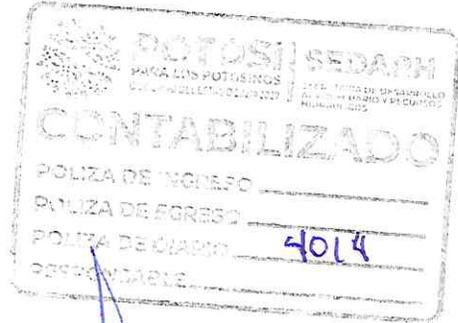
RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000505851456 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2022-03-29T16:27:34 LUGAR DE EXPEDICION: 78116 TIPO CFDI: I - Ingreso  
 FOLIO: FI 66363 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
 RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)  
 C : 4727764

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	PL/3398/EXP/ES/ 13.831259		LTR	REGULAR	\$18.765134	002 - IVA \$40.45	\$259.55



TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 259.55  
 002 - IVA(16%) : \$ 40.45  
 Total : \$ 300.00

FOLIO FISCAL (UUID)  
 5a31ca3b-5554-416a-8c1c-6e5d342b0646

CERTIFICADO SAT  
 00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACION  
 2022-03-29T16:27:45

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

L7tRM60P07H9TIBoRFRROM1dE12Xtn0p0kGoNxbISmYQ6C/kfv0Jsw/cztEexk1VNIQI7DCPeTfLkP3fyReDAsPuClDo3IB3/zLt8V++GM9V3zAuZq/Xo8sQ5MdA5eicU1TOJUJCNOK93uFty4+4QtLp05nC59scfd8dQI/WuyjnVR26JKS67mtFry5xNksC9oUMFqpXFImN3azs/Ngl0hOGv0626UDMdG1ad6ZtHshDUH13HgFsqdi/hj14WR911pQSh2NPLLRXZzv+d6P72gH926NftiGXRT8yrB+pbrKjgTzmQ6qrJqclBqmxVygDZ0gN6TgorvtGpzNS7FnA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

RxXN2L+UCSN8vjeH0FdoJ3kCyBwC5z7hFhTCMOK10xZT2KO9WhHz7XfbG0aADm/NUMMDQ6Q0c7f6hZ29T4niJ2RU4xxQCnVPfWJWWDSTWEO/qeEuvRjvqx/TUB1eZztajr2e0jmbv3eQX16cGyHNttzRM3eoVfywv+BBacVxZLVXnGL+bCbyeCxISy1zXEydsPOTb4WdHvBIceUxTVueymaqAtW1uVU8XmoTFZ9MSYXyB695AEqDLI+oqtCZ0t8wWC6xPNBitDgrsIO8V2SFxd0aUH7GaF4B0eoI/G2/Z6kjv0vOmKG3IShouWcLT4nbQhDtKc4JRSWE7AjHcKw==

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|5a31ca3b-5554-416a-8c1c-6e5d342b0646|2022-03-29T16:27:45|LS01306189R5|L7tRM60P07H9TIBoRFRROM1dE12Xtn0p0kGoNxbISmYQ6C/kfv0Jsw/cztEexk1VNIQI7DCPeTfLkP3fyReDAsPuClDo3IB3/zLt8V++GM9V3zAuZq/Xo8sQ5MdA5eicU1TOJUJCNOK93uFty4+4QtLp05nC59scfd8dQI/WuyjnVR26JKS67mtFry5xNksC9oUMFqpXFImN3azs/Ngl0hOGv0626UDMdG1ad6ZtHshDUH13HgFsqdi/hj14WR911pQSh2NPLLRXZzv+d6P72gH926NftiGXRT8yrB+pbrKjgTzmQ6qrJqclBqmxVygDZ0gN6TgorvtGpzNS7FnA==|00001000000509846663||





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GOAE400125BV8	EMELIA MARIA JUVENTINA GOMEZ AVILA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5A31CA3B-5554-416A-8C1C-6E5D342B0646	2022-03-29T16:27:34	2022-03-29T16:27:45	LSO1306189R5

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**EMELIA MARIA JUVENTINA GOMEZ AVILA**

CARR A ZACATECAS KM 10 450 S N JARAL DE PAISANOS SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78116

RFC: GOAE-400125-BV8    Permiso CRE: PL/3398/EXP/ES/2015  
 Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesional  
 Venta De: COMBUSTIBLE    **Folio Ticket:** 4,726,809

**Atendido:** ABEL ALEJANDRO SANCHEZ    **Código:** CCODV1F3

Vendido el: 28/mar/2022 10:48

REGULAR(32011)    Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4  
 13.960 Ltr.    P.U. \$21.490    **Total \$300.00**  
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

ORIGINAL

**Fecha Impresión: 28/mar/2022 10:50**

Método de Pago: CONTADO    Pago Con: TARJETA




ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR AL MOMENTO DEL CONSUMO

**ESTACIÓN POSTA**

¡ESCANEA EL CÓDIGO PARA FACTURAR EN LINEA!

**ATENCIÓN A CLIENTES**

Of. 444-823-0439  
Tel. 444-463-0000  
/A 444-429-5008

atencionclientes@grupopetro.com.mx

**www.gasomax.com.mx**

