



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



57

21/05/2024

FOLIO No. SEDARH/DA/SG/0308/026/2024

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	BETZY JESICA PÉREZ SOSA
NUMERO DE EMPLEADO	200019
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES
LUGAR DE COMISION	TAMBACA, Y CABECERA MUNICIPAL DE TAMASOPO
FECHA DE COMISION	22 DE MAYO DEL 2024
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE VIVERES

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	0				\$ -
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 08 001 313 01 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3711			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			\$ 240.00			\$ 240.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 1,240.00
GRAN TOTAL						\$ 1,240.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,240.00 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

MARCELA QUEVEDO PATIÑO
LA SECRETARIA

RECIBI

BETZY JESICA PÉREZ SOSA

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 2024 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-05-22 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRAULICOS

SEDARH/DA/SG/0308/026/030/2024

21 DE MAYO DEL 2024

C. CP. CLAUDIA MARÍA REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente, me permito solicitar la cantidad de \$ 1,240.00 (UN MIL DOSCIENTOS CUARTENTA PESOS 00/100 M.N) del programa Gasto Corriente, para la Lic. Betzy Jesica Pérez Sosa, por concepto de viáticos para el día 22 de mayo quien deberá de asistir a los Mpios. De Tambaca y Cabecera Municipal de Tamasopo, para la entrega de víveres a varias comunidades.

Sin más de momento agradezco la atención al presente.

ATENTAMENTE

M.A. ANALIDIA HERNÁNDEZ CÁRDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 23 DE MAYO 2024

FOLIO OFICIO COMISION	DA/SG/VIATICOS/0308/0026/2024	FECHA DE LA COMISION	22 DE MAYO 2024
EMPLEADO DE COMISION	BETZY JESICA PÉREZ SOSA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1,240.00
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

POR MEDIO DEL PRESENTE, ME PERMITO INFORMARLE QUE EL DÍA 22 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, ME TRASLADÉ A LA LOCALIDAD DE TAMBACA Y A LA CABECERA MUICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P., LLEVANDO VÍVERES PARA APOYAR A LAS PERSONAS QUE ESTÁN APAGANDO INCENDIOS EN DICHAS COMUNIDADES.

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

ATENTAMENTE

BETZY JESICA PÉREZ SOSA

"2024. AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ"

FACTURA



REMOT

RFC: SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CP: 78000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000509976414

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2024-05-22T14:48:02

LUGAR DE EXPEDICION: 79610

TIPO CFDI: I - Ingreso.

FOLIO: 1CI 7861

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

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

C : 2214814

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	PL/2957/EXP/ES/2015-2214814	41.858518	LTR	MAGNA	\$20.670007	002 - IVA	\$865.22



25 JUL. 2024

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 865.22
 002 - IVA(16%) : \$ 134.78
 Total : \$ 1,000.00

FOLIO FISCAL (UUID)

d1a3defc-c1e8-4b4d-88b0-702ce5bafdf7

CERTIFICADO SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACION

2024-05-22T14:53:04

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LeB1YJhamGazE3b5ATXOZE4U3g5qRSQnBivJUlfcNPPsAcRatKGN5/HhFGTRQFmfdE5ip3cyemaVL9aIQvjZ0rLuLo+1zckZw7SVeAFkPwyv3H2ilc/gy3Z
 FEN97X9Ne/Kt2euv57VeJPeujeN3Rr9i9HF71pJz3/L74Sf/Tm+BN1AEbnDunYxZM2rjVKNlgKGCQv/YOoxkKjg2QAT2PjUQchUuPseN3u3hC1Rk9YobXc
 VHeckTaCHupaEq7amy63igcH4Qho5V7szj65d4Fb9OUTKDKr+NSQQUCXgBu2ytAhNy+Apa0r+5sVN67P+27iHZXs0tzehhFWA8iJXxw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VOJX2P14NmYrDTBSY9J+QyLiHw69wGyPodF5DlfmoyxaCfNj+MKUvOtoUN1BzaK2AOfTvuCFEsW7HHgvHFehNk+s5amMKr4mu/L0cin4nQv2mP1YLKVyt9
 sy2hz6sVMXAmusVpewiL+Jpz/3HQL50iE8RuFsfOJoLrlddzlglfLh+mzYnoBY3cKWq2WjLqQCC4XooidWklyZ+RWNT+PCqRZiSaal/7ABhTbon4/y1ldq
 PQyV6VlvP0fveM3TxjVDSoeel2EzzzwqsvB5v4241Bilo+KqxtyxQq5BDuqJ70u5B0cAfsnCH8v4MuWnBJ5XjxeFKpDZDzQ6RLbSecg==

CADENA ORIGINAL

111.11d1a3defc-c1e8-4b4d-88b0-702ce5bafdf7/2024-05-22T14:53:04|LS01306169R5|LeB1YJhamGazE3b5ATXOZE4U3g5qRSQnBivJUlfcNPPsAcRatKGN5/HhFGTRQFmfdE5ip3cyemaVL9aIQvjZ0rLuLo+1zckZw7SVeAFkPwyv3H2ilc/gy3ZFEN97X9Ne/Kt2euv57VeJPeujeN3Rr9i9HF71pJz3/L74Sf/Tm+BN1AEbnDunYxZM2rjVKNlgKGCQv/YOoxkKjg2QAT2PjUQchUuPseN3u3hC1Rk9YobXcVHeckTaCHupaEq7amy63igcH4Qho5V7szj65d4Fb9OUTKDKr+NSQQUCXgBu2ytAhNy+Apa0r+5sVN67P+27iHZXs0tzehhFWA8iJXxw==10000100000050984666311



Este documento es una representación impresa de un CFDI

0208 001 212 01 11 000 2257

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	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1A3DEFC-C1E8-4B4D-88B0-702CE5BAFDF7	2024-05-22T14:48:02	2024-05-22T14:53:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BANORTE

VENTA

GASOMAX PARALISO

ARRIO VALLES A VERDE KM 130

NO VERDE CENTRO CP

5215716204

TELÉFONO 451-529-232

AFILIACION: 9702655

22/05/2024

14:51:35

TARJETA / EXP *****5226 25/11

BANCO EMISOR: BANCOMER D

DEBITO

VISA

APROBADA: 449147

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1000.00

TOTAL MXN 1000.00

Oper: 78473-0002598 REF: 730777147312

AID: A0000000032010

IVR: 8080000000

ISI: 6500

APN: BANCOMER VISA

REMOT PARALISO

CARR: NO VERDE, S.L.P.

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO CON: TARJETA

VENTA

FECHA: 22/05/2024

HORA: 14:51:35

IMPORTE: 2,214,814

TOTAL: \$1,000.00

ESTACIÓN DE SERVICIO PARALISO

TEL: 487 871 6205

CFDI: 7225@corporativoatg.com

FACTURA EN: gasomax.com.mx

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
23415463-2DD4-42F3-AE7F-14CDC150851A
Fecha y Hora de Certificación
2024-05-23T10:11:12
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000705928441
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000505969960

FACTURA
GSC352472

FECHA		
23	05	2024
Día	Mes	Año
10:11:12		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
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		
R.F.C.:	GES850101L4A	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	78000
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013271000267122560297BD9C3703768 (22/05/2024) Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 0132520003285422E8C065DF65FF6B65 (22/05/2024) Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 01400200007248697532C9387AECE1BE (22/05/2024) Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Autovía San Luis NRU 013992000069943403E02E35BFAA030D (22/05/2024) Clave SAT: 95111602	51.72	51.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 51.724138 8.275862		
DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	206.90
			IVA 16.000000% (+)	33.10
			Total	240.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PbkoarTmvAP95TAELziwJ80Cexm1LsdOB705CwnmHvprFoZQ7lbXIZmMWeNKR5m5YE8VRqFYHQKcKe4iS99dAC4NwVHFROMbHPi5nGT9gSSWX
NGsJOx68iygTWgAtFoS8kiFdEes1Xm9gBDt/o68ZfH7hkmJVvA7dTmgiQo2VdCTyWYH1XRfExUeX4CPdFbhrYRJL2x5fRrATEmQmLZiB32XXWmw
5Yn7Y5+Nnlvm+6PsOL5c3MojDPjsbiloaxmHg+KwTKVJ5+PAPJvLiQKELBCXnsK3VJ7SzGOLCZ6couhsXgeROIu+HepsRRTN6dV
+xuBJaAvnn04BqYVWFmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.1123415463-2DD4-42F3-AE7F-14CDC150851A2024-05-23T10:11:12IPPD101129EA3II
PbkoarTmvAP95TAELziwJ80Cexm1LsdOB705CwnmHvprFoZQ7lbXIZmMWeNKR5m5YE8VRqFYHQKcKe4iS99dAC4NwVHFROMbHPi5nGT9gSSWX
NGsJOx68iygTWgAtFoS8kiFdEes1Xm9gBDt/o68ZfH7hkmJVvA7dTmgiQo2VdCTyWYH1XRfExUeX4CPdFbhrYRJL2x5fRrATEmQmLZiB32XXWmw
5Yn7Y5+Nnlvm+6PsOL5c3MojDPjsbiloaxmHg+KwTKVJ5+PAPJvLiQKELBCXnsK3VJ7SzGOLCZ6couhsXgeROIu+HepsRRTN6dV
+xuBJaAvnn04BqYVWFmQ==I00001000000705928441II

SELLO DEL SAT

GnzCQLwhz+ED/xuX64KWUJVR5K3fk76iISY0nHr5QG6b54kaI
+yHqFJqU4z2N7KvKATbxyQwhdox5dmKcBSP3Zzwhl1ZRcz9MLFgKXowCZOjTKLkjbX5W8PEwP9fGVJcoezae2kqgbfvQeQgNS8DQqIMk5K
u1co2ptpPjN3WhW4YUQ
+XnbaLYCJu8rYpik7Siti5h9LwmvxxqG6RvSqrH74901oeNKdMmdCuypdFDuMns8lr7fzxZiGlog1VfVTVunvZSIB5cdshcqF80Qdgs5Q4rQT86M8zO
ZWSAU94eu6/40PKDLB/yYPPAC8m4MPdEjkQ2DjCg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO TAMASOPO TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0000634774 CARRIL: 10 B

013992000069943403E02E35BFAA030D

22/05/2024 17:53:44
\$ IMPORTE: 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 60.00
Cobrador: 18146
CLASE: P

013992000069943403E02E35BFAA030D

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0001907255 CARRIL: 4 A

013271000267122560297BD9C3703768

22/05/2024 15:17:16
\$ IMPORTE: 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 60.00
Cobrador: 750502
CLASE: P

013271000267122560297BD9C3703768

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO TAMASOPO TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0000658580 CARRIL: 11 A

01400200007248697532C9387AECE1BE

22/05/2024 15:38:37
\$ IMPORTE: 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 60.00
Cobrador: 18138
CLASE: P

01400200007248697532C9387AECE1BE

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0002590849 CARRIL: 2 B

0132520003285422E8C065DF65FF6B65

22/05/2024 18:14:43
\$ IMPORTE: 51.72 IVA: 8.28 TOTAL: 60.00
Cobrador: 18133
CLASE: P

0132520003285422E8C065DF65FF6B65

<https://facturacion.icasal.mx>

[illegible]

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	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
23415463-2DD4-42F3-AE7F-14CDC150851A	2024-05-23T10:11:12	2024-05-23T10:11:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir