



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



04/07/2024

FOLIO No.

SDSG/0308/06/029/2024

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: ADMINSTRATIVA

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3751

EMPLEADO DE COMISION	BETZY JESICA PÉREZ SOSA
NUMERO DE EMPLEADO	200019
PUESTO Y CATEGORIA	SUB DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
FECHA DE COMISION	4 DE JULIO DEL 2024
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	LLEVAR A CABO JUNTA DE TRABAJO PARA VERIFICACIÓN DE AVANCE DE PROGRAMAS ASIGNADOS A SEDARH

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	1		143		143
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					0
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					0
TOTAL DE VIATICOS						143

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						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1000			1000
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1000
GRAN TOTAL						1143

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-TH-9167-H 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION X 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,143.00 (UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

LDI. MARCELA QUEVEDO PATIÑO
SECRETARIA

RECIBI

BETZY JESICA PÉREZ SOSA
SUB DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES

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
HIDRÁULICOS

SDSG/0308/06/029/2024

4 DE JULIO DEL 2024

LIC. BETZY JESICA PÉREZ SOSA
SUB DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado a las oficinas de la SEDARH Zona Centro en la Ciudad de San Luis Potosí, para que lleve a cabo junta de trabajo en la que se deberá verificar el avance de los programas asignados. Misma que se llevará a cabo el día 4 de julio del presente, con cargo al programa de gasto corriente, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

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

A T E N T A M E N T E

LDI. MARCELA QUEVEDO PATIÑO
SECRETARIA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRAULICOS

DSDSG/0308/06/029/2024

04 DE JULIO DEL 2024

CLAUDIA REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente, solicito a Usted tenga a bien tramitar viáticos a la Lic. Betzy Jesica Pérez Sosa quién ha sido comisionado a las oficinas de la SEDARH Zona Centro en la Ciudad de San Luis Potosí, para que lleve a cabo junta de trabajo en la que se deberá verificar el avance de los programas asignados. Misma que se llevará a cabo el día 4 de julio del presente, con cargo al programa de gasto corriente

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

ATENTAMENTE

M.A. ANA LIDIA HERNÁNDEZ CÁRDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 5 DE JULIO DEL 2024

FOLIO OFICIO COMISION	SDSG/0308/06/029/2024	FECHA DE LA COMISION	4 DE JULIO DEL 2024
EMPLEADO DE COMISION	BETZY JESICA PÉREZ SOSA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1,143.00
PUESTO Y CATEGORIA	SUD DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES	AREA DE ADSCRIPCION	SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES:

EL DIA 4 DE JULIO DEL PRESENTE ME TRASLADE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CUAL SE VERIFICO EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS ASIGNADOS A LA SEDARH PARA EL EJERCICIO 2024, DICHA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDARH ZONA CENTRO.

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

ATENTAMENTE

LIC. BETZY JESICA PÉREZ SOSA
SUB DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES



ENERGETICOS JAMA
CENTENARIO 793
BARRIO PRIMERO C.P: 79660
CIUDAD FERNANDEZ, , SAN LUIS POTOSI
EJA161005DS5
Correo: energeticosjama2019@gmail.com
Tel. (487) 688 1273

CLIENTE	000021		
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		
CALLE:			No. EXTERIOR:
COLONIA:			No. INTERIOR:
LOCALIDAD:	C.P. 78000		MUNICIPIO:
RFC:	GES850101L4A	ESTADO:	PAIS:
REGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			

FACTURA	
SERIE:	W
FOLIO:	0006405
FECHA:	05/07/2024 08:50

FECHA Y HORA DE EMISION
05/07/2024 08:50

LUGAR DE EXPEDICION: 79660

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
42.22973	LTR	PL/22370/EXP/ES/2019-1420302 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Extra		20.488883	134.76	865.24

Observación: Observacion

Importe con Letras: UN MIL PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

JkSHpF1FXBnuJ+OjaQg7hPUEPWwlvimuzw8fCimV7mXJy8nKXSzGkHqakq7CnruEU01og5Bsd0gNvp2WVHw1+cbsshMHAtLL+1SfxtQdQRbAXGuTII9SdPXngWjjiyeSnsT8yk3rgdS9v5l7oeLiKbt/L7WlHOATS6pqb+3GRwQaGLzmubGi9vDwhBjOhfrhN20gyHqcqh1+1ULR5gAB2IfaTPCgTzXII6gys1DyMPIUW1b53VKJvZExgxvrRbNlaGs7m8yU/JUp/JTvbOnDeSikkI4zRiwwvMQkcj+BoUAVsDgKUhj7Xeedcv7+/tc/Q+bdh7tRYtSwrVy94+XXCA==

Subtotal: 865.24
IVA 116: 134.76
Total: 1,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a46584f2-3fbc-46e7-90d8-0a9ee05ec424|05/07/2024 08:50:28 a.
m.|d9NQMR+kwdBup++MXeuXPI9Oy51VSdsOzudrfKL/qt9Uml9N0ZPF6/IS+lz6MdKQm1B+gZgsN9GGIGhL38P8B407inMsl0o28vaUDhrUzHD221fWxgqKHZKqMkp1AZj8AsWy
syFzMNA6swiAOMFJD/ma7RFDev7fXli2VTrgM4Lgv3vM1U+6TxbUJubKxa3f5AyhXfheclCQK5/Uw5Am3OPUr1jB3Bdjgfe1mliOmUfdtkw2sYwAHxmqT52mnkrTyGGa9HT7FOvi



Folio Fiscal: a46584f2-3fbc-46e7-90d8-0a9ee05ec424
Fecha Hora de Certificación: 05/07/2024 08:50
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000702610046
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

d9NQMR+kwdBup++MXeuXPI9Oy51VSdsOzudrfKL/qt9Uml9N0ZPF6/IS+lz6MdKQm1B+gZgsN9GGIGhL38P8B407inMsl0o28vaUDhrUzHD221fWxgqKHZKqMkp1AZj8AsWysyFzMNA6swiAOMFJD/ma7RFDev7fXli2VTrgM4Lgv3vM1U+6TxbUJubKxa3f5AyhXfheclCQK5/Uw5Am3OPUr1jB3Bdjgfe1mliOmUfdtkw2sYwAHxmqT52mnkrTyGGa9HT7FOvi

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Mobil

ENERGETICOS JAMA SA DE CV
CENTENARIO 793 COL BARRIO PRIMERO
CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI
EJA161005DS5
PERMISO CRE PL/22370/EXP/ES/2019
Estación: ENERGETICOS JAMA SA DE CV
TEL 487 688 12 73
Correo:energeticosjama2019@gmail.com

Folio: 1420302 Fecha: 04/07/2024 06:37
GasID: 888061

Posición de Carga: 05
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
42.230	32011 Extra	23.68	1,000.00

UN MIL PESOS CON 00/100 M.N.



1420302

Despachador: ESTEFANIA RICO BLANCAS

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx
ingresando el folio:

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0275 - 01420302 - 00888061

Gracias por su preferencia

04/07/2024 06:38



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
EJA161005DS5	ENERGETICOS JAMA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A46584F2-3FBC-46E7-90D8-0A9EE05EC424	2024-07-05T08:50:27	2024-07-05T08:50:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Star San Luis
S.A. de C.V.

Factura

VERSIÓN CFDI: 4.0
SERIE Y FOLIO: S 109270
FECHA DE EMISIÓN: 5/7/2024 09:27:18
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78390
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

EMISOR

STAR SAN LUIS

R.F.C.: SSL000704968

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jesús Goytortua No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga
78269
San Luis Potosí, San Luis Potosí México

CLIENTE

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: GES8501014A
Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

MADERO No. 100
CENTRO
78000
SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Cantidad	Clave Unidad	Clave de Servicio / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	UNIDAD SERV	90101503 CONSUMO Número de ticket 1412425	123.28	123.28

Importe con letra

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

SUBTOTAL: 123.28

I.V.A.: 19.72

TOTAL: 143.00



FOLIO FISCAL:

106E53C6-0B55-4EA7-A655-3BBAC9DBA49C

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000506852392

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000505142236

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

Julio 5 2024 - 09:27:20

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

InWQX9peJ9wYp3cTmjQ+O548lsn61DmFqs19ZH89NvdBxThFQjC7pB/VDGOfmJQKaYE4GrgvHqho9464GWIM
1sikCyLakuz/TbZ9m8qTZck5VcKlz3QgCwJciORavnR8EaNe2Z6OpEaCxb57untFwCoLxR4dCQJ3QdF+jjlbDI
LaWdFdXoALEV9tEORYnaS650NvAeFSGwEcufr6qXaBnf/62+PwH2rRfVw2UrQd7HIVcarb8hnhVrozSSzTVftG
ZcjuBy/bAfm2SSib6DmMslK787zkFjjhMUKYrRXx7X1eJPsIBDm66EvmLz1YRA/oK7YhAL3KkakBkxLoEwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

i8RoiJG4Rp1vQO/If7bEFOJ+pIM8+Pnp37IBSfXls5RzKkb2wfEYqEKM8ZrpKzd33fyzpNAsCvzh7qX
a+HN9WL0phsZcU+yqwfAQGkyNlWzmyh8ph5nf2pRs1S2tzEqtM8pb5c5n1XLuR8H9ELUvKx6ULgYg
4LRFO0MrXmSOjF8YcOd1EciQII162PKTWuQ71WfKlRMIQsHDDlvrWs+x8FmGtFbOqTF9UEoz1Lpi+qM
s+nKuOHSMTmAVILT86Bj3lle4YSEinzHxPsl/I06CglvryapEDC58ZkmHDOofi3lIBgvk3Yt/mc6n6TSk
v6yWX6Eu1Is5F+BUQAdfSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|106E53C6-0B55-4EA7-A655-3BBAC9DBA49C|2024-07-05T09:27:20|MAS0810247C0|InWQ
X9peJ9wYp3cTmjQ+O548lsn61DmFqs19ZH89NvdBxThFQjC7pB/VDGOfmJQKaYE4GrgvHqho9464GWIM
1sikCyLakuz/TbZ9m8qTZck5VcKlz3QgCwJciORavnR8EaNe2Z6OpEaCxb57untFwCoLxR4dCQJ3Qd
F+jjlbDIaWdFdXoALEV9tEORYnaS650NvAeFSGwEcufr6qXaBnf/62+PwH2rRfVw2UrQd7HIVcarb8h
nhVrozSSzTVftGZcjuBy/bAfm2SSib6DmMslK787zkFjjhMUKYrRXx7X1eJPsIBDm66EvmLz1YRA/oK
7YhAL3KkakBkxLoEwg==|00001000000505142236|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

0308 001 313 01 11 000 3751

CARL'S JR CARRETERA 57

CARLS JR CARRETERA57

STAR SAN LUIS, S A. de C.V.

Jesus Goytortua 339 Piso 3

Fracc. Tangamanga, CP 76269

San Luis Potosi, S.L.P.

RFC: SSL-000-704-968

Regimen General de Personas Morales

STORE # 1101493

Mesa Q#4

Ticket# 147 Serv: Edgar Escareto
04/07/2011 03:52 p.m. # Clint: 1

Cant.	Describe.	Costo
1	No. de Orden 94	\$1.00
1	ENSALADA DE POLLO	\$143.00
1	SIN ADEFEZO	\$0.00

Total Neto: \$123.28
IVA \$19.72

TOTAL : \$143.00

Efectivo \$500.00
Change: \$357.00

GRACIAS POR SU VISITA

Carretera Oro - SLP No. 2150

Col. Providencia, C.P. 76390

San Luis Potosi, S.L.P.

Sugerencias al 444 351 3085

Corporativo: 811 11 03 (ext. 104)

PARA FACTURAR:

Solicitala al momento de consumir o
factura en línea:

<https://starsanluis.net/facturacion>

Tienes 24 Hrs. para generar tu factura

Aclaraciones sobre tu factura:

atencion@starsanluis.com



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
SSL000704968	STAR SAN LUIS	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
106E53C6-0B55-4EA7-A655-3BBAC9DBA49C	2024-07-05T09:27:18	2024-07-05T09:27:20	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$143.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir