

18/05/2021

ARMANDO HERRERA SILVA

600.00

Etiqueta (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)--

GASTO CORRIENTE

18/05/2021

N° CHEQUE 4338

FONDO REVOLVENTE 2021 PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE ESTIMULO DEL PROGRAMA PRODESCUM

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
511	3013752	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	600.00	600.00	
112	0020001	CTA.NO. 064 25733-1	600.00		600.00

600.00

600.00

1087



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI PLIEGO DE COMISION

DEPENDENCIA: Secretaría de Cultura

DESPACHO DEL SECRTEARIO

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL NACIONAL: GASTO CORRIENTE 03 25 001 232 12 11 000 3751 EXTRANJERO: PAGADO

Table with employee details: EMPLEADO DE COMISION (ARMANDO HERRERA SILVA), NUMERO DE EMPLEADO (192091), PUESTO Y CATEGORIA (SECRETARIO DE CULTURA), LUGAR DE COMISION (SANTA MARIA DEL RIO, SLP), FECHA DE COMISION (14 MAYO DE 2021), MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION (ENTREGA DE ESTIMULO DEL PROGRAMA PRODESCUM). Includes handwritten notes: cheque NO. 4338, cta. NO. 06495730, fecha 18/5/21, and 'Recibido por' signature.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

Table for authorized travel rates with columns: CUOTA, DIAS, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, ARREND. VEH., TOTAL. Rows include: DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO, FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR, FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO, TOTAL DE VIATICOS.

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

Table for official travel expenses with columns: AVION, AUTOBUS, VEHICULO, TAXI, OTROS, TOTAL. Rows include: PEAJE, PASAJE, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (\$ 600.00), LAVADO VEHICULO, GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES (\$ 600.00), GRAN TOTAL (\$ 600.00). Includes CLAVE PRESUPUESTAL: 03 25 001 232 12 11 000 3752 and Programa Gasto Corriente.

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

- 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA: SUBURBAN VEN 3472
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA:
3. AUTOBUS
4. AVION
5. MARITIMO
6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE : \$ 600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M. N.) POR CONCEPTO DE 1 DIA (GASTOS DE TRASLADO)

AUTORIZA: ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO. RECIBI: ARMANDO HERRERA SILVA, COMISIONADO (A).

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, ASI COMO LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.



SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA DE CV

Clave SIIC: 0000117299 R.F.C.: SSP8202165K3
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES (601)
 CARR QUERETARO SAN LUIS KM189 C.P.78421
 VILLA DE POZOS, S.L.P.
 TEL 444 1280803 FAX:
 PAGINA:www.gaspeed.com.mx

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 RFC: GES850101L4A
 FRANCISCO I MADERO #100 CENTRO C.P.78000
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
 USO CDFI:G03 (GASTOS EN GENERAL)

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
2021-05-14T13:23:11	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
2021-05-14T13:23:11	
FOLIO FISCAL	
fd1c4849-8f29-41f5-9fa4-cf0df4c686e5	
NUM. SERIE CERTIFICADO	
00001000000505382218	
NUM. SERIE CERTIFICADO DEL	
00001000000408254801	
SERIE:	FOLIO
PODCO	419949

SI TU CAMIÓN
 ES TU NEGOCIO,
 SPEEDCARD ES



TU MEJOR ALIADO
 EN EL CAMINO

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjetas de crédito

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
29.74	LTR	15101514	Magna(gasolina menor 91 oct)	17.45	\$ 518.96

PAGADO

Cheque No. 4338
 Cta. No. 06425733
 Fecha 18/5/21
 Recibido por: [Firma] NOMBRE Y FIRMA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
(PUE)

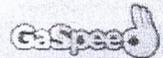
OBSERVACIONES: null	SUBTOTAL: \$ 518.96
	I.V.A. 16%: \$ 81.04
	TOTAL: \$ 600.00

PAGOS
 REPORTES DE CONSUMO
 SALDOS

AHORRO
 DE TIEMPO

SIN COBRO
 DE COMISIÓN

VENTAS@GASPEED.COM.MX
 444 870-66-05



CANTIDAD CON LETRA:
 SEISCIENTOS PESOS 0/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|fd1c4849-8f29-41f5-9fa4-cf0df4c686e5|2021-05-14T13:23:11|JhfoPa3RSHYRRIPeAnk+pM4jphMzHSi8smshwRZ4kxA/HKJvJJtyM2y7xF+ELWp08IUJvHphuxeGtXPBcoIBf/NWySi79wqBMYIRzCcJbPG7jGuWdhICjLM0Z+Svgq0GMaKPKOF9qSGNAK2Z7AEG8oe6RYtQyUBm03AQK+W2Zw9IeOUeBGYKaBAGx101uDQt3Ut2KVQcLApauM8IjYp6yxWnY3dT9/odybNf2gmR08Hq5aafpxmQHvHs7



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JhfoPa3RSHYRRIPeAnk+pM4jphMzHSi8smshwRZ4kxA/HKJvJJtyM2y7xF+ELWp08IUJvHphuxeGtXPBcoIBf/NWySi79wqBMYIRzCcJbPG7jGuWdhICjLM0Z+Svgq0GMaKPKOF9qSGNAK2Z7AEG8oe6RYtQyUBm03AQK+W2Zw9IeOUeBGYKaBAGx101uDQt3Ut2KVQcLApauM8IjYp6yxWnY3dT9/odybNf2gmR08Hq

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bkAZ1d5Z58Apzbh+vI7zgt8Bxt3oAqovlyXJsfwEJ0dNnd7CgItIme7ya2nxS6IdbryNjH8SWPghZ63mkybE3200dzKlrSOLbMX8gYjr+Tcy6ukY0zB9VDb7k49T25Pu932Syl21N4nb7tN9mKDC1+XrAHI/YyBQ4r51E5nk4SQ1pkA4KDPgKKhZBFHtcmjPrktcgjwPJB12kfn6XM7VUYkxVoritME8qt4Uh8HxRHtp0XN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
SSP8202165K3	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD1C4849-8F29-41F5-9FA4-CF0DF4C686E5	2021-05-14T13:23:11	2021-05-14T13:23:11	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Ab

Imprimir

PAGADO

Cheque No. 4338

Cta. No. 06425753-1

Fecha 18/5/21

Recibido por: _____

NOMBRE Y FIRMA



SECRETARÍA DE CULTURA

OFICIO N° SC/DA-C/0036/2021
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 11 de Mayo de 2021

ALEJANDRO RODRÍGUEZ MUÑOZ
DIRETOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito solicitar viáticos a mi nombre, por concepto de combustible, para el día 14 de mayo del año en curso, para asistir a Santa María del Río, para hacer entrega de estímulo del Programa Prodescum, fondo remanente.

El traslado se realizará vía terrestre, en el vehículo oficial Suburban, modelo 2009 con número de placa VEN 3472, del estado de San Luis Potosí.

Los gastos derivados de la comisión, se aplicarán al Programa de Gasto Corriente.

Sin otro particular, quedo de usted.

PAGADO

Cheque No. 4338

ATENTAMENTE Cta. No. 06425733=1

Fecha 18/5/21

Recibido por: _____

NOMBRE Y FIRMA

ARMANDO HERRERA SILVA
SECRETARIO DE CULTURA

c.e.p. archivo-minutario

“2021, Año de la solidaridad médica, administrativa y civil, que colabora en a contingencia sanitaria del COVID 19”

INFORME DE COMISON

SAN LUIS POTOSI, 17 de mayo de 2021

ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE

Por este medio de informo que realicé la visita al municipio de Santa María del Rio, S.L.P., el día 14 de mayo de 2021.

Para hacer entrega de Estímulo del Programa de Prodescum fondo remanente.

Para dicha comisión, el traslado se realizó en el vehículo oficial marca Suburban con número de placas VEN 3472

PAGADO

ATENTAMENTE

Cheque No. 4338

Cta. No. 064 2573321

Fecha 18/5/21

ARMANDO HERRERA SILVA

Recibido por: _____

SECRETARIO DE CULTURA

NOMBRE Y FIRMA