

Asignación de Comisión

LIC. DAVID ALBERTO LARA REYNA
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
NORMATIVIDAD MUNICIPAL
PRESENTE.

Comunico a usted que ha sido comisionado el día 19 de diciembre de 2025, para acudir al municipio de Salinas, S.L.P, en apoyo del Coordinador de la CEFIM quien acude en representación del C. Gobernador del Estado, Lic. Ricardo Gallardo Cardona, a las posadas realizadas en coordinación con el Ayuntamiento de Salinas de Hgo, S.L.P.

Al término de la comisión, cuenta con un plazo de 1 día para entregar a esta Subdirección de Administración y Recursos Humanos, la siguiente documentación:

- Informe del resultado,
- Formato de comisión debidamente sellado por las instancias donde se desarrolló la misma,
- Documentación original comprobatoria, en base a los lineamientos para la asignación, ejercicio y comprobación de viáticos y gastos de traslado en comisiones oficiales, establecidos en la circular No. OM-05-22 emitida por la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.

Sin otro particular por el momento quedo.

ATENTAMENTE

Lic. Julio Cesar Patiño Morales
Coordinador Estatal.

"2025, Año de la innovación y fortalecimiento educativo"

☐ Expediente y minutario
JJBS

CEFIM SARH-AC

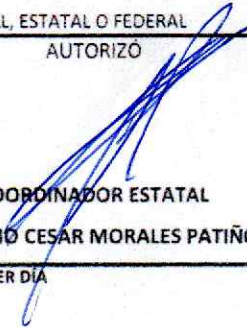
Domicilio: Av. Fray Diego de la Magdalena, interior: Parque Tangamanga II, S/N
Col. Industrial Aviación Zona: Norte
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78140
Tel. 01 (444) 814 78 04, 814 28 39, 814 80 87, y 812 83 98

www.cefimslp.gob.mx * www.slp.gob.mx

		GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS FORMATO DE COMISIÓN No. 083/2025	
FECHA:	18 de diciembre de 2025	CLAVE PRESUPUESTAL:	

FUNCIONARIO DE LA COMISIÓN:	LIC. DAVID ALBERTO LARA REYNA		
No. DE EMPLEADO:	90440	PUESTO O CATEGORÍA:	SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
LUGAR DE LA COMISIÓN:	Salinas, S.L.P		
No. DE DÍAS	1	FECHAS	19/12/2025 al 19/12/2025
No. DE DÍAS PERNOCTANDO:	0	No. DE DÍAS SIN PERNOCTAR:	1
JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN:	El que se indica en el oficio de Asignación de Comisión No. 083/CEFIM/VIÁTICOS/2025		

TARIFA DE VERIFICACIÓN:			
Viáticos		Total viáticos \$ -	
Alimentos	\$ -	Gasolina	800.00
Hospedaje	-	Casetas	0.00
	\$ -	TOTAL:	\$ 800.00
RECIBÍ DE LA CEFIM, LA CANTIDAD DE:		OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	

TRASLADO PARA REALIZAR LA COMISIÓN EN:			
1.- VEHÍCULO OFICIAL PLACAS:	VYZ-030-D	3.- AUTOBÚS:	
2.- VEHÍCULO PARTICULAR PLACAS:		4.- AVIÓN	
 PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO 2024-2027 SALINAS, SLP		SELLO DE LA INSTITUCIÓN MPAL, ESTATAL O FEDERAL	
SELLO DE LA INSTITUCIÓN MPAL, ESTATAL O FEDERAL		SELLO DE LA INSTITUCIÓN MPAL, ESTATAL O FEDERAL	
RECIBÍ	ELABORÓ	AUTORIZÓ	
 FUNCIONARIO DE LA COMISIÓN LIC. DAVID ALBERTO LARA REYNA	 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS C.P. JOSÉ JESÚS BARAJAS SOTO	 COORDINADOR ESTATAL LIC. JULIO CESAR MORALES PATIÑO	

FAVOR DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y EL REEMBOLSO EL PRIMER DÍA DESPUÉS DE HABER CUMPLIDO CON SU COMISIÓN.



CEFIM

COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
INFORME DE COMISIÓN

Comisionado: **Lic. David Alberto Lara Reyna**
Bajo oficio de comisión: **083/2025**
Periodo de comisión: **19 de diciembre 2025.**
Objetivo de la Comisión: **"Programa tu casa, tu apoyo"**

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Objetivo de la Visita

En cumplimiento a las instrucciones superiores, se acudió al municipio de **Salinas, San Luis Potosí**, en apoyo al **Coordinador**, quien asistió **en representación del Gobernador del Estado**, para participar en las **posadas navideñas organizadas de manera coordinada con el Ayuntamiento de Salinas** y brindar acompañamiento institucional y apoyo logístico durante el desarrollo del evento, fortaleciendo la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Salinas, así como acercar acciones de carácter social a la población del municipio.

Actividades Realizadas

- Acompañamiento al Coordinador durante el desarrollo del evento.
Coordinación con autoridades municipales para la correcta realización de la posada.
Apoyo en la logística general del evento.
Participación en la **entrega de juguetes** a niñas y niños asistentes, como parte de las actividades de convivencia y atención social.

Conclusión

La actividad permitió fortalecer la vinculación institucional entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Salinas, además de generar un espacio de convivencia y apoyo social para las familias del municipio, en un ambiente de respeto, coordinación y atención directa a la población..

Atentamente

Lic. David Alberto Lara Reyna
Subdirector jurídico y normatividad
municipal

**CEFIM**COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

ANEXO 3

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
Y GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES**

Nombre:	David Alberto Lara Reyna		Fecha de salida:	19-dic
Oficio de comisión:	083/2025		Fecha de regreso:	19-dic
Justificación de comisión:	ASISTIR AL MUNICIPIO DE SALINAS EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOR EN APOYO A LAS POSADAS		Días con pernocta:	0
Lugar (es) de la comisión:	SALINAS		Días sin pernocta:	

INFORMACION GENERAL

Concepto	Monto asignado	Total Comprobado	Diferencia	Evidencias	SI	NO	N/A
Alimentos:	-	Alimentos:	-	Sello en Oficio	✓		
Hospedaje:		Hospedaje:	-	Informe de Actividades	✓		
Gasolina:	800.00	Gasolina:	800.00	Memorias Fotográficas:			
Autobús		Autobús	-	Listas de Asistencia:			
Casetas:		Casetas:	-	Verificación SAT	✓		
Otros: Taxi		Otros:	-	Facturas firmadas	✓		
TOTAL DEPOSITADO	800.00	800.00	-	Otros:			

Reembolso	Reintegro	Comprobante	Fecha	Importe	Banco
		✓			BBV

Kilometraje	Inicial	
	Final	
Observaciones:		

INFORMACIÓN DETALLADA

INFORMACION DETALLADA							
Concepto	No. de Factura	Nombre	Fecha Factura	Fecha Consumo	Importe	Total	Observaciones
Alimentos						\$ -	
Hospedaje						\$ -	
Gasolina	ECHT 60034	ECHENIQUE HERMANOS	19/12/25	19/12/25	\$ 400.00	\$ 800.00	LA FACTURA ECHT 29326 ES DEL DIA 19 DE DICIEM DE 2025, SE ANEXA TICKET
	ECHT 29326	ECHENIQUE HERMANOS, TICKET D	3/01/26	19/12/25	400.00		
Autobús						\$ -	
Casetas						\$ -	
Otros:						\$ -	
TOTAL					\$ 800.00		

COMPROBÓ

LIC. DAVID ALBERTO LARA
REYNA

REVISÓ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
RECURSOS HUMANOS

C.P. JOSÉ JESÚS BARAJAS SOTO

AUTORIZO

COORDINADOR ESTATAL

LIC. JULIO CESAR PATIÑO MORALES

20/01/2026

**ECHENIQUE HERMANOS**

P06437 / RFC EHE671216JB8
FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA, No. 150
BARRIO DE SANTIAGO
SAN LUIS POTOSI, SLP
C.P. 78049, MÉXICO
TEL/FAX: 444 182 52 53
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina
gratis participa en
Reto Mobil®+.



Escanea este código QR o regístrate en
www.retomobil.com para participar.

FACTURA No.**ECHT 60034****FOLIO FISCAL****aa3b469d-52ec-4161-8a20-cf030c3fb2ae****LUGAR DE EXPEDICION****78049**

FECHA: 2025-12-19 HORA: 10:36:13		Tipo de Comprobante: Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general			
CLIENTE: 22802232		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA S/N			
R.F.C.: CEF841221186		Residencia Fiscal: 78140		INDUSTRIAL AVIACION			
COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS				SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO			
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
16.7010	LTR Litros	PL/6437/EXP/ES/2015-2024070	15101514	32025 Extra (Despacho 2024070-0)	\$20.725705	\$346.14	\$0.00
Sello Digital del Emisor: np19e2j4mps897kAbO3bE1cRgyVL2xPaFtsgrcSjxKWIWefPqQWu0Ql1d028ly4fgFoldso5MZRYTXhe+2x848kk1IAeKJSD/HuL6qp8etNqsdFGtGGqyG5pgVjFQl1gpXFaQX0ggwHNEAnOO74Q6vx0/XwSOWLEGVB4GG2ZiGnpmGc+EnobGGq2c3f4cZTIP0+5SddzeTscCgcFgGwdfWdvwlpHKsBVl5pPrjKDM4JrYzWfZG5dhu/G/V7F6Nho2t1dsUtwVHpsE9H2FHmNfgAVaOe9gQ8ulenYLnH3BrUvXa3KbDqVZqbE2bQc6Vsb+9yWeqeT44bB+ryHyIYg==							
Sello del SAT: LoFB/2qQoKDwHo41ayd1VRPFE7BuJEKwzGPKFAhngx81CmlyAvJs13MK0of/MfbtSm9H6in2TL+VuNX4P8LP5AMDF2b1GnL5KXm2nNkpr//PPxIHQLERXcicEgwt1k3ZIL7pd4JwoA1Vea87FegCTpul3KxRNcgDDAVndrioesMuMCBh1aWFmYsE98Moy21bFWgAF+ZiFngwTEljqHsgGyyHWIzEzgTeoNsig16AKEHV8OLav3Prr4gvcC0rFnGvt/0VTIijYIC+CDLxrbfHcH+VS5jVv+ZKylbhr0B6LPzA3K2SATgrqFOhFuCiWNknLR8FDPqVblbWNvly2WJg==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1.1 aa3b469d-52ec-4161-8a20-cf030c3fb2ae 2025-12-19T10:40:19 EDI101020E99 np19e2j4mps897kAbO3bE1cRgyVL2xPaFtsgrcSjxKWIWefPqQWu0Ql1d028ly4fgFoldso5MZRYTXhe+2x848kk1IAeKJSD/HuL6qp8etNqsdFGtGGqyG5pgVjFQl1gpXFaQX0ggwHNEAnOO74Q6vx0/XwSOWLEGVB4GG2ZiGnpmGc+EnobGGq2c3f4cZTIP0+5SddzeTscCgcFgGwdfWdvwlpHKsBVl5pPrjKDM4JrYzWfZG5dhu/G/V7F6Nho2t1dsUtwVHpsE9H2FHmNfgAVaOe9gQ8ulenYLnH3BrUvXa3KbDqVZqbE2bQc6Vsb+9yWeqeT44bB+ryHyIYg= 00001000000709609813]							
							
				Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99 Exportacion: 01 No Aplica Importe en letras: (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)			
				SUBTOTAL		\$346.14	
				I.V.A. 16.00%		\$53.86	
				TOTAL		\$400.00	

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
EHE671216J68	ECHENIQUE HERMANOS	CEF841221186	COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AA3B469D-52EC-4161-8A20-CF030C3FB2AE	2025-12-19T10:36:13	2025-12-19T10:40:19	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**ECHENIQUE HERMANOS**

P06437 / RFC EHE671216JB8
FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA, No. 150
BARRIO DE SANTIAGO
SAN LUIS POTOSI, SLP
C.P. 78049, MÉXICO
TEL/FAX: 444 182 52 53

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Si quieres gasolina
gratis participa en
Reto Mobil®+.



Escanea este código QR o regístrate en
www.retomobil.com para participar.

FACTURA No.**ECHA 29326****FOLIO FISCAL****a5cd33c0-c74f-462a-8dab-2eff65d86d50****LUGAR DE EXPEDICION****78049**

FECHA: 2026-01-03	HORA: 13:47:35	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22802232	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
R.F.C.: CEF841221186	FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA S/N		
COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS	INDUSTRIAL AVIACION		
	SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
16.7010	LTR Litros	PL/6437/EXP/ES/2015-2024496	15101514 32025	Extra Despacho 2024496-0	\$20.725144	\$346.14	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

m0Fa+tCjyEbPS66YsePpIB+iQJB38nA3i73QF+GMQt+5wS7UuZVnn0UOiNyKeLutSfMBCaRbLjGI3gkb8cBdtHXIGbAlo1ZqjFgideLhkZnPJNHnweBulm8UEASGsXOCdtescnc1
UnmAsBjnBRjY/2vdOo5qqHOHQX/RuNKyAc1emU7Brk61GkMKCVRupLaaMoBopP4AdhZjB7IXeNTgOPAn5wEn5ekjQHMPqAo2fZyypHaWbRJCnJSqduZEHx7Zsltw1RjPi2pKg
QyNG7dG5UEJo7nokoiONa8bLZkAc0yj3W7jXTsH9z4THDszQojxksEMvYNhXGfJGov9ABxHQ==

Sello del SAT:

Nc3QpSkMMHVnL3whW1+pj7gPCoLrLmhvW7/MAaawjgwNWgtrQyt7kUKXbXIF0q/KoHxUH+QLS3rspB1lo/h9SySw3dxLVCTGACbvxK1ahtl2m/Cj/vRTM1BoKut2S80Opnmedk2
AUQaU+flJ46gUf0iOwT/54qvFJf2kX10c9nBHwzfEICjTne2BsLLKdWdsXnWZKBSzDZyoOyD1NYozLuTi6vbCUYixvZ6qMFZM6rFoz9hewj1uM54t0DJ5lrBdavN1f3Tmh2nPvSr1
BSfDbKpMfVNYSSUszUEEjK0M8KtdEhXBxviAEM5uXJn2okrNFq4AeejGJCgVK2I9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a5cd33c0-c74f-462a-8dab-2eff65d86d50|2026-01-03T13:55:00|EDI101020E99|m0Fa+tCjyEbPS66YsePpIB+iQJB38nA3i73QF+GMQt+5wS7UuZVnn0UOiNyKeLutSfMBCa
RbLjGI3gkb8cBdtHXIGbAlo1ZqjFgideLhkZnPJNHnweBulm8UEASGsXOCdtescnc1UnmAsBjnBRjY/2vdOo5qqHOHQX/RuNKyAc1emU7Brk61GkMKCVRupLaaMoBopP4AdhZ
jB7IXeNTgOPAn5wEn5ekjQHMPqAo2fZyypHaWbRJCnJSqduZEHx7Zsltw1RjPi2pKgQyNG7dG5UEJo7nokoiONa8bLZkAc0yj3W7jXTsH9z4THDszQojxksEMvYNhXGfJGov9AB
xHQ==|00001000000709609813||



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica
Importe en letras: (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$346.14
I.V.A. 16.00% \$53.86
TOTAL \$400.00

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
EHE671216JB8	ECHENIQUE HERMANOS	CEF841221186	COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5CD33C0- C74F-462A-8DAB-2EFF65D86D50	2026-01-03T13:47:35	2026-01-03T13:55:00	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Mobil

ECHENIQUE HERMANOS SA
FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA 158
BARRIO DE SANTIAGO CP 78049
SAN LUIS POTOSI, SLP
444 182 52 53
EHE671216JB8
PERMISO C.R.E.: PL/6437/EXP/ES/2015

Regíren Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
78049

***** ORIGINAL *****

NOTA #579606

FOLIO : 2024496

FECHA : 19/12/2025, 15:22 (20244960)

POSICION: 12

TERMINAL: 3

WEB ID : 87069348

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>>>> PAGO CON TARJETA <<<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4854)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Extra (CLAVE PROD. 32025)

16.701 LTR 23.95 400.00

SUBTOTAL: 346.14

IVA: 53.86

TOTAL: 400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Factura en:

<https://combured.com/facturacion/>

atencionactes_echenique@combured.com.mx

whatsapp 444 2248363

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version 4.14.5.1