

13/11/2024

FOLIO No.

SEDARH/VIATICOS/DS/SP/189/2024

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:



**CONTABILIZADO**

EMPLEADO DE COMISION	ALBERTO IGNACIO ALVAREZ GUERRERO
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR
LUGAR DE COMISION	DELEGACIÓN CENTRO SAN LUIS POTOSI
FECHA DE COMISION	14 DE NOVIEMBRE DEL 2024
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNIÓN DE TRABAJO DE ASUNTOS PENDIENTES

POLIZA DE INGRESO  
POLIZA DE EGRESO  
POLIZA DE DIARIO 12003  
RESPONSABLE

**TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS**

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

**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 3752		
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 500.00			\$ 500.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 500.00
					GRAN TOTAL	\$ 500.00

**MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:**

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TH-9167-H 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
 NO. TARJETA: \_\_\_\_\_

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS \_\_\_\_\_ 4.- AVION 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

JORGE LUIS DIAZ SALINAS  
SECRETARIO

ALBERTO IGNACIO ALVAREZ GUERRERO  
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 Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-05-22 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

13752

001

500  
500

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



13/01/2024

FOLIO No. SEDARH/VIATICOS/DS/SP/189/2024

DEPENDENCIA: SEDARH  
DIRECCION: ADMINISTRATIVA

NACIONAL:  
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3751  
X

EMPLEADO DE COMISION	ALBERTO IGNACIO ÁLVAREZ GUERRERO
NUMERO DE EMPLEADO	200818
PUESTO Y CATEGORIA	SUB DIRECTOR
LUGAR DE COMISION	DELEGACIÓN CENTRO SAN LUIS POTOSI
FECHA DE COMISION	14 DE NOVIEMBRE 2024
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNIÓN DE TRABAJO DE SUNTOS PENDIENTES

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

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 3721		
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$0.00
PASAJE						\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$500.00			\$500.00
ASISTENCIA MECANICA						\$0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$500.00
					GRAN TOTAL	\$500.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA  
  
JORGE LUIS DÍAZ SALINAS  
SECRETARIO

RECIBI  
  
ALBERTO IGNACIO ÁLVAREZ GUERRERO  
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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 SEGUN CIRCULAR OM-05-22 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

fc  
inc  
el  
de  
DMK



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

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

No. VIATICO:

SEDARH/VIATICO/DS/SP/189/2024

**ALBERTO IGNACIO ALVAREZ GUERRERO**  
**SUBDIRECTOR**  
**PRESENTE.-**

**POTOSÍ SEDARH**  
PARA LOS POTOSINOS SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

**CONTABILIZADO**

PÓLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
PÓLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
DE DIARIO 12603  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado de acuerdo a lo siguiente:

- Lugar de comisión:** Delegación Regional Zona Centro
- Fecha de la comisión:** 14 NOVIEMBRE DE 2024
- Motivo de la comisión:** REUNIÓN DE TRABAJO
- Con cargo al programa:** GASTO CORRIENTE
- Clave presupuestal:** 03 08 001 313 01 11 000 351
- Alimentación:**
  - Hospedaje: -
  - Peajes: -
  - Gasolina: \$ 500.00
  - Otros: -
- Monto total autorizado:** \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 m.n.)


Lo anterior para que haga los tramites pertinentes para llevar a cabo la comisión encomendada

La comisión se realizará de acuerdo a las medidas de auteridad y disciplina de la Administración Pública Estatal y al Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2024, de acuerdo a la cirucular OM-05-22 y así como a la normatividad vigente.

**ATENTAMENTE:**


  
C. Jorge Luis Díaz Salinas  
Secretario de la SEDARH

AUTORIZA:



C.P. Ana Lidia Hernández Cárdenas  
Directora Administrativa

Vo. Bo.



Alberto Ignacio Alvarez Guerrero  
Subdirector



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

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

SEDARH/VIATICOS/DS/SP/189/2024  
13 DE NOVIEMBRE DEL 2024

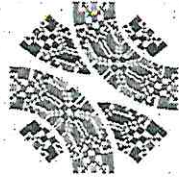
CLAUDIA REYES GONZALEZ  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
PRESENTE.-

  
**CONTABILIZADO**  
POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
- DE DIARIO 12003  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. Alberto Ignacio Álvarez Guerrero, con cargo al Programa Gasto Corriente, a llevarse a cabo el día 14 de noviembre del año en curso, a la Delegación Regional Centro San Luis Potosí, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

ATENTAMENTE

  
ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**REPORTE DE COMISION**

PÓLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
 PÓLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
 DIARIO DE DIARIO 1200  
 RESPONSABLE \_\_\_\_\_

**FECHA:** 20 DE NOVIEMBRE 2024

FOLIO OFICIO COMISION	SEDARH/VIATICOS/DS/SP/1	FECHA DE LA COMISION	14 DE NOVIEMBRE 2024
	<u>89/2024</u>		
EMPLEADO DE COMISION	ALBERTO IGNACIO ALVAREZ GUERRERO	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$500.00
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL SECRETARIO

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


ACTIVIDADES. -  
 EL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.

ME TRASLADE A LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL ZONA CENTRO EN SAN LUIS POTOSI, EN LA CUAL SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL PARA TRATAR ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES A LA FECHA.

REGRESANDO A LAS OFICINAS DE SEDARH EN EL REFUGIO CIUDAD FERNANDEZ, POR LA TARDE NOCHE.

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

ATENTAMENTE

  
 \_\_\_\_\_  
 ALBERTO IGNACIO ALVAREZ GUERRERO

FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS

RFC: ASL0112182H9

PERMISO CRE: PL/3543/EXP/ES/2015 E07960

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: 00001000000513639895      EMISION/EXPEDICION CFDI: 2024-11-20T09:28:27      LUGAR DE EXPEDICION: 78430      TIPO CFDI: 1 - Ingreso

FOLIO: DI 123593      METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición      FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo      MONEDA: MXN      T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDi relacionados

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

C : 7845148

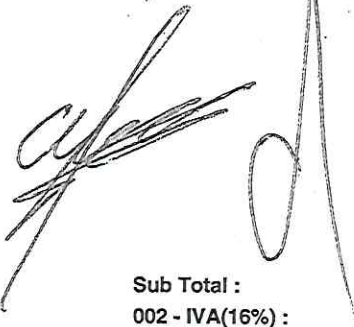
Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	PL/3543/EXP/ES/2015-7845148	20.333469	LTR	MAGNA	\$21.273455	002 - IVA \$67.44	\$432.56

**POTOSI SEDARH**  
 PARA LOS POTOSINOS  
 COMISIÓN DEL ESTADO 2024-2027

**CONTABILIZADO**

PÓLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
 PÓLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
 DE DIARIO 12003  
 RESPONSABLE \_\_\_\_\_

**POTOSI OFICINA**  
 29 NOV. 2024



QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 432.56  
 002 - IVA(16%) : \$ 67.44  
 Total : \$ 500.00

**FOLIO FISCAL (UUID)** 3b4378d6-8492-4741-b094-fcd0266b95d5      **CERTIFICADO SAT** 00001000000509846663      **FECHA DE CERTIFICACION** 2024-11-20T09:33:37

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 RaZA5ngXW87uE/iFVg/70R2JNj2WuWdxZK7aHmkVv04AYyI9Qre/amSg5KDxcVvAQ2G36JWHuersi3RJuLmjQAJLymLjyOHj49cCeY4odDWIgv9IAzB7B  
 NXcFi/CzYVdrz8AK/fW8Ucie6i1UZ/9jDBkrbZbPaaAgEx8X+RFamJmWstVvG6cQrx83BitZCC03LstUaSnDRt2YA3Bb6/up+GuOHJfvE1fYm55KUKwUIUj  
 J1JihKzjZWyFaJu/08b9smx7mhteXysL4gnOdrzbVP24bOPEVVXfmN1UcVLN4gkvNe+a9MRQNgTvcAwcBuaci11zNr2gtM0WZsDC8w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 CgSC1E87b0RpXInobaN1RB49BLWgV+mYT/hh03TAR+zNAiKKAQbEj5MkokrsRCyghvn7sv/ew6dy4FhWF0wgdWHHI6eQgJhnpayY26e0WvnoB0ytKWlv+N  
 eJ6wCWW2iOumZoFtWs2YGLrvXkhk7Wvk3dg4oKpTQh39hV0BHG7fG+6nlhCVzgy4WxRPNldCzUJFvEYKva6tz6owbGXPtqk+/AshWJzI5P5jUpeiVtd7oT  
 I8FLVmpFTiKGoYahZJeFlIQXVIGobNAGTsvDhHR5xiaS0E8OQP+v1QBZWeT+UguMd+0Ym456jA25zrL11cCZwZqTfgb1GciFXFP6w3g==

**CADENA ORIGINAL**  
 ||1.1|3b4378d6-8492-4741-b094-fcd0266b95d5|2024-11-20T09:33:37|LSO1306189R5|RaZA5ngXW87uE/iFVg/70R2JNj2WuWdxZK7aHmkVv04  
 AYyI9Qre/amSg5KDxcVvAQ2G36JWHuersi3RJuLmjQAJLymLjyOHj49cCeY4odDWIgv9IAzB7BNXcFi/CzYVdrz8AK/fW8Ucie6i1UZ/9jDBkrbZbPaaA  
 gEx8X+RFamJmWstVvG6cQrx83BitZCC03LstUaSnDRt2YA3Bb6/up+GuOHJfvE1fYm55KUKwUIUj1JihKzjZWyFaJu/08b9smx7mhteXysL4gnOdrzbVP2  
 4bOPEVVXfmN1UcVLN4gkvNe+a9MRQNgTvcAwcBuaci11zNr2gtM0WZsDC8w==|00001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

0308 001 313 01 11 000 2277



## 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
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3B4378D6-8492-4741-B094-FCD0266B95D5	2024-11-20T09:28:27	2024-11-20T09:33:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="DI" Folio="123593" Fecha="2024-11-20T09:28:27"
Sello="RaZA5ngXW57uE/iFVq/70R2JNj2WuWdxZK7aHmkVv04AYyI9Qre/amS5qSKDxcVyAQ2G36JWHuersi3RJULmjQAJLymLjywoHj49cCeY4odDWIgv9IAzB7BNXCfi/CzYVdrz8AK/fw8Jcie611
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000513639895"
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTM2Mzk4OTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEhMA8GCSqGSIb3QDEBbVVRPULKEUQgQ00VSVELGSUNBRE9SQTUeMCGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="432.56" Moneda="MXN" Total="500.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="78430"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="ASL0112182H9" Nombre="AEROGAS DE SAN LUIS" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="GES850101L4A" Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI" DomicilioFiscalReceptor="78000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101514" NoIdentificacion="PL/3543/EXP/ES/2015-7845148" Cantidad="20.333469" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITRO"
Descripcion="MAGNA" ValorUnitario="21.273455" Importe="432.56" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="421.500000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="67.44"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.44">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="421.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="67.44"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="3b4378d6-8492-4741-b094-fcd0266b95d5" FechaTimbrado="2024-11-20T09:33:37" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="RaZA5ngXW57uE/iFVq/70R2JNj2WuWdxZK7aHmkVv04AYyI9Qre/amS5qSKDxcVyAQ2G36JWHuersi3RJULmjQAJLymLjywoHj49cCeY4odDWIgv9IAzB7BNXCfi/CzYVdrz8AK/fw8J
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="CgSCL87b0RpxInobAN1R849BLWgV+mYt/hh03TAR+zNAiKKAQEfj5MkoksRcYghvgn7sv/ew6dy4FhWF0wgdwHHI6eQgJhhpapY26e0wVnoB0YtkW1v+NeJ6wcmW2i0JmZoFtW52Y
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

Stamp: AEROGAS DE SAN LUIS POTOSI
Folio Ticket: 7,945,148
MAGNA (3201) 20.335 Ltr. P.U. \$24.590 Total \$500.00
Fecha Impresión: 20/11/2024 09:33:37 ORIGINAL
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO
Ca se \$500 pesos en gasolina regular premium y
Hávla una increíble promoción
2 x \$50 Ice latte & Ice Cone
\* Consulta las sucursales: Ice Cream, Itadin, Aerogas, Sónic, Marla, i y europtz
\* Aplica restricciones
FACTURA EL MISMO DÍA GASOMAX AEROGAS

Stamp: 29 NOV. 2024

Escanea para facturar en WhatsApp
ATENCIÓN A CLIENTES
Tel. 444-463-5000
WA. 444-429-5008



Handwritten number: 038 001313 0111 0003752