



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA 26/11/2021

FOLIO No. DH/11/004

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTEC. EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ALFONSO CORONADO CASTRO
NUMERO DE EMPLEADO	84835
PUESTO Y CATEGORIA	DELEGADO
LUGAR DE COMISION	TAMPACAN, S.L.P.
FECHA DE COMISION	27 DE NOVIEMBRE DEL 2021
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO

POTOSÍ SEDARH
PARA LOS POTOSINOS SECRETARIA DE DESARROLLO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027 ALIQUOTACIONES Y PRELIMINARES
MANUALES

CONTABILIZADO

PÓLIZA DE INGRESO _____

PÓLIZA DE EGRESO _____

PÓLIZA DE DIARIO 4131

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	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418	0				-
TOTAL DE VIATICOS						-

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			400.00			400.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						400.00
GRAN TOTAL						400.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8242-J 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____

2.VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: 400.00 (CUATROCOENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ALFONSO CORONADO CASTRO
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 2021 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

DELEGACION ZONA HUASTECA
NUM. DE OFICIO: DH/11/004
FECHA: 26/NOVIEMBRE/2021

	POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027	SEDARH SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO		
PÓLIZA DE INGRESO _____		
PÓLIZA DE EGRESO _____		
PÓLIZA DE DIARIO <u>11/31</u>		
RESPONSABLE _____		

MA. ELENA MARTINEZ SANCHEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. ALFONSO CORONADO CASTRO, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de Comisión al municipio de Tampacan, S.L.P., para asistir a reunión de trabajo, que se efectuará el día 27 de noviembre del 2021.

ATENTAMENTE

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

	POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027	SEDARH SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO		
PÓLIZA DE INGRESO _____		
PÓLIZA DE EGRESO _____		
PÓLIZA DE DIARIO <u>11131</u>		
RESPONSABLE _____		

REPORTE DE COMISION

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021

FOLIO OFICIO COMISION	DH/11/004	FECHA DE LA COMISION	27 DE NOVIEMBRE DE 2021
EMPLEADO DE COMISION	ALFONSO CORONADO CASTRO	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$ 400.00
PUESTO Y CATEGORIA	DELEGADO	AREA DE ADSCRIPCION	DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

INFORMO QUE ME TRASLADÉ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPACAN, S.L.P. EN DONDE SE LLEVO A CABO REUNION DE TRABAJO DE INFORMACION DE PROGRAMAS. LOS GASTOS EFECTUADOS SON CON CARGO DEL PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE.

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


ALFONSO CORONADO CASTRO
DELEGADO



SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 03845

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79090

Serie - Factura No.

N15FW - 21662

Folio fiscal

A862B52B-9C6C-46B4-83FD-C5D59E173F5C

Fecha emisión

2021-11-29T13:03:21

Fecha certificación

2021-11-29T13:04:21

No. Certificado Digital

00001000000410088787

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO
RFC: GES850101L4A
USO CFDI: P01 - POR DEFINIR
TICKET No. 2507703

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3073/ EXP/ ES/2015-2507703	Litros	19.011	MAGNA	\$18.200588	\$0	\$346.01

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$337.43	002-IVA	Tasa	0.160000	\$53.99

SUBTOTAL \$346.01

IVA a 16 % \$53.99

TOTAL \$400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A862B52B-9C6C-46B4-83FD-C5D59E173F5C|2021-11-29T13:04:21|IEyhe/SYw0dIbU92Y/51rsUNRCLjzRgq/B51475M5vRDhDUsL0s44M1CZCCW41sy1IJXImEudLIt65QPkLLw3TjDXKRwq6v2GWhwdQZ3X13GvsFvrB6SL+2ZYxdoaqXD0XcCef80vCcAExgHvLNXLITV0gtAE1DVL3XOLV9NVrr/IihA25d2C8K1v1CSGQ/p5bNTPTZK0Sea53faAUQHSSkLbXkktu+wmw2a55p8LGDdBGHMKQFmUxVALB1ojy8ZhSwysv3Jc10wMtIL+Go/7DrQ3YX9lcrDZ2ViRz0pfI1G6fXf5SxIMz8v8PbDy+T6+2e30KnUaY4xChOKCdMM9Q==|00001000000504204441||

Sello digital

IEyhe/SYw0dIbU92Y/51rsUNRCLjzRgq/B51475M5vRDhDUsL0s44M1CZCCW41sy1IJXImEudLIt65QPkLLw3TjDXKRwq6v2GWhwdQZ3X13GvsFvrB6SL+2ZYxdoaqXD0XcCef80vCcAExgHvLNXLITV0gtAE1DVL3XOLV9NVrr/IihA25d2C8K1v1CSGQ/p5bNTPTZK0Sea53faAUQHSSkLbXkktu+wmw2a55p8LGDdBGHMKQFmUxVALB1ojy8ZhSwysv3Jc10wMtIL+Go/7DrQ3YX9lcrDZ2ViRz0pfI1G6fXf5SxIMz8v8PbDy+T6+2e30KnUaY4xChOKCdMM9Q==

Sello digital del SAT

XX+K8wLqBxsvCSmKR/ht8ehJaK8YYCZQldyC8YwDGwv2PEX9slGsSPkly6sFbMlyEtQBzDrwyF0N/+N3Q0Wr+9KkVj01WylS6FRZFOiGbzqGujeTicoD7e4Rj1s15Q5E3ggof7S2JXsNC48/+9HzfCI2JmRRer851QfzqKKLU+3D6GDbbhEVqHCAPuic0bUft4FJ2fd/ObCjWsuFLWBXuMCjISGW86VJiokFySskYGC3a3JC9oqz/OKymdvLQmp9+sIFNgU0Uu60MKcLTXAHWZ/RfWSfAh9VzW8qM+SLX7/kYA53ier5uosDdjZXAXDRAPnkz00Y0Oq7aKRKsqgw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



	POTOSI	SEDARH
PARA LOS POTOSINOS		SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CÓDIGO DE BARRAS		SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTABILIZADO		
PÓLIZA DE INGRESO _____		
PÓLIZA DE EGRESO _____		
PÓLIZA DE DIARIO 11131		
RESPONSABLE _____		

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
SRE950125QK7	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A862B52B-9C6C-46B4-83FD- C5D59E173F5C	2021-11-29T13:03:21	2021-11- 29T13:04:21	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NEXUM

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
CARR. ALAZAN-CANOAS KM 136
PANUCO, VERACRUZ C.P. 92000
R.F.C. SRE9501250K7

ESTACION DE CARGA 3345

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.
ESTATAL LIBRE NACIONAL Y LIBRAMIENTO SUR
LOMAS DEL YUEJAT C.P. 79090
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI
TEL. 01481-3825360

Fecha Compra: 27/11/2021 10:50:55
Fecha Impresion: 27/11/2021 10:52:08

TICKET 00000002507703

BOMBA: 08
MANGUERA: 16
Isla: 4

Turno: 2021112702

FORMA PAGO CANTIDAD

TD SANTANDER (104) \$ 400.00

Despachador: JORGE OMAR RESENDIZ CASTI
LLO

Producto \$xLts Cantidad Pesos

MAGNA. Cve_Prod:32011
21.04 19.011 400.00

Total: 400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 07265-0000-0008-503307-2



ePOS:32:2

ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:

WWW.NEXUM.COM.MX

CONSERVAR ESTE TICKET

CAT 01 600 963 9861
CAT@GRUPOGAREL.COM