

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA 27/01/2022
FOLIO No. DH/01/004

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	SAN ANTONIO, S.L.P.
FECHA DE COMISION	28 DE ENERO DEL 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

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			200.00			200.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						200.00
GRAN TOTAL						200.00

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: 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

ANA LIDIA HERNANDEZ GARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ALFONSO CORONADO CASTRO
COMISIONADO

N

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 2022 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



REPORTE DE COMISION

DR. ZIMRI CORTÉS VIDAURI
SUB SECRETARIO DE LA SEDARH
PRESENTE.-

		FECHA:	31 DE ENERO DEL 2022
FOLIO OFICIO COMISION	DH/01/004	FECHA DE LA COMISION	28 DE ENERO DE 2022
EMPLEADO DE COMISION	ALFONSO CORONADO CASTRO	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$ 200.00
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 SAN ANTONIO, S.L.P. EN DONDE SE LLEVO A CABO REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DONDE SE CONFORMO Y TOMO PROTESTA A LOS PRODUCTORES QUE SERAN PARTE DEL DICHO CONSEJO.

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

ATENTAMENTE


ALFONSO CORONADO CASTRO
DELEGADO



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

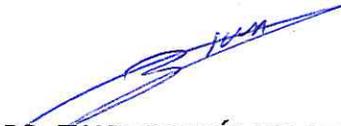
DELEGACION ZONA HUASTECA
NUM. DE OFICIO: DH/01/004
FECHA: 27 DE ENERO DEL 2022

ALFONSO CORONADO CASTRO
DELEGADO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado al municipio de San Antonio, S.L.P., para asistir a reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable con cargo al programa Gasto Corriente, que se efectuará el día 28 de enero del año en curso, 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



DR. ZIMRI CORTÉS VIDAURI
SUB SECRETARIO



MEMORÁNDUM DH/01/004

27 de Enero de 2022

C.P. MA. ELENA MARTINEZ SANCHEZ
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al **C. ALFONSO CORONADO CASTRO**, por la cantidad de \$ **200.00** (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de comisión a San Antonio, S.L.P. que se efectuara el día 28 de enero de 2022.

ATENTAMENTE


C.P. ANA LIDIA HERNÁNDEZ CÁRDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV

RFC: SRE950125QK7
 NO. ESTACIÓN: 10171
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CÓDIGO POSTAL: 79090

Serie - Factura No.	N65FW - 5105
Folio fiscal	844A2A09-FB1C-44FB-ABD7-58AAF8E4B197
Fecha emisión	2022-01-31T11:22:38
Fecha certificación	2022-01-31T11:23:38
No. Certificado Digital	00001000000410089224
No. Certificado Digital SAT	00001000000504204441

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO
 RFC: GES850101L4A
 USO CFDI: P01 - POR DEFINIR
 TICKET No. 768317

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3547/ EXP/ ES/2015-768317	Litros	9.221	MAGNA	\$18.764808	\$0	\$173.03

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$168.56	002-IVA	Tasa	0.160000	\$26.97

SUBTOTAL \$173.03
IVA a 16 % \$26.97
TOTAL \$200.00

Importe con letra

DOSCIENTOS 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|844A2A09-FB1C-44FB-ABD7-58AAF8E4B197|2022-01-31T11:23:38|H+iynduzPjQNPq1FYqbtS1ULLn9GKPlD5q7yLn7gTrs8tOoVCoNXcHXT34fKbHVh4ZR0YMiVf05JKD9DBmIFwuKTbPhiYPjaiPk30TuWR+zrall1KuzPUoEVzBj6YDjsfHFxwDFDjDQBbCPH/VrCq6OwSKLBVh4USW4eJEOEamW1KqoDPnhKjyTWfdy054QSQQW7IEkF7VyazGC8afX0FrPIJdULuo6tPL9DqIWIqU/buoagVyrAgyIt5gDRoagkOXKEF661MI1EFfEgdbXOCU1p91G22obvOR4pXUjWdRj9OZU5zTZda7M/NO5XifzTmc/yVE5SYv1am0fcfH9Njzg==|00001000000504204441||

Sello digital

H+iynduzPjQNPq1FYqbtS1ULLn9GKPlD5q7yLn7gTrs8tOoVCoNXcHXT34fKbHVh4ZR0YMiVf05JKD9DBmIFwuKTbPhiYPjaiPk30TuWR+zrall1KuzPUoEVzBj6YDjsfHFxwDFDjDQBbCPH/VrCq6OwSKLBVh4USW4eJEOEamW1KqoDPnhKjyTWfdy054QSQQW7IEkF7VyazGC8afX0FrPIJdULuo6tPL9DqIWIqU/buoagVyrAgyIt5gDRoagkOXKEF661MI1EFfEgdbXOCU1p91G22obvOR4pXUjWdRj9OZU5zTZda7M/NO5XifzTmc/yVE5SYv1am0fcfH9Njzg==

Sello digital del SAT

I2ULNBvjgVsx6f6I2p3u6ODIvwjK0jWe+cM2vcM2eMo/OMGyKontq3M6foRj/dmMtG60nkOokc8IgsXWYb4JL2H0sXmSsjTOe+0SyltTXgMNIjVUoiHgYT4w6tqC62AZnuIX9NtQiDa0ykTXlCbCmfBE+tHs/XCR1pp0SKeUB3VzpxJ7mM/lzCgmZnXhJE+wdeHiOzBSSBch82dm01K8r9WnkiR/NFb7O6PnLFF4p2H1ZD1s4k0L49A/Gin4CN9SyZDRReQQJYDxKXrDBWEXLzfEu57OQT93koUzs7uqa5fL9jX4nmw9NsQA1Beb1Bq0R50hrpQWBFyZGhU9NdqzEMQ==

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



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
844A2A09-FB1C-44FB-ABD7-58AAF8E4B197	2022-01-31T11:22:38	2022-01-31T11:23:38	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA 27/01/2022

FOLIO No. DM/01/004

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	SAN ANTONIO, S.L.P.
FECHA DE COMISION	28 DE ENERO DEL 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	1		483.00		483.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418	0				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644	0				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418	0				
TOTAL DE VIATICOS						483.00

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			450.00			450.00
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						450.00
GRAN TOTAL						933.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR 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: 933.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 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 AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.