

28/02/2022

FOLIO No.

DGDFC/002/2022

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

|                                       |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | EMETERIO DURAN SUAREZ                                                                                                                                   |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 197263                                                                                                                                                  |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAFÉ                                                                                                          |
| LUGAR DE COMISION                     | CD. VALLES, S.L.P                                                                                                                                       |
| FECHA DE COMISION                     | 03 DE MARZO DEL 2022                                                                                                                                    |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ENTREGA DE LA CAMIONETA COLORADO PLACAS TC-9663-V PARA SER DIAGNOSTICADA POR EL SERVICIO AUTOMOTRIZ Y DAR SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE. |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA<br>DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND.<br>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               |                 |      |           |              |                      | -     |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3752 |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3721 |      |       |        |
|----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|--------|
|                                                    | AVION | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS | TOTAL  |
| PEAJE                                              |       |         |                                                    |      |       | 0      |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |       | 0      |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         | 200                                                |      |       | 200    |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |       | 0      |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |       | 200    |
| GRAN TOTAL                                         |       |         |                                                    |      |       | 200.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-9663-V 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

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBI  
EMETERIO DURAN SUAREZ  
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 ASÍ 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

## REPORTE DE COMISION

FECHA: 03 DE MARZO DEL 2022

|                       |                                                |                                |                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| FOLIO OFICIO COMISION | DGDFC/002/2022                                 | FECHA DE LA COMISION           | 03 DE MARZO DEL 2022                       |
| EMPLEADO DE COMISION  | EMETERIO DURAN SUAREZ                          | MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS | \$200.00                                   |
| PUESTO Y CATEGORIA    | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAFÉ | AREA DE ADSCRIPCION            | DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

#### ACTIVIDADES.-

EL DÍA 03 DE MARZO DE 2022, ME TRASLADE A LA CD. DE VALLES, PARA ENTREGAR LA CAMIONETA COLORADO PLACAS TC-9663-V PARA SER DIAGNOSTICADA POR EL SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA DESPUES SOLICITAR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.

AL TERMINO, RETORNE A MI AREA DE TRABAJO.

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

ATENTAMENTE

EMETERIO DURAN SUAREZ



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

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

DGDFC/002/2022  
28 DE FEBRERO DEL 2022

**EMETERIO DURAN SUAREZ**  
**DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y**  
**MEJORAMIENTO DE CAFÉ**  
**P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, hago de su conocimiento que está asignado para llevar la camioneta colorado, placa TC-9663-V, al servicio automotriz para ser diagnosticada, en Cd. Valles, S.L.P., el día 03 de marzo del 2022.

En espera de llevar a cabo la presente, quedo de usted.

**A T E N T A M E N T E**



**ZIMRI CORTES VIDAURI**  
**SUBSECRETARIO DE LA SEDARH**



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

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

**DGDFC/002/2022**  
**28 DE FEBRERO DEL 2022**

**C.P. MA. ELENA MARTÍNEZ SÁNCHEZ**  
**SUBDIRECTORA DE FINANZAS DE SEDARH**  
**P R E S E N T E.-**

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. EMETERIO DURAN SUAREZ con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión a Cd. Valles, S.L.P. el día 03 de marzo de 2022., donde hará entrega de la camioneta colorado placas TC-9663-V para ser diagnosticada por el servicio automotriz y poder dar seguimiento al mantenimiento correspondiente.

**A T E N T A M E N T E**

**ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

# FACTURA VALIDA

== FOLIO FACTURA A-382559 ==

FECHA: 03/MAR./2022 12:06:14

FORMA PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

== DATOS DEL EMISOR ==

ES 9479 - GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.

CLAVE PEMEX 0000113599

GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO - LAREDO KM. 364 MAS 200

14700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES S

AN LUIS POTOSI

RFC GPU070315Q46

REGIMEN FISCAL: 601

== DOMICILIO DE EXPEDICION ==

CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 364 MAS 200 14

700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES SA

N LUIS POTOSI

-- EXPEDIDA EN --

EL PUJAL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI

== DATOS DEL CLIENTE [273] ==

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO 100 - ZONA CENTRO CP78000 - SAN LUI

S POTOSI SAN LUIS POTOSI

RFC GES850101L4A

CUENTA BANCARIA: 9137

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

32011 PEMEX MAGNA

9.116| 21.940000| 173.02

SUBTOTAL: 173.02

16% IVA: 26.98

TOTAL: 200.00

--SON: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.--

== FOLIO FISCAL ==

306E8596-0259-469F-B005-E9D600ECC50A

== FECHA TIMBRADO ==

03/mar./2022 01:06:17 p. m.

== CERTIFICADO SAT ==

00001000000504204971

== NUMERO DE CERTIFICADO ==

00001000000414799925

== SELLO DIGITAL DEL EMISOR ==

BIpfVVKR+d4Zy0Ecs1TE0k8Ew9YkBl0t1hsc2ju6ihj

LZ9qabxjpxTC7U6DKvLtwbzbHDoav7eBW3kmPvdgQM

OqzoAxjN0ur3006Msmv+1FKvXk6HXc9zAX05yJa7eg

pBQ6FWS0o8FPGntOAKEI6975dGiwan01atAthutqpy

v2ZU4Jl1s3dcDp3qRjQJrta61N4W31ENMMIy2jSYj

+7HQUzN7hkuOp6ME/KEZwONnOnX10XTUtKeHheB+8M

LrHqkSckTueVanvyB5G++T7/UCwnIErT9n/4BGHA5a

gVpu1LA6zLaxb680ywlEtke1HZrochODWgu21ZuROY

8IFF9W==

== SELLO DIGITAL SAT ==

xRE7HJR5RxQXg8JmtSTG1FepafWmDC5kQ1kprGXVp

pgqzQwbV1CKzdgUxmP4m+RpLBBhaDpqwN5BX2A171

nB5C8AyR9kbnPrpV19NdWUnmhWP6zszx9GMPdTZ69Ut

W67NeIs0/41wo1C2q2yBWNzX5H/1RGSsRTagOvha0/

JY93te1lWHSFTdkP9NIM84Tou7cLSuBThudEZbw4zM

rwnxOP+Fun1yaaInUs4az5UtbZzXCTJYh5r50NuQj0

/i6i+iJ8v9dHRtcJk2XB5vhI7jzF7avJj/pz16Zq/w

1WnqYanUwnsc48vo0tBTKCOL+fKYs0eT3xYSj4qcCw

fE92bQ==

== CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE ==

||1.1|306E8596-0259-469F-B005-E9D600ECC50A

|2022-03-03T13:06:17|xRE7HJR5RxQXg8JmtSTG

1FepafWmDC5kQ1kprGXVppgqzQwbV1CKzdgUxmP4m

+RpLBBhaDpqwN5BX2A171nB5C8AyR9kbnPrpV19NdW

UnmhWP6zszx9GMPdTZ69UtW67NeIs0/41wo1C2q2yBW

NzX5H/1RGSsRTagOvha0/JY93te1lWHSFTdkP9NIM8

4Tou7cLSuBThudEZbw4ZMrwnxOP+Fun1yaaInUs4az

5UtbZzXCTJYh5r50NuQj0/i6i+iJ8v9dHRtcJk2XB5

vhI7jzF7avJj/pz16Zq/w1WnqYanUwnsc48vo0tBTK

COL+fKYs0eT3xYSj4qcCwfE92bQ==|000010000005

04204971||

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE  
SA DE UN CFDI



\*\*\*\*\*

\* PARA DESCARGAR SU FACTURA \*

\* SERIE: A \*

\* FOLIO: 382559 \*

\* IMPORTE: 200.00 \*

\*\*\*\*\*

*[Handwritten signature]*

# FACTURA VALIDA

==FOLIO FACTURA A-382559==

FECHA: 03/MAR./2022 12:06:14

FORMA PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

== DATOS DEL EMISOR ==

ES 9479 - GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.

CLAVE PEMEX 0000113599

GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO - LAREDO KM. 364 MAS 200

14700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES S

AN LUIS POTOSI

RFC GPU070315Q46

REGIMEN FISCAL: 601

== DOMICILIO DE EXPEDICION ==

CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 364 MAS 200 14

700 - - CP79260 EL PUJAL CIUDAD VALLES SA

N LUIS POTOSI

-- EXPEDIDA EN --

EL PUJAL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI

== DATOS DEL CLIENTE 1273 ==

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO 100 - ZONA CENTRO CP78000 - SAN LUI

S POTOSI SAN LUIS POTOSI

RFC GES850101L4A

CUENTA BANCARIA: 9137

PRODUCTO|CANTIDAD|PRECIO|IMPORTE

32011 PEMEX MAGNA

9.116| 21.940000| 173.02

SUBTOTAL: 173.02

16% IVA: 26.98

TOTAL: 200.00

--SON: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.--

==FOLIO FISCAL==

306E8596-0259-469F-B005-E9D600ECC50A

== FECHA TIMBRADO ==

03/mar./2022 01:06:17 p. m.

== CERTIFICADO SAT ==

00001000000504204971

== NUMERO DE CERTIFICADO ==

00001000000414799925

== SELLO DIGITAL DEL EMISOR ==

BIpfVVKR+d4Zy0Ecs1TE0k8Ew9YkB10t1hsc2ju6ihj

LZ9qabxjpxTC7U6DKvLtwbzbHDoav7eBW3kmPvdgQM

OqzoAxjN0ur3006Msmv+1FKvXk6HXc9zAX05yJa7eg

pBQ6FWS0o8FPGnt0AKEI6975dGiwan01atAthutqpy

v2ZU4Jl1s3dcDp3qRjQJrta61N4W31ENMMIy2jSYj

+7HQzN7hku0p6ME/KEZw0Nn0X10XTUtKeHheB+8M

LrHqkSCKTueVanvyB5G++T7/UCwnIErT9n/4BGHA5a

gYpu1LA6zLaxb680ywLEtkc1HZroCH0DWgu21ZuROY

8IFF9w==

== SELLO DIGITAL SAT ==

xRE7HJR5RxDQXg8JmtSTG1FepafWmDC5kQikprGXVp

pgqzQwbV1CKzdgUxMxp4m+RpLBBhaDpqwN5BX2Ai7l

nB5C8AyR9kbnPrpV19NdWUmhWP6zsz9GMPdTZ69Ut

W67NeIs0/4lwo1C2q2yBWNzX5H/1RGSsRTagOvha0/

JY93te1lWHSFTdkP9NIM84T0u7cLSUbThudEZbw4zM

rwnx0P+FUniyaaInUs4az5UtbZzXCTJYh5r50NuQj0

/i6i+iJ8v9dHRTcJk2XB5vhI7jzF7avJj/pz16Zq/w

1WnqYanUwnsc48vo0tBTKCOL+fKYs0eT3xYSj4qcCw

fE92bQ==

== CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE ==

||1.1|306E8596-0259-469F-B005-E9D600ECC50A

|2022-03-03T13:06:17|xRE7HJR5RxDQXg8JmtSTG

1FepafWmDC5kQikprGXVppgqzQwbV1CKzdgUxMxp4m

+RpLBBhaDpqwN5BX2Ai7lN5C8AyR9kbnPrpV19NdW

UmhWP6zsz9GMPdTZ69UtW67NeIs0/4lwo1C2q2yBW

NzX5H/1RGSsRTagOvha0/JY93te1lWHSFTdkP9NIM8

4T0u7cLSUbThudEZbw4ZMrwnx0P+FUniyaaInUs4az

5UtbZzXCTJYh5r50NuQj0/i6i+iJ8v9dHRTcJk2XB5

vhI7jzF7avJj/pz16Zq/w1WnqYanUwnsc48vo0tBTK

COL+fKYs0eT3xYSj4qcCwfE92bQ==|000010000005

04204971||

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE  
SA DE UN CFDI



\*\*\*\*\*

\* PARA DESCARGAR SU FACTURA \*

\* SERIE: A \*

\* FOLIO: 382559 \*

\* IMPORTE: 200.00 \*

\*\*\*\*\*

*[Handwritten signature]*



## 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     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| GPU070315Q46                         | GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V  | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 306E8596-0259-469F-B005-E9D600ECC50A | 2022-03-03T12:06:14              | 2022-03-03T13:06:17     | PPD101129EA3                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$200.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir