



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ  
PARA LOS POTOSÍENSES  
Fundado el 24 de febrero de 1581

01/04/2022

FOLIO No.

DGDFC/017/2022

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 DEL CAFÉ                                                           |
| LUGAR DE COMISION                     | CD. VALLES, S.L.P.                                                                                        |
| FECHA DE COMISION                     | 09 DE ABRIL DEL 2022                                                                                      |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ACUDI AL MODULO DE REPUVE PARA REALIZAR CAMBIO DE CHIP DE LAS CAMIONETAS CON PLACAS TC-8229-J y TC-8224-J |

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 |      |       | TOTAL     |
|----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|-----------|
|                                                    | AVION | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS |           |
| PEAJE                                              |       |         |                                                    |      |       | \$ -      |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |       | \$ -      |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         | \$ 800.00                                          |      |       | \$ 800.00 |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |       | \$ -      |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |       | \$ 800.00 |
| GRAN TOTAL                                         |       |         |                                                    |      |       | \$ 800.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8224-J Y TC-8229-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS \_\_\_\_\_ 4.- AVION 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_  
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 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 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

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2022

|                       |                                                       |                                |                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| FOLIO OFICIO COMISION | DGDFC/017/2022                                        | FECHA DE LA COMISION           | 9 DE ABRIL DEL 2022                               |
| EMPLEADO DE COMISION  | <u>EMETERIO DURAN SUAREZ</u>                          | MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS | <u>\$800.00</u>                                   |
| PUESTO Y CATEGORIA    | <u>DIRECTOR DE PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAFÉ</u> | AREA DE ADSCRIPCION            | <u>DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES. -

EL DÍA 9 DE ABRIL DEL 2022, ME TRASLADE A CIUDAD VALLES PARA LLEVAR AL MODULO DE REPUVE LAS CAMIONETAS CON PLACAS TC-8229-J y TC-8224-J Y REALIZARLES EL CAMBIO DE CHIP.

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

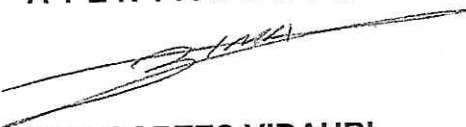
DGDFC/017/2022  
01 ABRIL DEL 2022

**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 a al módulo de REPUVE para sustituir el clip a las camionetas con placas TC-8229-J y TC-8224-J en Ciudad Valles, S.L.P., el día 9 de abril del 2022, 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**



**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/017/2022**  
**01 DE ABRIL 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 al módulo de repuve para sustitución del clip a las camionetas con placas TC-8229-J y TC-8224-J en Ciudad Valles, S.L.P. el día 9 de abril del 2022.

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

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



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4  
CRO XOLOL, No. S/N



TANCANHUITZ, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 79800, MÉXICO  
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2578138

FOLIO FISCAL

95661810-0ea6-4a31-a5ba-54b061fc8b7a

LUGAR DE EXPEDICION

79800

|                                                                                                                                     |                      |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2022-04-09 HORA: 10:00:46                                                                                                    | R.F.C.: GES850101L4A | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 55<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI<br>MADERO # 100<br>ZONA CENTRO<br>SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO, C.P. 78000 |                      |                                 |

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación        | Cve. SAT.      | Descripción                | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 18.2400  | LTR Litros | FU6889/EXFES/2015-9337471 | 15101514 32011 | Magna (Despacho 5937471-0) | \$18.972030     | \$346.05 | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

J6zLm6e0t95U+XNlawnwCj3nIA3azcJ6aa0tGyu8n1SO7QRQ7NO7dX16TlJ2ClalO+b8zb9jIKxrkt6J/+UkaBfONIiW2B0Q4Ujk7eflMDoTuCP8FC1FLb/RJmftal0INVmvjA7YhxJg0z7YOSgtGgG6bPjlrPuXj6OfvY8344YxyF4JzcLZQJ7hValH++RpHy4b2CrBNfJmaxNdd4Z9LjPB1wWejRTVvQeX+egAYMTYgGzWHd5SzJzWML+DerUYp0prvBHVNF/zstoz8p1Mi3bs/Ui6ODZP65XUFptO3f6/30IBORG6D//k5wdwrjNSFrOTGs+hjOryUPd0jDRw==

Sello del SAT:

bqG8bbnL+rqKQU61YhtK3QlqVYC9AvbzQaEtn3+6riK+ATkf2B3MKWNE7Nk64b1KwslOk5q1q+nc0CRj+67k2u0PULCmw54Y3ijhIAhxX+OCQnS8Q8TVlk+ABnGj56eGvhiMDixPc/CKWkmk0l2/MYutRlpDKGt7TYbLifxJNEySpXlIhIC4OD/22RGMskUw8wA59u7Vz5tDFEEEXauasVjvn94uj3wDw00il7RlhPuV5cb5KVBgqjJRLHLHl6q+VKQj+iQpSydpofSe/GfZ5Ol2cVJyHeSjcnEu6PlgLT7ixuD7yeZznLpEc1/yrxbmRk9L64mGN5ucCKs3j3AKTaLQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|95661810-0ea6-4a31-a5ba-54b061fc8b7a|2022-04-09T10:01:32|EDI101020E99|J6zLm6e0t95U+XNlawnwCj3nIA3azcJ6aa0tGyu8n1SO7QRQ7NO7dX16TlJ2ClalO+b8zb9jIKxrkt6J/+UkaBfONIiW2B0Q4Ujk7eflMDoTuCP8FC1FLb/RJmftal0INVmvjA7YhxJg0z7YOSgtGgG6bPjlrPuXj6OfvY8344YxyF4JzcLZQJ7hValH++RpHy4b2CrBNfJmaxNdd4Z9LjPB1wWejRTVvQeX+egAYMTYgGzWHd5SzJzWML+DerUYp0prvBHVNF/zstoz8p1Mi3bs/Ui6ODZP65XUFptO3f6/30IBORG6D//k5wdwrjNSFrOTGs+hjOryUPd0jDRw==|0000100000506267356||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9137)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$346.05  
I.V.A. 16.00% \$53.95  
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     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| VEAM7208276G4                        | MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN       | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 95661810-0EA6-4A31-A5BA-54B061FC8B7A | 2022-04-09T10:00:46              | 2022-04-09T10:01:32     | EDI101020E99                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$400.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4  
CRO XOLOL, No. S/N



TANCANHUITZ, SAN LUIS POTOSI  
C.P. 79800, MÉXICO  
TEL/FAX:  
RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2578131

FOLIO FISCAL

92d8e1d3-59b6-4ac5-bc9c-154e272dcff6

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2022-04-09 HORA: 07:50:09

R.F.C.: GES850101L4A

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
MADERO # 100  
ZONA CENTRO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO, C.P. 78000

| Cantidad | U. Medida  | No. Identificación         | Cve. SAT. | Descripción                                              | Precio Unitario | Importe  | Descuento |
|----------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 13.2240  | LTR Litros | FL6889EXPRES2015-5937229   | 15101514  | 32011 Magna (Despacho 5937229-0)                         | \$18.972030     | \$250.88 | \$0.00    |
| 1.0000   | LTR Litros | FL6889EXPRES2015-5937229-1 | 15121501  | 00043 43 BARDAHL MEXLUB VERDE SF<br>(Despacho 5937229-1) | \$94.827586     | \$94.83  | \$0.00    |

Sello Digital del Emisor:

d67800osEFkHoAvXh0dX6colgz/1OcRKLcuwje36Ym4jTcWGH6INewpmt4xos3XINc7V0nRupKsnQiMrTW2tgP+z5RzFCnWPJxShnbU7xuVCLp2rmzgy8zqz9Gn0HkkyiiBn78vfEPc/Ebz7hiszmjMkblBGMWfHEFdeijKjGHmxFrzK/qV/ODqTHU3sVRykCnXqXizszlnlYBKdArXVuu3OGcfKBSmZSVAQR0KSoh6xtohZdALu9fN1MVixYJhOJ10acmaVjVS1i4EE3I  
M31RqvDsEOP9QOnDdseaRMCKulia9H3be5ME9md+Rq5/ercaVLMtERZKsoyxkmfZu0Q==

Sello del SAT:

eLqr2YgAIRLEwCTjccSvmrb6BcEji0g9rCh5CDSzNCQi9zmMxGh8mqar5sr6DWM9abdFdAcCWySRWFT269iYilCo/x7s6tY/7cMilJeh1diPiKWroN5J3KFB+F7UVLXfPaOAGweeEmMgwjiv8i1zAMhugUMdRGGDuJaY4Fk7iMDNWx2lrK3U7JUmboSVvfr+q65NnkyWMRI9qe0nKsvREBRMc4YAyIHZCKIYeKf0ukUxHuZnRyQdD+P4VS/YqRkUPocqKqTbf5a0prlv4/nCcL0IXPP+ol8SSf0F3m45TSQVrSNyVmnI09KUIJkUnnGWnph/hVggh876pSGJA8Glw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|92d8e1d3-59b6-4ac5-bc9c-154e272dcff6|2022-04-09T07:50:56|EDI101020E99|d67800osEFkHoAvXh0dX6colgz/1OcRKLcuwje36Ym4jTcWGH6INewpmt4xos3XINc7V0nRupKsnQiMrTW2tgP+z5RzFCnWPJxShnbU7xuVCLp2rmzgy8zqz9Gn0HkkyiiBn78vfEPc/Ebz7hiszmjMkblBGMWfHEFdeijKjGHmxFrzK/qV/ODqTHU3sVRykCnXqXizszlnlYBKdArXVuu3OGcfKBSmZSVAQR0KSoh6xtohZdALu9fN1MVixYJhOJ10acmaVjVS1i4EE3IM31RqvDsEOP9QOnDdseaRMCKulia9H3be5ME9md+Rq5/ercaVLMtERZKsoyxkmfZu0Q==|00001000000506267356|

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$345.71  
I.V.A. 16.00% \$54.29  
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     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| VEAM7208276G4                        | MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN       | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 92D8E1D3-59B6-4AC5-BC9C-154E272DCFF6 | 2022-04-09T07:50:09              | 2022-04-09T07:50:56     | EDI101020E99                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$400.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación              |

Imprimir