

24/03/2022

FOLIO No.

SEDARH/DGAyG/DAVIATICOS/14/2022

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

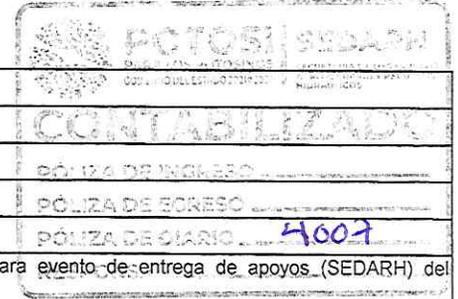
DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	GABRIEL LEONARDO PÉREZ ROCHA
NUMERO DE EMPLEADO	197098
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AGRICULTURA
LUGAR DE COMISION	VILLA DE RAMOS
FECHA DE COMISION	24 DE MARZO DE 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Coordinar logistica en el municipio de villa de ramos para evento de entrega de apoyos (SEDARH) del gobernador del dia lunes 28 de Marzo 2022.



TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	1		120.00		120.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					0
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					0
TOTAL DE VIATICOS						120.00

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					TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						0
					GRAN TOTAL	120

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC 8240-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 120.00 (CIENTO VEINTO PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBI

GABRIEL LEONARDO PÉREZ ROCHA
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 2022 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



REPORTE DE COMISION

FECHA: 25 DE MARZO DE 2022

FOLIO OFICIO COMISION	SEDARH/DGAYG/DA/VIATICOS /14/2022	FECHA DE LA COMISION	24 DE MARZO DE 2022
EMPLEADO DE COMISION	GABRIEL LEONARDO PÉREZ ROCHA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$120.00
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION DE AGRICULTURA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

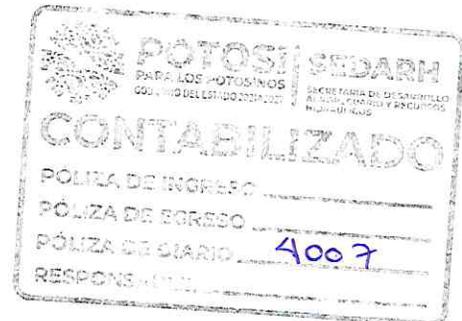
ACTIVIDADES:

EL DÍA 24 DE MARZO ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS CON PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y LOGISTICA (DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GRUPO DE LA AVANZADA DEL GOBERNADOR) PARA EL EVENTO QUE SE VA A REALIZAR, EL LUNES 28 DEL PRESENTE MES CON LA PARTICIPACION DEL GOBERNADOR Y EL SECRETARIO DE LA SEDARH, CON LA FINALIDAD DE LA ENTREGA DE APOYOS DE MATERIAL DE TECNIFICACION DE RIEGO (TUBERIA Y CINTILLA) EN EL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO.

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

ATENTAMENTE

GABRIEL LEONARDO PÉREZ ROCHA





SEDARG/DGAYG/DA/VIATICOS/14/2022
24 DE MARZO DEL 2022

GABRIEL LEONARDO PÉREZ ROCHA
DIRECTOR DE AGRICULTURA
PRESENTE.-

	POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027	SEDARH SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO		
POLIZA DE INGRESO		
POLIZA DE EGRESO		
POLIZA DE DIARIO <u>4007</u>		
RESPONSABLE		

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado al municipio de Villa de Ramos, para asistir a la reunión de coordinación de logística con el municipio para evento de entrega de apoyos del c. gobernador, el día 24 de marzo en palacio municipal del mismo, 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

MVZ. IVEL TAICHE MORENO BAZAN
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA



SEDARH/DGAYG/DA/VIATICOS/14/2022
24 DE MARZO DE 2022

	POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027	SEDARH SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
CONTABILIZADO		
PÓLIZA DE INGRESO		
PÓLIZA DE EGRESO		
PÓLIZA DE DIARIO <u>4007</u>		
RESPONSABLE		

**SUBDIRECTOR DE FINANZAS
PRESENTE.-**

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. GABRIEL LEONARDO PÉREZ ROCHA, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión a Villa de Ramos, para asistir a la reunión de coordinación de logística con el municipio para evento de entrega de apoyos del c. gobernador, el día 24 de marzo en palacio municipal del mismo.

Saludos Cordiales.

ATENTAMENTE

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
Directora Administrativa



== MAXSTORE SALINAS ==

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

RFC: MAX 060911 6E1

MATRIZ

EMILIANO ZAPATA No. 115

COL. LA LIBERTAD 1ra. SECCI CP 78394

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

SUCURSAL SALINAS

CAR. SAN LUIS - TORREON KM 97

SALINAS DE HIDALGO. S.L.P. CP 78600

24/mar./2022 13:19

Caja: CAJA SALINAS 7

Folio: BVG14641

Hector

COCA COLA 600ML	23.00
MARINELA PRINCIPE DE TUBO 152G	32.00
DEL VALLE SABORES LATA 453ML	15.00
SANDWICH TRIANGULAR	50.00

2x 25.00

+ Impuesto: 10.07

TOTAL \$120.00

(Ciento veinte pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de C 120.00

Contactanos:

buzon.max@corporativoatg.com.mx

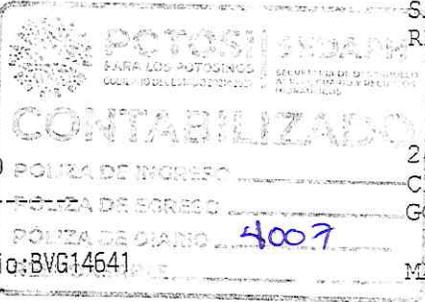
REQUIERE FACTURA ?, FAVOR DE-
SOLICITARLA AL MOMENTO DE SU COMPRA

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

CARR. SAN LUIS TORREON KM 97

SALINAS DE HIDALGO, SLP CP: 78600

RFC: MAX0609116E1



*** FACTURA ***

24mar.2022 13:19:47 Folio: AG65247

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS

MADERO 100

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000

RFC: GES850101L4A

COCA COLA 600ML	19.80
MARINELA PRINCIPE DE TU	32.00
DEL VALLE SABORES LATA	15.00
SANDWICH TRIANGULAR	43.10

2 x 21.551724

Subtotal

IVA

Total

(Ciento veinte pesos 00/100 m.n.)

03 08 001 14 14 11 000 3751

Pago en una sola exhibición

Forma de pago: Tarjeta de crédito

Uso del CFDI: Gastos en general

Folio SAT:

9E7316D9-03A7-5E47-8498-1DBFD09FBFFF

Fecha certificación: 24/mar./2022 13:20:3

Certificado emisor: 00001000000505432610

Certificado SAT: 00001000000502000436

Cadena original SAT:

||1.1|9E7316D9-03A7-5E47-8498-1DBFD09FBFFF
2022-03-24T13:20:30|SCD110105654|MEEoNM0F
if7sdHS/7VAnEerDNSHO6vznM6uREhOjXUQgmY0I
01nNC809/bBsc3fNpQnmQcJ+wB/s8xBnPVHiZZGbF
eqvVSlnuLv0aiETZiYotbiYa9hHU+1o1VgYx3+Yme
um28fWYIcK4fVjhgORnqLVqRW3b391NeM00y23iAO
oFFPdJNLFYyqYCZqYA9HnMC8JKuJe726k6sPLZ5z
qYhDZJknaUXs4Zk+Ak6r24qfS5c0G77JUfuk6f1zi
Bd10v2TX4gQbVZyJgUSmsLF0zfcw+q66v9U75sD1H
LK7uqJvQvjxENS8NAHZKkWquIb8iz2Q==|0000100
00502000436||

Sello digital CFDI:

MEEoNM0fXvif7sdHS/7VAnEerDNSHO6vznM6uREhO
XUQgmY0IwU01nNC809/bBsc3fNpQnmQcJ+wB/s8xB
vHiZZGbF/0eqvVSlnuLv0aiETZiYotbiYa9hHU+1o
gYx3+Yme3eum28fWYIcK4fVjhgORnqLVqRW3b391N
00y23iAOiioFFPdJNLFYyqYCZqYA9HnMC8JKuJe7
k6sPLZ5zJRqYhDZJknaUXs4Zk+Ak6r24qfS5c0G77
fxK6f1zi30Bd10v2TX4gQbVZyJgUSmsLF0zfcw+q6
9U75sD1HvVlK7uqJvQvjxENS8NAHZKkWquIb8iz2Q

Sello digital SAT:

anaaCDsdubnfZcJvCfKyg2BEEEMGqEHZ7nLB1Ctd4
PgIy72ZdVt1eBU3mIVVkaGpsCwFk90bkOqiFn8/1i
w8Sa1fbyKek/7HtG7VkyQ8yKVINf4H4RCqIUuq8
NgcQBC6PgmclWgb9+1CbmjHpSyr90pP3F8TWsWgaZ
eKenbKOQP68JLapqxHJQ6EY0sO/kVQTBmVgg5Dmrc
qasPndepgxcnG74iAuzaBoFKjJQRnkeoP/yg9Lq/b
lcwCOovF++YUwvIyHbjn61/1UEpFByJ/uorsIUG1U
qYAHuTGUXm39NUNhQOjNM30MWF1NerYr5RP7BZ78A

Este documento es
una representación
impresa de un CFDI.

Régimen fiscal
emisor: General de
Ley Personas Morales



VENTA
MAXSTORE SALINAS
CARR SAN LUIS TORREON KM 97 SN
SALINAS SLP
624205

24 MAR.2022 13:18:36

NUMERO DE TARJETA CTA *****1009
APROBADA 428344. CREDITO MASTERCARD MASTERCARD
ARD

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$120.00
OPER. 354 REF. 855837972828
ARQC: *****DE96
AID: A0000000041010
Mastercard

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

#TuBancoTuTiempo



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
MAX0609116E1	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9E7316D9-03A7-5E47-8498-1DBFD09FBFFF	2022-03-24T13:19:47	2022-03-24T13:20:30	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2022	Diario		4,007	GABRIEL LEONARDO PEREZ ROCHA				
1 F-65247		5020-01-3751-01		VIATICOS EN EL PAIS			120.00	
2 DGAYG/14/20..		2114-18-0007-01		MAXIVALCO				120.00
				GASTO CORRIENTE				
				VILLA DE RAMOS 24 MAR 2022				
Total póliza :							120.00	120.00

