

23/02/2023

FOLIO No.

SEDARH/DGAYG/VIATICOS/0308/005/2023

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JOSE FERNANDO RIVAS BUENFIL
NUMERO DE EMPLEADO	196644
PUESTO Y CATEGORIA	VELADOR (03)
LUGAR DE COMISION	VENADO, SLP.
FECHA DE COMISION	24 DE FEBRERO DEL 2023
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION REFERENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA 2022

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. 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 03 08 001 313 01 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			774.55			774.55
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						774.55
GRAN TOTAL						774.55

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEF8803 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 774.55 (SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (COMBUSTIBLES)

AUTORIZA

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBI

JOSE FERNANDO RIVAS BUENFIL
VELADOR (03)

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 2023 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-05-22 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR



REPORTE DE COMISION

FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2023

FOLIO OFICIO COMISION	SEDARH/DGAYG/0308/00	FECHA DE LA COMISION	24 DE FEBRERO 2023
	5/2023		
EMPLEADO DE COMISION	JOSE FERNANDO RIVAS BUENFIL	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$ 774.55
PUESTO Y CATEGORIA	VELADOR (03)	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES. -
REUNION REFERENTE AL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA 2022

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

ATENTAMENTE

JOSE FERNANDO RIVAS BUENFIL



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

SEDARH/DGAYG/VIATICOS/0308/005/2023
23 DE FEBRERO DEL 2023

JOSE FERNANDO RIVAS BUENFIL
PRESENTE.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado a Venado, SLP., para reunión referente al programa de equipamiento agropecuario y acuícola 2022, el día 24 de febrero del presente año, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

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

ATENTAMENTE

MVZ. IVEL TAICHÉ MORENO BAZÁN
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

SEDARH/DGAYG/VIATICOS/0308/005/2023
23 DE FEBRERO DEL 2023

C.P. CLAUDIA MARÍA REYES GONZÁLEZ
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. JOSE FERNANDO RIVAS BUENFIL, por concepto de comisión a reunión referente al programa de equipamiento agropecuario y acuícola 2022 en Venado, SLP. el día 24 de febrero del presente año.

A T E N T A M E N T E

ANA LIDIA HERNÁNDEZ CÁRDENAS
Directora Administrativa

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO: SEDARH/DGAYG/005/2023

[illegible]

OBSERVACIONES:

JOSE FERNANDO RIVAS BUENFIL

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: PL/3543/EXP/ES/2015
E07960

FOLIO: AF 18468

EMISION/EXPEDICION: 2023-02-24T10:11:02
EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
35.000000	15101514	19.149652	\$ 670.24
	(PL/3543/EXP/ES/2		
LTR	015-6946305)		
	REGULAR		

Sub Total: \$ 670.24
002 - IVA \$ 104.31
Total: \$ 774.55

Ticket facturado: C : 6946305

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.
N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000513639895

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 9bdf240a-496d-4677-bb1d-1f180406fd7c

CERTIFICACION: 2023-02-24T10:16:11

CERT. PUE: 0000100000050984666

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2GY2P0dc0PN5n8IzTJHeldCEB0Jemtnbxv3VPM8zWZMxtcPnuI
J0tr61KQ4GQo4kQ464YU+Nn8btIsarvY0NivVTIigtKBo7UHC0H
a9byvK2GdnCxnnpGudeCymJEB/J7mDh7FFdjRabFUBcnujwMaI04q
KroFGd60J99ruoF6zEXBdQViuHDuP87JDSSP1LJeL7u0Lp1lvbUFG
rw6XOP/8hmTmG9F2LVM+U2KNyeo19Yjg73K8+OxkqRz1xD2d5xH1
R3z6OVnuWzkr05fE7Cvys862obXCvL+tvb4TDz+LqNEQhaxFB8cs1
TEjkuPYuurn8aMa2aQNMxqQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YZwufHseNRqEXNSJgPiuarycw6mRoao1F7t0cm+MO61ORAb4rRK
6wClMCey0Nkeplm+PTjk789VQqW9fYEXT9Dh+Ge8AkflvMeZIp6CKV
3+LzCHoqrB4bTBW53cVMDrEI+0o1bclhW+8Tms19SsLe8f7vrcw3
aqPlcufrxaF+3W42zT0hxWVw+K3NSQ2sb2RqZD0s110qYukf1M+3
Wp/sJrJVBncvnpF6y/k1;Ez0y+loXoNlVJdmj1AYRnHAGKNeTtLUC
oahJ8t27Sn5E5GJ69U3Lnn+4BL78q90MEKUpNM1+6C7Ghuz4H+21M
BH1Y2go6N/Yfvd32n1C+Aq==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|9bdf240a-496d-4677-bb1d-1f180406fd7c|2023-02-24
T10:16:11|LS01306189R5|YZwufHseNRqEXNSJgPiuarycw6mR
Oao1F7t0cm+MO61ORAb4rRK6wClMCey0Nkeplm+PTjk789VQqW9fY
EXT9Dh+Ge8AkflvMeZIp6CKV3+LzCHoqrB4bTBW53cVMDrEI+0o1bclh
W+8Tms19SsLe8f7vrcw3aqPlcufrxaF+3W42zT0hxWVw+K3NSQ2sb2
RqZD0s110qYukf1M+3Wp/sJrJVBncvnpF6y/k1;Ez0y+loXoNlVJdmj1
AYRnHAGKNeTtLUCoahJ8t27Sn5E5GJ69U3Lnn+4BL78q90MEKUpNM1+6
C7Ghuz4H+21MBH1Y2go6N/Yfvd32n1C+Aq==|000
01000000509846663||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRPETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2HS 78430
Permiso CRE: PL/3543/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Ticket: 6,946,395

Aten Ho: ANACELIA ABIGAIL GONZALEZ BRISEÑO

Vendido el: 24/feb/2023 09:30 Código: PC4RLUW0

REGULAR(32011) Bomba: 2 Mang: 3 Pos: 4

35,000 Ltr. P.U. \$22.130 Total \$774.55

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 24/feb/2023 09:31

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA RASTRAR EL MISMO
DIA DEL CONSUMO

SATURACIÓN EN:
gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:

WhatsApp

444 429 5008

Callcenter

44 463 0000

Baja la app



Tu gasolina en
DINERO ELECTRÓNICO

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
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9BDF240A-496D-4677-BB1D-1F150406FD7C	2023-02-24T10:11:02	2023-02-24T10:16:11	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$774.55	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir