



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

SEDARH/SSV/0308/130/2022
02 DE FEBRERO DEL 2023

LUIS ALBERTO PÉREZ BELTRÁN
AUXILIAR EN ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado a Cd. Valles, San Luis Potosí, por concepto de entrega de documentos en las oficinas de la Delegación Huasteca, que se efectuará el día 03 de febrero de 2023, 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
SUBSECRETARIO

02/02/2023

FOLIO No. SEDARH/SSV/0308/130/2022

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	LUIS ALBERTO PÉREZ BELTRÁN
NUMERO DE EMPLEADO	43195
PUESTO Y CATEGORIA	AUXILIAR EN ADMINISTRACIÓN
LUGAR DE COMISION	CD VALLES, SLP
FECHA DE COMISION	03 DE FEBRERO DE 2023
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE LA DELEG. HUASTECA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400	1				\$ 400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					0
TOTAL DE VIATICOS						\$ 400.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			\$ 965.00			\$ 965.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 1,965.00
					GRAN TOTAL	\$ 2,365.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VCV908 A - COROLLA 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,365.00 (DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

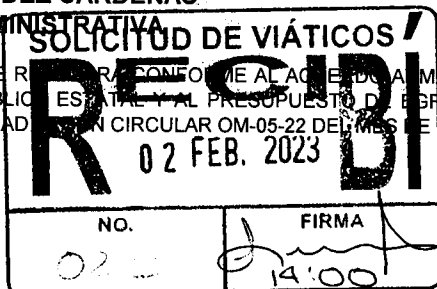
AUTORIZA

RECIBI

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LUIS ALBERTO PÉREZ BELTRÁN
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTADAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD EN CIRCULAR OM-05-22 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

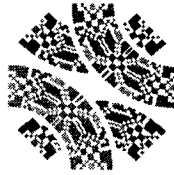
SEDARH/SSV/0308/130/2022
02 DE FEBRERO DEL 2023

CP 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 a LUIS ALBERTO PÉREZ BELTRÁN, auxiliar en administración de la SEDARH, con cargo al Programa de Gasto Corriente, por concepto de entrega de documentos en las oficinas de la Delegación Huasteca, en Cd. Valles, que se efectuará el día 03 de febrero de 2023.

A T E N T A M E N T E

M.A. ANA LIDIA HERNÁNDEZ CÁRDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPORTE DE COMISIÓN

FECHA: 07 DE FEBRERO 2023

FOLIO OFICIO COMISION	SEDARH/SSV/0308/130/2022	FECHA DE LA COMISION	03 DE ENERO DEL 2023
EMPLEADO DE COMISION	LUIS ALBERTO PÉREZ BELTRÁN	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1,882.00
PUESTO Y CATEGORIA	AUXILIAR EN ADMINISTRACIÓN	AREA DE ADSCRIPCION	SUBSECRETARÍA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES DEL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2023

EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, POR INSTRUCCIONES DEL SUBSECRETARIO, SE ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN HUASTECA. LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDE A EXPEDIENTES DE LOS PRODUCTORES QUE SOLICITARON APOYOS DURANTE EL EJERCICIO 2022.

EL MISMO DÍA POR LA TARDE REGRESAMOS A LA CAPITAL POTOSINA.

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

ATENTAMENTE

LUIS ALBERTO PÉREZ BELTRÁN



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2023

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y FOMENTO
INDUSTRIAL

SEDARH/SSV/0308/130/2022
02 DE FEBRERO DEL 2023

LUIS ALBERTO PÉREZ BELTRÁN
AUXILIAR EN ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado a Cd. Valles, San Luis Potosí, por concepto de entrega de documentos en las oficinas de la Delegación Huasteca, que se efectuará el día 03 de febrero de 2023, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

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

ATENTAMENTE


DR. ZIMRI CORTÉS VIDAURI
SUBSECRETARIO



OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO

RFC: TOMO770317LC2

REGIMEN FISCAL: 612

---FACTURA---

NO. CFDI-110122

FOLIO FISCAL:

e91d7e67-1ed2-4c6b-9a52-d1e03c625cf4

TIPO DE COMPROMISO: Ingreso

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICION: 79040

FECHA DE TIMBRADO: 2023-02-03T20:08:08

---EMISOR---

OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO

RFC: TOMO770317LC2

REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con

Actividades Empresariales y Profesionales

CSD: 0000100000510438535

---CLIENTE---

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS

POTOSI

RFC: GES850101L4A

USO CFDI: G03 Gastos en General

---CONCEPTO---

CANT	U/M	DESCRIP.	P.UNIT	IMPORTE	IMP.TOS.
1	E48	90101500	582.76	582.76	93.24
SERVICIO CONSUMO					
			CONSUMO:	582.76	
			PROPINA:	0.00	
			SUBTOTAL:	582.76	
			IVA 16%:	93.24	
			TOTAL:	676.00	

*** SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

00/100 N.N. ***

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

11/HJY15vin1vQyaTREJ1EPbbm8NQDyBhmb
W+mjzw0aaRbbz2dVxWxRBUKtS0BuDk+O+z
k7KIVFeRtcd+WBHr6nc0Ab523+aoiv6lurE7s4
M9d839MiwwdTnz2VKNZlyV4baduAcxcmM
wB3851VvtwNLQduND8Firt+20TA7SCazD2T
FSiKIAQvrs/Qb3JKz/GF1cfoyvS7UyGPE4AoT
1/s0SwxQgqk8w9axSutCdnmyUMw3wY/pT2
GVVAP+qoraNUWnRCUIMF6IjtwPb4Jv+Dyy
A7PSTNlp3zRB75mdYDajWMJKP4amLr5OJA
A4/k25NI7qHmU55yifazSFA==

SELLO DEL SAT:

NO1rZ0ibx8jWGHn5gQZhqR8cUwbdDnL9Pp
V016OkFaEn2GbZx11Cjee+MLQbP6rHkRURzI
J2R/+o2o4P0CFoG13r4UNKgwBYgW10GHOZj
V/1X9023VZMK2IjlniNKQWHw/TLK1EU66aCs
K5c005YYEsz59vDOP8ZYJeUv8cbnjljr4ZayX
yB004IebjpmUx9lrOJGm4Ex8MKTcdwR0AOt
1qJT3UK+TCmg7UXHzuSGo.unRZMzz232Cc
W2whDQkKxpp4+KC5kvJKKcthFnu99FPwliYP
/N/hZN8avQDH6lNqDB7/No7vliGywFE23Dda
3NgweA2jXrgDdo9ZuWQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT:

11e91d7e67-1ed2-4c6b-9a52-d1e03c625cf4|20
23-02-03T20:08:08|11/HJY15vin1vQyaTREJ1E
Pbbm8NQDyBhmbW+mjzw0aaRbbz2dVxWxR
BUKtS0BuDk+O+z+k7KIVFeRtcd+WBHr6nc0Ab
523+aoiv6lurE7s4M9d839MiwwdTnz2VKNZ
lyV4baduAcxcmMwB3851VvtwNLQduND8Firt
x20TA7SCazD2TFSiKIAQvrs/Qb3JKz/GF1cfoy
vS7UyGPE4AoT1/s0SwxQgqk8w9axSutCdn
myUMw3wY/pT2GVVAP+qoraNUWnRCUIMF6
IjtwPb4Jv+DyyA7PSTNlp3zRB75mdYDajWM
JKP4amLr5OJAA4/k25NI7qHmU55yifazSFA==
|0000100000510438535|

CERTIFICADO DEL SAT:

0000100000509846663

== Este documento es una representación
impresa de un CFDI 3.3 ==



Mobil Aeropuerto

Suana S.A. de C.V.
Carr. Matehuala Km. 7.390
Soledad de Graciano Sánchez
San Luis Potosí, S.L.P. CP 78430
444.831.22.94
SUA801006K16
CLAVE CLIENTE:
PERMISO C.R.E.: PL/6997/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
78430

===== COPIA =====

NOTA #355227

=====

FOLIO : 416863
FECHA : 03/02/2023, 16:04 (4168630)
POSICION: 4
TERMINAL: 9

>> FORMA DE PAGO <<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	---------------	--------	---------

Extra	(CLAVE PROD. 32025)		
36.298 LTR	22.04		800.00

SUBTOTAL: 689.66

IVA: 110.34

TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Factura en:

<http://p06997.is-by.us:8088/controlgasfc>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Version 4.12.84.0

REMOT SA DE CV

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 RIO VERDE; S.L.P.
C.P. 79600

RFC: SEB-971217-KRA Permiso CRE: PL/2957/EXP/ES/2015
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE 1,855,630

Alcohol ADOLFO BALDERAS MARTINEZ

Vendido el: 03/feb./2023 21:30

Vendido A: VALES ACCOR

Dir: No: , SAN LUIS POTOSI

RFC: XAXX-010101-000 Odor.: 0 - 0
Unidad: 4

Rend: 0

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

FIRMA CONDUCTOR

MAGNA(32011)

Bomba: 1 Mang: 4 Pos: 2

9.179 Ltr. P.U. \$21.790

Total \$200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

COPIA

Forma de Pago: CREDITO

**ESTE TICKET NO ES ORIGINAL NO PODRA
SOLICITAR FACTURA**

Estación de servicio Paraíso

Tel. 487 871 6205

cfdi_7225@corporativoatg.com

Factura en: gasomax.com.mx



013 00028742097E1FF4273B2D3FC2

03/02/2023 21:08:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00
Cobrador: 18082
CLASE: AUTO

01325200028742097E1FF4273B2D3FC2

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO RAYON TEL: 800-782-6886
FOLIO = 3-0002293568 CARRIL:3 A

0132610002870838D7F530F943DE38C0

03/02/2023 17:51:40
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00
Cobrador: 750502
CLASE: AUTO

0132610002870838D7F530F943DE38C0

<https://facturacion.icasal.mx>

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 3-0000539592 CARRIL:3B



NRU:92F25D9F1282762A

03/02/2023 16:56:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 160.34 25.66 186.00
Cobrador: 2551
CLASE: AUTO

NRU:92F25D9F1282762A

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0003383687 CARRIL:4A



NRU:800C8A9D5537FF87

03/02/2023 22:01:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 160.34 25.66 186.00
Cobrador: 20202855
CLASE: AUTO

NRU:800C8A9D5537FF87

Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0002319986 CARRIL:4 A

01393100029844108348246B303B8A00

03/02/2023 18:26:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 142.24 22.76 165.00
Cobrador: 18073
CLASE: AUTO

01393100029844108348246B303B8A00

<https://facturacion.icasal.mx>

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6886
FOLIO = 3-0001642636 CARRIL:2 B

01391200024696296C90FCCB9F8B47AC

03/02/2023 20:31:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 142.24 22.76 165.00
Cobrador: 18103
CLASE: AUTO

01391200024696296C90FCCB9F8B47AC

<https://facturacion.icasal.mx>