



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



01/08/2023

FOLIO No.

CIUDAD FERNANDEZSE/DS/SP/0308/054/2023

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:



EMPLEADO DE COMISION	SANTIAGO CABRERA REYES
NUMERO DE EMPLEADO	84460
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR
LUGAR DE COMISION	VILLA DE RAMOS
FECHA DE COMISION	02 DE AGOSTO DEL 2023
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE APOYOS AGRICOLAS

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	1				\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					0
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00					\$ -
TOTAL DE VIATICOS		1				\$ -

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			\$ 384.00			\$ 384.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 1,384.00
GRAN TOTAL						\$ 1,384.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS:	TF-5714-G	3.- AUTOBUS	5. MARITIMO
	NUMERO DE TARJETA:		
	4.- AVION	6. FERROVIARIO	
RECIBI LA CANTIDAD DE	\$ 1,384.00 (UN MILTRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 M.N.)		
POR CONCEPTO DE	1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)		

AUTORIZA

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



RECIBI

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



POTOSI
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 03 DE AGOSTO 2023

FOLIO OFICIO COMISION	CIUDAD	FECHA DE LA COMISION	02 DE AGOSTO 2023
	FERNANDEZ/DS/SP/0308/054		
	/2023		
EMPLEADO DE COMISION	SANTIAGO CABRERA REYES	MONTO AUTORIZADO	
		PARA VIATICOS	\$1,384.00
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR	AREA DE	DESPACHO DEL SECRETARIO
		ADSCRIPCION	

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES. -EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2023

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS EN EL CUAL SE LLEVO A CABO LA ENTREGA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS POR LA CANTIDAD DE 4.7 MILLONES DE PESOS, A PRODUCTORES DEL CAMPO POTOSINO.

REGRESANDO A CIUDAD FERNÁNDEZ POR LA TARDE NOCHE.

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

ATENTAMENTE

SANTIAGO CABRERA REYES



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

CIUDAD FERNANDEZ/DS/SP/0308/054/2023
01 DE AGOSTO DEL 2023

SANTIAGO CABRERA REYES
SUBDIRECTOR
PRESENTE.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado al municipio de Villa de Ramos, con la finalidad de llevar a cabo la entrega de apoyos agrícolas, a llevarse a cabo el día 02 de agosto del año en curso, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

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

ATENTAMENTE

JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ
SECRETARIO



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

CIUDAD FERNANDEZ/DS/SP/0308/054/2023

01 DE AGOSTO DEL 2023

CLAUDIA REYES GONZALEZ
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. SANTIAGO CABRERA REYES, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio Villa de Ramos, con la finalidad de llevar a cabo la entrega de apoyos agrícolas, la cual se efectuará el día 02 de agosto del 2023.

ATENTAMENTE

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

REMOT

SEB971217KRA

PERMISO CRE: PL/2688/EXP/ES/2015
FOLIO: 3FI 13096
EMISION/EXPEDICION: 2023-08-02T12:47:47
EXPEDIDO EN: 78600
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
Uso CFDi: G03 - Gastos en general
C.P.: 78000

Regimen: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
44.662796	15101514	19.373790	\$ 865.29
LTR	(PL/2688/EXP/ES/2 015-1666370) MAGNA		

Sub Total: \$ 865.29
002 - IVA \$ 134.71
Total: \$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 1666370

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000509976414
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición
FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de débito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 2fa248d8-ed7a-4ac3-987b-1078147b8d92
CERTIFICACION: 2023-08-02T12:52:53
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m8VHo9hUe59+210DNK6tVylj3bgK9ldGTS+UJECT+ev2A2BR2t2AV
MNGOK+YKbsOtABa9WJkXNgop4HLUboF3P3VayCnTdU8pflg39vj
23A3NHePcm+8GzABvr/29+EIsOba1UKC+ps6MyTFYKygM6MATEPzB
pgut2Wto6UTEA+hCBjbotbnn8mIta4K48cEA7cyHAda7NAigLJ7+
6x9EXBx4B32FyTaGo42ge35xwBHzW/FpMhGjsd+XSLKmpVhG6LM
e8nFYLUgB39jdf6P2hVULX3Mxc3JNmdq33nyokhezv21fxxBT50C
NUozWh6uqV5AaRoTe5ooXcyg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F6esIm3111IkLYGyjmViKXENUdULLTaGg31ysM/kzDNK+EQUF+Wt
S3EFvr8yTZAj3sY8nE29/ahnFUhz61CJa2mCvj67K5Gaxkm4Lxo+b
ZFCXrC+19HSvmORldXGgzWKL1WFzvi8KHqs3Rpi4dm4E77ku+5t
SQXqS7de7unnpm5cmUe0sL1eI5KKBkg76Qt201Mze6gNPFuo6Hkg
NLV6/XR+IzrObloKvgsEtj34601QxGLaDu+u1jg/y1H5aVv76E2ca
VyafSPdcOyCgttuoxv6fNk8F4fPC91az2BvObhjbcd77D6xRQvFjk+
SM+3YU5b15F2N

CADENA ORIGINAL:

||1.1|2fa248d8-ed7a-4ac3-987b-1078147b8d92|2023-08-
02T12:52

53|LS01306189R5|F6esIm3111IkLYGyjmViKXENUdULLTaGg31y
SM/kz

DNK+EQUF+WtS3EFvr8yTZAj3sY8nE29/ahnFUhz61CJa2mCvj67K5
Gaxkm4

Lxo+bZFCXrC+19HSvmORldXGgzWKL1WFzvi8KHqs3Rpi4dm4E77ku
+5t

QXqS7de7unnpm5cmUe0sL1eI5KKBkg76Qt201Mze6gNPFuo6HkgN
LV6/XR

eIzrObloKvgsEtj34601QxGLaDu+u1jg/y1H5aVv76E2ca
oOgCgt

tuoxv6fNk8F4fPC91az2BvObhjbcd77D6xRQvFjk+
L4PK3T

4pt7Q==|0(



**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
SEB971217KRA	REMOT	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2FA248D8-ED7A-4AC3-987B-1078147B8D92	2023-08-02T12:47:47	2023-08-02T12:52:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

Folio: 958250

Serie: oriente

No. de certificado del SAT

00001000000504204441

Fecha y hora de emisión

2023-08-09T12:33:29

Fecha y hora de certificación

2023-08-09T12:33:29

Folio fiscal

A51021D2-56B8-5E30-9240-212891D0D51B

Régimen fiscal

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Emisor

Razón

MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS

C.P.

78421

RFC

MTA900528FIA

Receptor

RFC

GES850101L4A

Razón social

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso de CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal

603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio Fiscal

78000

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 84.48	\$ 84.48
95111602	1	TARIFA	A9	CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$ 84.48	\$ 84.48

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 168.96

Iva Traslado

\$ 27.04

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 196.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000502956928

Condiciones de pago:

CONTADO

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

78421

Expedido En:

78421

Sello digital del CFDI

HbF2cccPeMp64baL48cYiLGam3tIfSjb2MLHvZ8uDogZeXZnTayURbSr8uInWi5jrlLPv6ay3CnNB8GRzTME+M9YuOI2DGq1mIFuX/MDcy4tP7W976abfjt67ObLTeyI4HTGuxx2o5ppHESTuTW5dCIs9bBY77DMC2Ea+hOlSaSkyfi3KKYrOsB6V8zwe3ITFIzh2wHbY3bJMzBKl3TKXUAMiWEpQtgKDOc8CdYXR3HO6bbwnlAv+1PgGdFknm2jBW+05wNayDAE4a6xrWU4NqE+9dFL1bMr0uX94ob7I5sdafOGom3Oo9MK8Pf3JF0JAIY2SyAgwXSN+W5GWzQ==

Sello del SAT

zIkRNEbsiMjCJLz8Eu9GJ4x1WrcbrE0QaA125d2p8UXIfiSCESfLgjdR4mNI02jFoRmQ8GY5o+Qod5jJtOTncmIB5mhcYwCcJ55gzAdD1DLNYQF+XBliHdjCKOjoMkd72ZWbkj7xBN2LTxlq9LK7XPbXohAHkZPKT03jK0KEgNIZZ6KGgLnYQOs7SVvr7mtu9irHjNfK1xqWwe1e03E1Ztsc1d0XSTQVpOr1PyfUauj1SYjok8loY9uzi1RFa4hnj1faAINAEu59Ogb8TlelRII8nyRJJPETPbzP0/4fLBUE3NIhPfHo3sddyNeQOOHHRN56J9o7vBYOI5usw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A51021D2-56B8-5E30-9240-212891D0D51B|2023-08-09T12:33:29|HbF2cccPeMp64baL48cYiLGam3tIfSjb2MLHvZ8uDogZeXZnTayURbSr8uInWi5jrlLPv6ay3CnNB8GRzTME+M9YuOI2DGq1mIFuX/MDcy4tP7W976abfjt67ObLTeyI4HTGuxx2o5ppHESTuTW5dCIs9bBY77DMC2Ea+hOlSaSkyfi3KKYrOsB6V8zwe3ITFIzh2wHbY3bJMzBKl3TKXUAMiWEpQtgKDOc8CdYXR3HO6bbwnlAv+1PgGdFknm2jBW+05wNayDAE4a6xrWU4NqE+9dFL1bMr0uX94ob7I5sdafOGom3Oo9MK8Pf3JF0JAIY2SyAgwXSN+W5GWzQ==|00001000000504204441||

3A



0002240753



02/08/2023
81.03

14:00:41
12.97

AUTO
94.00

NRU:VSy0JMclT

LIBRAMIENTO NORTE KM 17+400 Comunidad de
Penasco; Mexquitic de Carmona, SLP; CP78480

0943973

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

R.F.C. MTA-900528-PIA

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN
QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrup.com.mx/valorar/#/login>

Tienes 30 días para elaborar tu factura

1B



0000148183



02/08/2023
84.48

14:18:33
13.52

AUTO
98.00

NRU:I5j2Tw0js

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
San Nicolás de los Jassos; SLP; CP78241

0829956

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

R.F.C. MTA-900528-PIA

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN
QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrup.com.mx/valorar/#/login>

Tienes 30 días para elaborar tu factura

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2023	Diario	8,045	SANTIAGO CABRERA REYES				
1	3FI 13096	5020-01-3752-01	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			1,000.00	
			REMOT				
2	F-958250	5020-01-3752-01	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			196.00	
			META				
3	F-320979	5020-01-3752-01	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			188.00	
			META				
4	DS/054/23	2114-03-0004-01	GASTO CORRIENTE				1,384.00
			VILLA DE RAMOS 02 AGO 23				
Total póliza :						1,384.00	1,384.00

