



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

25/09/2024

FOLIO No.DGRH/VIATICOS/388/2024

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:



EMPLEADO DE COMISION	ANA LAURA MARTINEZ SANCHEZ
NUMERO DE EMPLEADO	166901
PUESTO Y CATEGORIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LUGAR DE COMISION	EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
FECHA DE COMISION	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	EN APOYO AL ING. JAVIER PAREDES GUERRERO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, PARA RECABAR FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SEDARH

CONTABILIZADO

PÓLIZA DE INGRESO

PÓLIZA DE EGRESO

PÓLIZA DE DIARIO 10033

RESPONSABLE

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 400.00	1				
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,800.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 550.00					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,800.00					
TOTAL DE VIATICOS						0

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			\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRÁSLADO EN COM. OFICIALES						\$ 1,000.00
GRAN TOTAL						\$ 1,000.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: UXB147C 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (TRANSPORTE)

AUTORIZA

MARCELA QUEVEDO PATIÑO
TITULAR DE LA SEDARH

RECIBI

ANA LAURA MARTINEZ SANCHEZ
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 A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR 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
HIDRAULICOS

DGRH/VIATICOS/388/2024
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

ANA LAURA MARTINEZ SANCHEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

	POTOSÍ PARA LOS POTOSINOS GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027	SEDARH SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
CONTABILIZADO		
PÓLIZA DE INGRESO _____		
PÓLIZA DE EGRESO _____		
POLIZA DE DIARIO <u>10033</u>		
RESPONSABLE _____		

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado el día 28 de septiembre del presente año, a El Refugio, Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., de apoyo al Ing. Javier Paredes Guerrero, Director de Infraestructura Hidráulica, para recabar firmas de diferentes documentos.

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

ATENTAMENTE


LDI. MARCELA QUEVEDO PATIÑO
TITULAR DE LA SEDARH



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

DGRH/VIATICOS/388/2024
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

C.P. CLAUDIA MARÍA REYES GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-



Por medio del presente, solicito a Usted, tenga a bien tramitar los viáticos, con cargo al **PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE 2024.**, a la C. ANA LAURA MARTINEZ SACHEZ, para su traslado, el día 28 de septiembre del presente año, a las oficinas centrales de la SEDARH en el Refugio, Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., en apoyo al Ing. Javier Paredes Guerrero, Director de Infraestructura Hidráulica, para recabar firmas de diferentes documentos.

ATENTAMENTE

M.A. ANA LIDIA HERNÁNDEZ CÁRDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE AGROPECUARIA, PESQUERÍA Y HIDRAULICA
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CONTABILIZADO

PÓLIZA DE INGRESO _____
PÓLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 10033
RESPONSABLE _____

REPORTE DE COMISION

FECHA: 01 DE OCTUBRE 2024

FOLIO OFICIO COMISION	<u>DGRH/VIATICOS/388/2024</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>ANA LAURA MARTINEZ SANCHEZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$1,000.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>ASISTENTE ADMINISTRATIVO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

ME TRASLADE A LAS INSTALACIONES DE LE SEDARH EN EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. SE LE APOYO AL ING. JAVIER PAREDES GUERRERO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, PARA RECABAR FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y CONVENIOS.

LA COMISION SE REALIZO SIN NINGUN CONTRATIEMPO

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

ATENTAMENTE

ANA LAURA MARTINEZ SANCHEZ

E.S.13609

SILICAS S.A DE C.V.
CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD No. 2002
LA RAZA
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

SII1504094E0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117725
PERMISO C.R.E.: PL/21037/EXP/ES/2018

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
76413

FACTURA EN LINEA:
<http://WWW.CORPORATIVOCARGAS.COM>

***** ORIGINAL *****
NOTA #465548

FOLIO : 3068528
FECHA : 28/09/2024, 14:04 (30685280)
POSICION: 1
TERMINAL: 9
RESPONS.: BERTHA ALICIA RODAS RODRIGUEZ
WEB ID : 85674262

***** FACTURACION *****
ESTACION: 13609
TICKET : 136090030685280

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5400)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	57.210	LTR	231.94	13277.47

SUBTOTAL: 13277.47
IVA: 1327.75
TOTAL: 14605.22

Un mil trescientos setenta y dos pesos 47/100 M.N.)

Versión

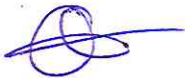
4.1.1.0

0308 001313 01 11 0003752



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
SIL1504094E0	SILIGAS	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
433179E4-2399-4319-8B69-F9BC40A36153	2024-09-30T11:32:23	2024-09-30T11:33:51	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,372.47	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir