

SEDESORESECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONALGOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PLIEGO DE COMISIÓN

10

FOLIO No. _____

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE DES HUMANO Y PART SOCIAL

CLAVE PRESUPUESTAL

NACIONAL: 0305008-216-01-11-001-6322

EXTRANJERO: _____

EMPLEADO DE COMISIÓN	OMAR ALEJANDRO ACOSTA ORNELAS
NÚMERO DE EMPLEADO	197476
PUESTO Y CATEGORÍA	DIRECTOR DE AREA
LUGAR DE COMISIÓN	ZARAGOZA, RIO VERDE, CIUDAD FERNANDEZ Y CERRITOS
FECHA DE COMISIÓN	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN	ENTREGA DE APOYOS SOCIALES EN EL INTERIOR DEL ESTADO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIÁTICOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$550.00	1			0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$1,200.00				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR					0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO					0.00
TOTAL DE VIÁTICOS: \$					0.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL:			CLAVE PRESUPUESTAL:				
CONCEPTO	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	ESTAC.	DTROS	TOTAL
PEAJE							0.00
PASAJE							0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00				1,000.00
ASISTENCIA MECÁNICA							0.00
TOTAL DE GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES: \$							1,000.00
GRAN TOTAL: \$							1,000.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIÓN EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACA: _____ 3. AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACA: VCT-348-B 4. AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

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

POR CONCEPTO DE: 1 DIAS DE (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ GALARZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

OMAR ALEJANDRO ACOSTA ORNELAS
DIRECTOR DE AREA

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-05-22 DE OFICIALÍA MAYOR.

SEDESORE

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



MEMORANDUM

29 DE NOVIEMBRE DEL 2022

MARIA DEL ROSARID MARTINEZ GALARZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE SEDESORE
PRESENTE

Por medio del presente solicito a Usted autorizacion de viaticos a nombre de:

OMAR ALEJANDRO ACOSTA ORNELAS categoría de DIRECTOR DE AREA

adscrito a la direccion de DIRECCION GENERAL DE DES HUMANO Y PART SOCIAL
de esta Secretaría.

Para trasladarse a (los) municipio(s) de:

ZARAGOZA, RIO VERDE, CIUDAD FERNANDEZ Y CERRITOS

en (medio de transporte si es vehiculo especificar si es oficial o particular)

Vehiculo PARTICULAR PLACAS VCT-348-B por el (los) día(s)

30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

con motivo: ENTREGA DE APOYOS SOCIALES EN EL INTERIOR DEL ESTADO

Asi mismo informo que (si) _____ no X es necesario pemoctar debido

a que la comision se cumple en el tiempo establecido.

Sin otro partticular quedo de Usted

ATENTAMENTE

SERGIO IVAN TERAN MONTIEL
DIRECTOR GENERAL DE DES HUMANO Y PART SOCIAL

SEDESORE

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



MEMORANDUM

29 DE NOVIEMBRE DEL 2022

OMAR ALEJANDRO ACOSTA ORNELAS
DIRECTOR DE AREA
DE SEDESORE
PRESENTE

Por medio del presente le comunico que ha sido comisionado para tratarse a (los) municipio (s) de:
ZARAGOZA, RIO VERDE, CIUDAD FERNANDEZ Y CERRITOS

en (medio de transporte si es vehiculo especificar si es oficial o particular)

Vehiculo **PARTICULAR** PLACAS **VCT-348-B** por el (los) dia(s)
30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

con motivo: **ENTREGA DE APOYOS SOCIALES EN EL INTERIOR DEL ESTADO**

Asi mismo informo que (si) _____ no ☒ es necesario pernoctar debido

a que la comision se cumple en el tiempo establecido.

Sin otro particular quedo de Usted

~~ATENTAMENTE~~

SERGIO IVAN TERAN MONTIEL
DIRECTOR GENERAL DE DES HUMANO Y PART SOCIAL

SEDESORE

SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL



01 DE DICIEMBRE DEL 2022

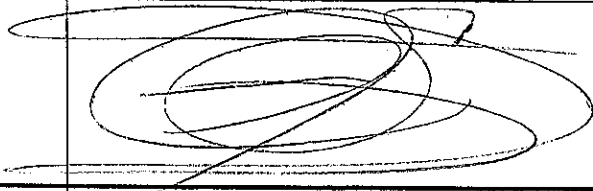
INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE COMISION	ZARAGOZA, RIO VERDE, CIUDAD FERNANDEZ Y CERRITOS
FECHA DE COMISION	30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
MOTIVO DE LA COMISION:	ENTREGA DE APOYOS SOCIALES EN EL INTERIOR DEL ESTADO
DIAS DE COMISION	1
MEDIO DE TRANSPORTE	VEHICULO OFICIAL PLACAS VCT-348-B

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ENTREGA DE APOYOS SOCIALES EN EL INTERIOR DEL ESTADO

382 KM

COMISIONADO	Vo.Bo
	
OMAR ALEJANDRO ACOSTA ORNELAS DIRECTOR DE AREA	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL DIRECTOR GENERAL DE DES HUMANO Y PART SOCIAL

ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPOSAS S.A.
DE C.V.

ESM110510CA2

PERMISO CRE: PL/21602/EXP/ES/2018
FOLIO: SKI 13869
EMISION/EXPEDICION: 2022-11-30T14:05:30
EXPEDIDO EN: 79540
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
41.658518	15101505 (PL/21602/EXP/ES/ 2018-576296)	20.650316	\$ 864.39
LTR	DIESEL		

Sub Total: \$ 864.39
002 - IVA \$ 135.61
Total: \$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 576296

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000413842335
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 341c8f1c-9f81-4a43-ab9e-619bd1a5bdf1
CERTIFICACION: 2022-11-30T14:10:31
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

W+Xw/ou1+uWC3T1WTst86c3a18fvi1jCMAABCF3Gx9qhQX1cLqks
/zEKFdQ1jLom4TRag28mhaKwvGIVd+TLttrEPMw02IH0Xlpkvj2+
AjuENH7pucIipPHEBzPzJMU5x7yfoIzh1HyRBGYCyanCw6aE72d0z
IEFUC34PC4E6GuQcSR41YxK16Qcd9IVHv14RutUgquv2yHwJ49t
2uFAITa/fM9MuUnDwKcszB40CvvnksOckVjyrbv55xKJWzVruueV
9BjQ3F137HsLG2Ij9495vB46GuV3n2I2LcCOPX0SPwR4KnmVj1Y
JYvWBJZMKI1Vg8TIBexhWBA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2+M7dJpONLYto2tUcVpY+2A2cTAK1bYgha+1iNW+NAP4KsqfBwPKO
25011x2I7szA7vtAJoas2JwKIUFCP4syVAfc5WgXG6VN21wYUmsJv
zEFNDH5KRY5+f7hdmBvufXa1J2whORFwByuUoMUEILPvo+FRHYJ81
yswhXQDj2KNzBgVH5S4UuvkgYNTWt2Dz5v2/awqz+2EGS1V0F1Ma
Ks/07vUBjwF5guyUuSIFeva1qKVL8zV3QGD4Iq9c/MQ4y360EUZ
B+RtNE1lh2+Xubrm3P7Qa1cD+ABVVK0GizfznmFCM97wt3XAN+on
mse0+qnB2ckdXJXxSUKMFEA==

CADENA ORIGINAL:

111.11341c8f1c-9f81-4a43-ab9e-619bd1a5bdf1|2022-11-
30T14:10:
31|LS01306189R5|2+M7dJpONLYto2tUcVpY+2A2cTAK1bYgha+1i
NW+NAP
4KsqfBwPKO25011x2I7szA7vtAJoas2JwKIUFCP4syVAfc5WgXG6V
N21wYUmsJvzEFNDH5KRY5+f7hdmBvufXa1J2whORFwByuUoMUEILP
vo+FRHYJ81ysw
hXQDj2KNzBgVH5S4UuvkgYNTWt2Dz5v2/awqz+2EGS1V0F1MaKs/
07vUBjwF5guyUuSIFeva1qKVL8zV3QGD4Iq9c/MQ4y360EUZB+Rt
NE1lh2+Xubrm
3P7Qa1cD+ABVVK0GizfznmFCM97wt3XAN+onmse0+qnB2ckdXJXx
SUKMFEA==1000010000000509846663



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPOSAS S.A.
DE C.V.

ESM110510CA2

PERMISO CRE: PL/21602/EXP/ES/2018
FOLIO: SKI 13869
EMISION/EXPEDICION: 2022-11-30T14:05:30
EXPEDIDO EN: 79540
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
41.658518	15101505 (PL/21602/EXP/ES/ 2018-576296)	20.650316	\$ 864.39
LTR	DIESEL		

Sub Total: \$ 864.39
002 - IVA \$ 135.61
Total: \$ 1,000.00

Ticket facturado: C : 576296

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000413842335
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 341c8f1c-9f81-4a43-ab9e-619bd1a5bdf1
CERTIFICACION: 2022-11-30T14:10:31
CERT. SAT: 00001000000509846663

SELLO DIGITAL DEL SAT:

W+Xw/ou1+uWC3T1WTst86c3a18fvi1jCMAABCF3Gx9qhQX1cLqks
/zEKFdQ1jLom4TRag28mhaKwvGIVd+TLttrEPMw02IH0Xlpkvj2+
AjuENH7pucIipPHEBzPzJMU5x7yfoIzh1HyRBGYCyanCw6aE72d0z
IEFUC34PC4E6GuQcSR41YxK16Qcd9IVHv14RutUgquv2yHwJ49t
2uFAITa/fM9MuUnDwKcszB40CvvnksOckVjyrbv55xKJWzVruueV
9BjQ3F137HsLG2Ij9495vB46GuV3n2I2LcCOPX0SPwR4KnmVj1Y
JYvWBJZMKI1Vg8TIBexhWBA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

2+M7dJpONLYto2tUcVpY+2A2cTAK1bYgha+1iNW+NAP4KsqfBwPKO
25011x2I7szA7vtAJoas2JwKIUFCP4syVAfc5WgXG6VN21wYUmsJv
zEFNDH5KRY5+f7hdmBvufXa1J2whORFwByuUoMUEILPvo+FRHYJ81
yswhXQDj2KNzBgVH5S4UuvkgYNTWt2Dz5v2/awqz+2EGS1V0F1Ma
Ks/07vUBjwF5guyUuSIFeva1qKVL8zV3QGD4Iq9c/MQ4y360EUZ
B+RtNE1lh2+Xubrm3P7Qa1cD+ABVVK0GizfznmFCM97wt3XAN+on
mse0+qnB2ckdXJXxSUKMFEA==

CADENA ORIGINAL:

111.11341c8f1c-9f81-4a43-ab9e-619bd1a5bdf1|2022-11-
30T14:10:
31|LS01306189R5|2+M7dJpONLYto2tUcVpY+2A2cTAK1bYgha+1i
NW+NAP
4KsqfBwPKO25011x2I7szA7vtAJoas2JwKIUFCP4syVAfc5WgXG6V
N21wYUmsJvzEFNDH5KRY5+f7hdmBvufXa1J2whORFwByuUoMUEILP
vo+FRHYJ81ysw
hXQDj2KNzBgVH5S4UuvkgYNTWt2Dz5v2/awqz+2EGS1V0F1MaKs/
07vUBjwF5guyUuSIFeva1qKVL8zV3QGD4Iq9c/MQ4y360EUZB+Rt
NE1lh2+Xubrm
3P7Qa1cD+ABVVK0GizfznmFCM97wt3XAN+onmse0+qnB2ckdXJXx
SUKMFEA==1000010000000509846663



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

**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
ESM110510CA2	ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPOSAS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
341C8F1C-9F81-4A43-AB9E-619BD1A5BDF1	2022-11-30T14:05:30	2022-11-30T14:10:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)