



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015

REPORTE DE COMISION

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2015

FOLIO OFICIO COMISION SS/06/002/2015

FECHA DE LA COMISION 12 DE JUNIO DEL 2015

EMPLEADO DE COMISION SERGIO RAMIREZ SALAZAR

MONTO AUTORIZADO
PARA VIATICOS \$ 222.00

PUESTO Y CATEGORIA CHOFER DE PRIMERA

AREA DE
ADSCRIPCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

TRASLADAR PERSONAL DE LA SECRETARIA A VENADO Y VILLA DE ARISTA PARA GIRA CON EL GOBERNADOR.

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

ATENTAMENTE

SERGIO RAMIREZ SALAZAR



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015

Secretaría
de Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

12/06/2015

FOLIO No.

SS/06/002/2015

CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

030800120611100003751

DIRECCION: DIRECCION FOMENTO CAFÉ

EMPLEADO DE COMISION	SERGIO RAMIREZ SALAZAR
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER DE PRIMERA
LUGAR DE COMISION	VENADO Y VILLA DE ARISTA S.L.P.
FECHA DE COMISION	12 DE JUNIO DEL 2015
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR PERSONAL DE LA SECRETARIA A GIRA CON EL GOBERNADOR

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	1		222.00		222.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1.200.00					
TOTAL DE VIATICOS						222.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
030800120611100003752			030800120611100003721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE		0.00				
PASAJE		0.00				0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00				
ASISTENCIA MECANICA		0.00				0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES		0.00				0.00
					SUBTOTAL	0.00
GRAN TOTAL						222.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEF-88-16

3.- AUTOBUS

5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS

4.- AVION

6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE :

\$ 222.00 (DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SERGIO RAMIREZ SALAZAR
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 2011 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010