

## REPORTE DE COMISION

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FOLIO OFICIO COMISION

SEDARH DA-079-

FECHA DE LA COMISION

09 DE NOVIEMBRE  
DEL 2017

EMPLEADO DE COMISION

MVZ MIGUEL SAUCEDA  
IBARRA

MONTO AUTORIZADO  
PARA VIATICOS

\$ 300.00

PUESTO Y CATEGORIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

AREA DE  
ADSCRIPCION

DELEGACION ALTIPLANO

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ME TRASLADE A VILLA DE ARISTA, S.L.P. A HACER ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO A LOS PRODUCTORES DE ESE MUNICIPIO.

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

ATENTAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
MVZ MIGUEL SAUCEDA IBARRA  
COMISIONADO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ



PROSPEREMOS JUNTOS  
Coeficiente del Estado 2014-2017

SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

FECHA 08/11/2017

FOLIO No.

DA/079/11/2017

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

CLAVE PRESUPUESTAL

03 08 001 141 08 11 000 3751

DIRECCION: DELEGACION ALTIPLANO ESTE

EXTRANJERO:

|                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | MIGUEL SAUCEDA IBARRA                                                                                      |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 20389                                                                                                      |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | JEFE DE DEPARTAMENTO                                                                                       |
| LUGAR DE COMISION                     | VILLA DE ARISTA, S.L.P.                                                                                    |
| FECHA DE COMISION                     | 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017                                                                                   |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | TRASLADASE A VILLA DE ARISTA, S.L.P. A HACER ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPO A PRODUCTORES DE ESE MUNICIPIO |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA | CLAS | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL  |
|---------------------------------|-------|------|--------------|-------------------|--------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 300   | 1    | 300.00       |                   | 300.00 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 700   |      |              |                   | 0.00   |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 800   |      |              |                   | 0.00   |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 1200  |      |              |                   | 0.00   |
| TOTAL DE VIATICOS               |       |      |              |                   | 300.00 |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL                   |       | CLAVE PRESUPUESTAL           |          |      |       |        |
|--------------------------------------|-------|------------------------------|----------|------|-------|--------|
| 030800114108110003752                |       | 03 08 001 141 08 11 000 3721 |          |      |       |        |
|                                      | AVION | AUTOBUS                      | VEHICULO | TAXI | OTROS | TOTAL  |
| PEAJE                                |       |                              |          |      |       | 0.00   |
| PASAJE                               |       |                              |          |      |       | 0.00   |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           |       |                              |          |      |       | 0.00   |
| ASISTENCIA MECANICA                  |       |                              |          |      |       | 0.00   |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES |       |                              |          |      |       | 0.00   |
| TOTAL DE TRASLADOS                   |       |                              |          |      |       | 300.00 |
| GRAN TOTAL                           |       |                              |          |      |       | 300.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN: CLAVE PRESUPUESTAL

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8246-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIAR  
RECIBI LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: ALIMENTACION

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

MVZ MIGUEL SAUCEDA IBARRA  
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 2017 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SFICG/ST/001/2010

Folio Fiscal: 19565eb0-7ae7-4d4b-bceb-9edcd0e43ec9

Serie Folio: F 10296

Expedido en: 78940

Fecha: 14-11-2017 03:54:42

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ RFC: ZSGH6102251A2  
612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AQUILES SERDAN 105  
VILLA DE ARISTA CENTRO, CP 78940  
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSÍ, MEX  
Email: edilberto.arias@yahoo.com.mx Tel. (01) 4868  
6203

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Colonia:

CP: 78000

Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ Municipio: SAN LUIS POTOSÍ Estado: SAN LUIS POTOSÍ

Método Pago: Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 01 - Efectivo

Condiciones  
Pago:

Uso CFDI: Gastos en general

| CODIGO            | CLAVE PRODSERV | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD  | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT. | IMPORTE              |
|-------------------|----------------|--------------|----------|---------|-------------|-------------|----------------------|
| 0001              | 90101501       | E48          | 1        | CONSUMO | CONSUMO 1   | \$258.62    | \$258.62             |
| IMPORTE CON LETRA |                |              |          |         |             |             | SUB TOTAL \$258.62   |
|                   |                |              |          |         |             |             | IVA Traslado \$41.38 |
|                   |                |              |          |         |             |             | TOTAL \$300.00       |

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



No de Serie del Certificado del CFDI:

00001000000302247863

Folio fiscal:

19565eb0-7ae7-4d4b-bceb-9edcd0e43ec9

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000304691381

Fecha y hora de certificación:

14-11-2017 04:00:03

Sello Digital del CFDI

S65yC1ydGXbVcMbBcOdDKISmTAbzWbQB2ugJ7WmVDFWuM63MzFAZFTLFKMCduZHP/6/HdfopyUntEndaeDSyUyODCRcjZxsshgUSjlg3y2yLbsG46nWuWQNTetSh0svYwqo7NF  
LaMrMT+67NQVG/npELoC3TEtQv5fU42MOCc=

Sello del SAT

LGu3sCwKNSHFPuqt00jvgUH9PvK6OGmMqTbDRiSwimQ14wLlzdWx1MF350/UJRZidxAeROloQ45yRjkdDj1uVFDq8b7nHFB5JNh72awJT1DIW8IL6TaorbZ2/86YASL3V26UCpb97  
JfFbH42XsxFnMPq4SuckKaDCXZEW2nM+

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{111}19565eb0-7ae7-4d4b-bceb-9edcd0e43ec9|2017-11-  
14T16:00:03|DIG130917F9A|S65yC1ydGXbVcMbBcOdDKISmTAbzWbQB2ugJ7WmVDFWuM63MzFAZFTLFKMCduZHP/6/HdfopyUntEndaeDSyUyODCRcjZxsshgUSjlg3y2yLbsG46  
nWuWQNTetSh0svYwqo7NFLaMrMT+67NQVG/npELoC3TEtQv5fU42MOCc={00001000000304691381}

Notas para el Cliente: CONSUMO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Validado y firmado por:

**DIGIBOX**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## \* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor  | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| ZE6H6102251A2                        | HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ | GES85010114A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición               | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 19565EB0-7AE7-4DAB-BCEB-9EDCD0E43EC9 | 2017-11-14T15:54:42               | 2017-11-14T16:00:03     | DIG130917F9A                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante            | Estado CFDI             |                                        |
| \$300.00                             | Ingreso                           | Vigente                 |                                        |

Imprimir

## Enlaces

<https://verificafiscal.facturaelectronica.sat.gob.mx/>