



GOBIERNO DEL ESTADO
San Luis Potosí



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA 16/11/2017

FOLIO No. DH/11/004

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 08 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NUMERO DE EMPLEADO	188360
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	EBANO, S.L.P.
FECHA DE COMISION	16 DE NOVIEMBRE DEL 2017
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CONCURRENCIA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	1				-
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700.00	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,200.00	0				-
TOTAL DE VIATICOS						-

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL
03 08 001 141 08 11 000 3721

CLAVE PRESUPUESTAL
03 08 001 141 08 11 000 3752

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASAJE						-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			62.00			62.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						62.00
No. TARJETA FOFAES						GRAN TOTAL 62.00

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8224-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 62.00 (SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
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 SFICGF/ST/001/2010



GOBIERNO DEL ESTADO
DEL ESTADO
San Luis Potosí

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

San Luis Potosí
PROSPERAMOS JUNTOS

FECHA 17/11/2017

FOLIO No. DH/11/004

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

PUESTO Y CATEGORIA ENCARGADO DE PROGRAMA

AREA DE ADSCRIPCION

DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, POR INSTRUCCIONES DEL DELEGADO ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA, ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE EBANO, S.L.P., EN DONDE REALICE LA SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CONCURRENCIA COMO A CONTINUACION LE RELACIONO

FOLIO	BENEFICIARIO	LOCALIDAD	CONCEPTO
RV17-A2586	ANA MARIA CISNEROS JIMENEZ	EBANO	SEMBRADORA
RV17-A1250	USIEL RESENDIZ VAZQUEZ	EBANO	RASTRA
RV17-A2579	JOSE MARIA DE LA ROSA	EBANO	SEMBRADORA

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

ATENTAMENTE

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

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 SP/CGF/ST/001/2010

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
16/11/17	GE45331	ESTACION DE SERVICIO LOS GRILLITOS	LUBRICANTE	53.45	8.55	62.00
OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE DE DONACION			SUMA	53.45	8.55	62.00
			ANTICIPO			62.00
			NETO A PAGAR			0.00



Factura

Impreso

Versión

GE

Código

45331

Fecha

Hora

ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS

ESG9506281NA

Persona Moral del Régimen General

Carretera Vales Riveros 220

Rancho La Primavera

Ciudad Vales

México

79250

San Luis Potosí

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GSE0479014

Representación: MADECO, S. de CV

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ

Colonia: 79250

Carretera: Carretera Vales Riveros 220

CP: 79250

Lugar de expedición: Carretera Vales Riveros 220 Rancho La Primavera

RFC: GSE0479014

Cantidad	Concepto / Descripción	Importe
1.00000	PIEZA HEAVY DUTY	62.00

Importe con Istra

sesenta y dos Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: Efectivo

Cuenta de pago:

Subtotal

Descuentos:

I.E.S.P.S.

I.V.A.

Retención I.S.R.

Retención I.V.A.

Total:

\$62.00



Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Elaborado por: MADECO, S. de CV

Firma: CONTRAQUE

Serie del Certificado de emisión:	00000000000000000000
Folio Fiscal:	00000000000000000000
No. de serie del Certificado del SAT:	00000000000000000000
Fecha y hora de certificación:	2014-07-25 10:00:00

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT	
Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT	
Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT	

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESG9506281NA	ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLITOS, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DE91D16D-71D3-4003-B80D-5F824D5F62F2	2017-11-16T10:37:10	2017-11-16T10:38:26	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$62.00	Ingreso	Vigente	