

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2018	Diario		3,142	GUILLERMO ACEBO MARTINEZ				
1 F-261133		5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			1,083.56	
				ENERGETICOS DE VALLESSA DE CV				
2 SP/016/03/2018		2114-01-0006-01		GASTO CORRIENTE				1,083.56
				CD VALLES 15 MAR 18				
Total póliza :							1,083.56	1,083.56



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO 3142

RESPONSABLE _____

DESPACHO DEL C. TITULAR

SP/016/03/2018

13 DE MARZO 2018

C.P. MONICA RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos a la C. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ por la cantidad de \$ 1083.56 (Un mil ochenta y tres pesos 56/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Ciudad Valles, SLP, que se efectuará el día 15 de marzo del 2018.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO: 13/03/2018 3142

FOLIO No. SP/016/03/2018

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL FOFAES



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	21 MAR 2018
NUMERO DE EMPLEADO		
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR	
LUGAR DE COMISION	CD. VALLES	
FECHA DE COMISION	15 DE MARZO DEL 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN LA DELEGACION REGIONAL Y REVISION DE PROYECTOS	

RECIBIDO

SUBDIRECCION DE FINANZAS

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	0				0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900	0				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1050	1				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2500	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,083.56			1083.56
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1083.56
GRAN TOTAL						\$ 1,083.56

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEF-8815 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARI _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,083.56 (UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ
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 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010, DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2018

FOLIO OFICIO COMISION	SP/016/03/2018	FECHA DE LA COMISION	15 DE MARZO DEL 2018
EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1,083.56
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL SECRETARIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

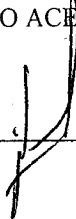
Actividades:

El día 15 del mes de marzo del presente año, me traslade al municipio de CD. Valles, con la finalidad de llevar a cabo reunión de revisión de proyectos con el delegado regional zona huasteca el Ing. Francisco Joel Limas Rivera.-Delegado Regional y posteriormente nos dimos a la tarea de ir a verificar las localidades pertenecientes a cada productor de dichos proyectos.

Regresando por la tarde a las instalaciones de la secretaría.

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ



**ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.**

CARRETERA MEXICO LAREDO Y
VALLES RIO VERDE No. 1100
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000
CLAVE PEMEX: 0000105290 ES. 1270 TEL. (481) 382-1628
RFC. EVA-920919-N53

FACTURA**AA-0261133**

Fecha y hora de certificación:
2018-03-15T09:30:29

FACTURADO A:				TIPO DE COMPROBANTE	I INGRESO
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI				LUGAR DE EXPEDICION	79000
750				FECHA DE EXPEDICION	2018-03-15 09:25:34
COLONIA ZARAGOZA				USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000				MONEDA	MXN
RFC. FFA-960119-378					
PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA		
	A01	CONTADO	E13464-AA-261133*0		

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	62.417	LITRO	15101506	LTR	PEMEX MAGNA	15.021407	937.59
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 912.31 Importe: 145.97							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 342
RESPONSABLE _____

(UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____ % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000403801863
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408441752
RFC del proveedor de certificación: FEL100622S88
Folio fiscal: 266DB349-B8BC-4C99-B742-AC882E514626

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|266DB349-B8BC-4C99-B742-AC882E514626|2018-03-15T09:30:29|FEL100622S88|bDj5Q21EWni8F03TnTisFv4fZJTSWToGwvLZLnvAFH7DfGB0oZXq8H0rblDCBF5B1a12mITbasyt8uuQj/qCxEIcakBBsqPClsmGR6u3n443tZyi3eVJi8Gg8X6Gp60VQtb6COnGVSWO1Qyym1FYwny0y8MXOQ+3Yw+JB/v/imc2qllJ/VYLIVmzHC+ndjFwzp9esU3Jv13tWrsHgjiyLYTfJKbgd3wLdpbeN93xJRbOTebfnbqk+SECCYLgLn5vpUXKZGDMXLReC6+B+raSutCzE7UFbLhJuF8zULYiwqQAuppUqY272BW1lzEd9C80DO5Uk3AP7CFZG6b9w==|00001000000408441752||

Sello digital del CFDI:

bDj5Q21EWni8F03TnTisFv4fZJTSWToGwvLZLnvAFH7DfGB0oZXq8H0rblDCBF5B1a12mITbasyt8uuQj/qCxEIcakBBsqPClsmGR6u3n443tZyi3eVJi8Gg8X6Gp60VQtb6COnGVSWO1Qyym1FYwny0y8MXOQ+3Yw+JB/v/imc2qllJ/VYLIVmzHC+ndjFwzp9esU3Jv13tWrsHgjiyLYTfJKbgd3wLdpbeN93xJRbOTebfnbqk+SECCYLgLn5vpUXKZGDMXLReC6+B+raSutCzE7UFbLhJuF8zULYiwqQAuppUqY272BW1lzEd9C80DO5Uk3AP7CFZG6b9w==

Sello digital del SAT:

o5L21D/kk9znn9nBtQX9Ns0JQSPjVROE0n5WY+pe7eC1iPQOuXFVv9NGS0mBSsHe5j1+NscBPYlJAHwr3qEpDqrw49UbhLs+TO2iVLcu+/NSGGYjiKNbyODimiXaLT
Mf9U8zJ4mehodd6elawxTONwi6ZNDTXVpVpYldJ6YdEtHXHKjDelqFK1G7CHIBbX41kuhZ1X2d/svTW27AP8QTK3ytWSi+thG0/A3Lbfc57yGrMmn4GMhqpheWskba9RE
+otGsCtf317PKRAmjaos10qSyG4RG5hCLceZyBD2EBm+yyqCDufB23qwy6G08rvc0pMFM4y0YLipJvs+H+fg==



FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EVA920919N53	ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.	FFA960119378	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
266DB349-B8BC-4C99-B742-AC882E514626	2018-03-15T09:25:34	2018-03-15T09:30:29	FEL100622S88

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI
\$1,083.56	Ingreso	Vigente

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)