



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

SSLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 4101
CONSEJERÍA _____

SP/032/04/2018
06/04/2018

C.P. MONICA RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ por la cantidad de \$522.30 (Quinientos Veintidós Pesos 30/100 m.n.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Huehuetlan que se efectuará el día 10 de abril del 2018.

ATENTAMENTE

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

06/04/2018

FOLIO No. SP/032/04/2018

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:


 DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Y RECURSOS HIDRÁULICOS

EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO		OLIZA DE INGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR	OLIZA DE EGRESO
LUGAR DE COMISION	HUEHUETLAN	OLIZA DE DIARIO <u>4101</u>
FECHA DE COMISION	10 DE ABRIL DEL 2018	VERIFICACION DE PROYECTOS GANADEROS
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721			TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			522.30			\$ 522.30
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 522.30
GRAN TOTAL						\$ 522.30

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-9705-X 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

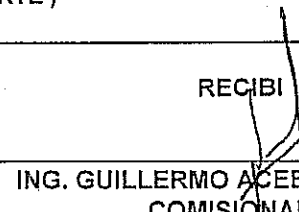
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 522.30 (QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N.)

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 AUSTRERIDAD 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.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2018

FOLIO OFICIO COMISION	SP/032/04/2018	FECHA DE LA COMISION	10 DE ABRIL DEL 2018
EMPLEADO DE COMISION	<u>ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$522.30</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>SECRETARIO PARTICULAR</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO DEL SECRETARIO</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 10 del mes de abril del presente año, me traslade al municipio de Huehuetlan, con la finalidad de llevar a cabo verificación de expedientes para proyectos ganaderos.

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



SERVICIO CIUDAD VALLES S.A. DE C.V.

RFC: SCV9706045D7
NO. ESTACIÓN: 01274

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79000

SCVFE - 55895

A6381CB5-12FD-4699-86D2-1564643EE491

2018-04-10T15:13:29

2018-04-10T15:13:36

00001000000404395174

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 21571

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2547605

Cve Prod/Serv/Cve Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litro	30.0003 MAGNA	\$15.06451	\$0	\$451.94
Tipo Impuesto Base Impuesto Tipo Clave Tasa							
Traslado				\$439.75	002-IVA	0.160000	\$70.36
SUBTOTAL							\$451.94
IVA a 16 %							\$70.36
TOTAL							\$522.30

Importe con letra

QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO CIUDAD VALLES S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1|A6381CB5-12FD-4699-86D2-1564643EE491|2018-04-10T15:13:36|R1FSW0IMoo0rSCEjByAGI66rqjjrDD+jEMPhYNbg2GqNC
DXinJ+uOf+382V06cOx7SW7Nok/xGdPiUs1B+rhcU5NA/jMwUNOBnXxYP13qLlaMNBToXpLWDTXDr3ksagDkqBDCAsNpHspblnuAn4A+rZLj
oPhO+d4uA2tplQDqBCJAgx6Naun+H6NwA0XAPmqJm43gmzqZasAzoq+FfcLmEZ1sRQFd7jJj+jCARGoKC+wCo9fyHdenQ4+hroUHPfPjSEqf
AjHOONxyA5xxlr3+0I+hvFVHOV8U23wWYfBGQPbEwzgdXD6siG005DMuByBHvvCrYu5EuCu/kzzSTekg==|00001000000405003200||

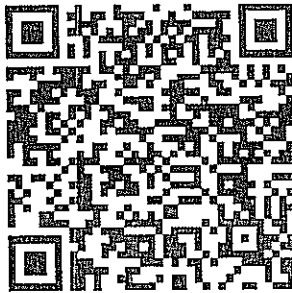
Sello digital

R1FSW0IMoo0rSCEjByAGI66rqjjrDD+jEMPhYNbg2GqNCDXinJ+uOf+382V06cOx7SW7Nok/xG
dPiUs1B+rhcU5NA/jMwUNOBnXxYP13qLlaMNBToXpLWDTXDr3ksagDkqBDCAsNpHspblnuAn4A
+rZLjoPhO+d4uA2tplQDqBCJAgx6Naun+H6NwA0XAPmqJm43gmzqZasAzoq+FfcLmEZ1sRQFd7
jJj+jCARGoKC+wCo9fyHdenQ4+hroUHPfPjSEqfAjHOONxyA5xxlr3+0I+hvFVHOV8U23wWYfB
GQPbEwzgdXD6siG005DMuByBHvvCrYu5EuCu/kzzSTekg==

Sello digital del SAT

T8oQWS2cmBUMk20GQW2fDcWnxF6xVzOTenYNBfo9jryiwGiPlpJy3E4TPI2xylppYsBDDxjVFY
IoQMaFQM709pmgnWwMt4kvTKZrnVOBGHLSNs8MQ5Aht3UJTPB29sKlKccp3JYxND/zKvDznAVT
9bNOF3mATKrU4wbaRAns7cii0ZdXvsekrUrwxcKjq+2TiipwXQmqZwjr3wQtbi4RGfOS0o6+PU
ZSPpSHSf9RFUufMJVZJEyTedDwls+p8n0OyR6nXIRLkBEkMtg0YtkjDUJ1BRWBaXYBYabT25/
9VGrPZnCbaXz1WcDsHmxi1e5MCnqOM/jw2Hav6vBkrf+Qg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96



DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

4/01

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCV9706045D7	SERVICIO CIUDAD VALLES S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A6381CB5-12FD-4699-88D2-1564643EE491	2018-04-10T15:13:29	2018-04-10T15:13:36	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$522.30	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)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)