



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

FECHA 05/06/2018

FOLIO No. DDFC/18/06/G001

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X
DIRECCION: DE DESARROLLO Y FOMENTO EXTRANJERO:
DEL CAFÉ

EMPLEADO DE COMISION	OLIMPO PALACIOS TORRES
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA
LUGAR DE COMISION	ALDZULUP, TANCANHUITZ, S.L.P.
FECHA DE COMISION	07 DE JUNIO DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	RECABACION DE FIRMA DEL PRODUCTOR EN EL ANEXO IV DE CONCURRENCIA 2017,

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500,00	1				-
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900,00					-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1.050,00					-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2.500,00					-
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			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASAJE						-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			177,20			177,20
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						177,20
No. TARJETA FOFAES					GRAN TOTAL	177,20

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS TC 8224-J 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: 177,20 (CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)

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

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

OLIMPO PALACIOS TORRES
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



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No. S N



TANCANHUITZ, S.L.P.
C.P. 79800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2518629

FOLIO FISCAL

391873f8-6ae5-4a5f-9105-04c41b2f4908

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2018-06-07 HORA: 12:16:36	R.F.C.: GES850101L4A	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO # 100
ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI S.L.P, MEXICO, C.P. 78000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
10.0000	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$15.332000	\$153.32	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4170601-0

Sello Digital del Emisor:

YtUpC6uYjRw2PWAw2BF0PV1QQkIWx6On8sSob8CD8OHxUJufJAQRhfm/sxTloGhffKyr2IKWGrAbxddPbNbTE3sjSJllucLNSSpGCOFZ0y6cSWb+CqzgFJa875WnmohRXAdZONm5CM5AWqFdYmEBphqkGzF9g3mF2PC6in0ynMd+XoFYY1QUJQUOWXYCg86YXlcTiBAtvnPfn/FD164BCd8iDkxTvnUHnJ/SCngHrWWQYKcXycFgbEKXjEO7qaR78e1Yt7nlJx48O7S/SQFCrjMcrOeuPIx4PmztM5ew5Oq1BcgzEJrQLP+SwgvFbkMoZp1yTPIZIFZb9uCU1rw==

Sello del SAT:

QJ/TChLSPmAFQuPK3kRdJWcegX0zfyfHflltJSuqa9msQY+75wN7O3QAiDtl1qhNID7wXCH70dzjQdXNI6ov7TRK/3PtsgABIS8V5PUKeiW53Vu5kwNos+acWISj3oUW5gtf0g1eBfB1INIW9ZPPONETSwiNkns2i7YTFimE0uSRBC2VT8oDNPC45Eg1DiuXxtkskWKQe38Ew7OwJrQqbP3fhqWtQ03Ha/6epcL+xesakzqL8XoMgq+XmQDV/Qd9g1DEzHAPeKMY9xKht6Bft17614uie3p4ln0q3dVWo11iCBNFFeygX65kx1Bifo1GALG+JfCtX7ZA0g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|391873f8-6ae5-4a5f-9105-04c41b2f4908|2018-06-07T12:16:41|EDI101020E99|YtUpC6uYjRw2PWAw2BF0PV1QQkIWx6On8sSob8CD8OHxUJufJAQRhfm/sxTloGhffKyr2IKWGrAbxddPbNbTE3sjSJllucLNSSpGCOFZ0y6cSWb+CqzgFJa875WnmohRXAdZONm5CM5AWqFdYmEBphqkGzF9g3mF2PC6in0ynMd+XoFYY1QUJQUOWXYCg86YXlcTiBAtvnPfn/FD164BCd8iDkxTvnUHnJ/SCngHrWWQYKcXycFgbEKXjEO7qaR78e1Yt7nlJx48O7S/SQFCrjMcrOeuPIx4PmztM5ew5Oq1BcgzEJrQLP+SwgvFbkMoZp1yTPIZIFZb9uCU1rw==|00001000000405428713||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(ciento setenta y siete pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$153.32
I.V.A. 16.00%	\$23.88
TOTAL	\$177.20

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEAM7208276G4	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
391873F8-6AE5-4A5F-9105-04C41B2F4908	2018-06-07T12:16:36	2018-06-07T12:16:41	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$177.20	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)

REPORTE DE COMISION

FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2018

FOLIO OFICIO COMISION	<u>DDFC/18/06/G001</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>07 DE JUNIO DEL 2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>OLIMPO PALACIOS TORRES</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$177,20</u>
POSTO Y CATEGORIA	<u>DIRECTOR DE AREA</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ</u>

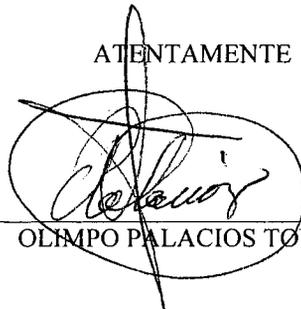
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.-

EL DÍA 07 DE JUNIO DEL 2018, ACUDÍ A LA LOCALIDAD DE ALDZULUP, TANCANHUITZ PARA LOCALIZAR AL PRODUCTOR FEDERICO GUZMÁN MARTÍNEZ, QUIEN TENÍA PENDIENTE FIRMAR EL ANEXO IV DE SEGURIDAD SOCIAL, DICHO PAPEL FUE SOLICITADO POR LA DELEGACIÓN DE VALLES PARA SU ENTREGA A LA BREVEDAD. AL ENCONTRAR AL PRODUCTOR Y RECABAR LA DOCUMENTACIÓN DE CONCURRENCIA 2017, RETORNE A MI CENTRO DEL TRABAJO.

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

ATENTAMENTE



OLIMPO PALACIOS TORRES



Poder Ejecutivo del Estado
de San Luis Potosí



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
Y FOMENTO DEL CAFÉ
OFCG003/18-DGDFC
07 DE JUNIO DE 2018

C.P. JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, envío comprobación de gasto corriente efectuado en la Dirección de Desarrollo y Fomento del Café, en Aquismón, S.L.P., por la cantidad de **\$177.20 (CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)** como a continuación se relaciona:

3701 Viáticos

NOMBRE DE COMISIONADO	NUMERO DE PLIEGO DE COMISIÓN	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/06/G001	07/06/2018	B 2518629	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	177,20
GASTOS COMPROBATORIOS					177.20
ANTICIPO					0
REINTEGRO					0
A FAVOR					177.20

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Q.I. OLIMPO PALACIOS TORRES
DIRECTOR DE AREA

“2018, Año de Manuel José Othón”

c.c.p. **Archivo/Minutario**
OPT/SEH

