



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



FECHA 12/06/2018

FOLIO No. DDFC/18/06/G004

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	SAN RAFAEL TAMPAXAL, AQUISMON, S.L.P
FECHA DE COMISION	16 DE JUNIO DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	SEGUIMIENTO A VIVERO PROCAFE (ACOMPAÑAMIENTO A LA CERTIFICACION DE PLANTA DE CAFÉ)

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			266,55			266,55
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						266,55
No. TARJETA FOFAES						GRAN TOTAL
						266,55

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS TC-58554-T 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 266,55 (DOSIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 55/100 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 2519165

FOLIO FISCAL

9b065ad1-84b1-4ee5-a20a-02e9122723ee

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2018-06-16 HORA: 09:57:47 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
15.0000	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$15.374667	\$230.62	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4182077-0, 4182078-0

Sello Digital del Emisor:

mCsBpKpvCDslbJKengLlnwLSQVx6cYW0rp82Jsb/q993Rkbp9+cHK0GahX6kYSrzHNXguwaAWHTz161ECrTKarQdpdkc+OBTcSmDGDqYe2IAPCzsgfhvPJIN+d9qDpH+ijuSY4Y8gOGrcWYeAWJxgmvmuaUwbdACYBjewktnBr1dzUoO6jfsAbuRSps0a507Hox03hsUs7TNIeqkRffRm5kww+RV9O5KXsYFLM+T4xHmZa5jkkQRfQ0tqOPsFEP704KWADcqm8qnsa8F+li5hbb+Cf5k6W1N7budEXcwWgLfRgh2RRJoiBxdaknS+DWuynQGlv6nRHE2u75zoAyyvg==

Sello del SAT:

ZcwqiCbGuOhVmGe3B/FdyI8H/ZqBGd2dwqfWsk2gD4NEEDG/J5sp4cF3NvDo1qRiFuFJGm04Wz5tYFxcMHMDmCap4ZgwZXXwwWfQJ6UuitySf50bCdyYTKTDMz5ShAug8ZD4KI4rxKqVESQ3/92MJGlbB7JNjKyZt1AC1e/sJbBqG+1OUSTROy/couKKknDjskh3ORsOHGvs2j3tvynRGiNDtWkGAPVKIIVpWcuYh0hy/AvtRyt5GXISZVBpkZh7KzuKM0Saj7fYOI VHLxWqBrpVs2unJrPiUK86TQuAzOsMU3/IBq/A8Xf00eHTn7Dso0nzaPeCaLymGQV2L2SQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9b065ad1-84b1-4ee5-a20a-02e9122723ee|2018-06-16T09:57:51|EDI101020E99|mCsBpKpvCDslbJKengLlnwLSQVx6cYW0rp82Jsb/q993Rkbp9+cHK0GahX6kYSrzHNXguwaAWHTz161ECrTKarQdpdkc+OBTcSmDGDqYe2IAPCzsgfhvPJIN+d9qDpH+ijuSY4Y8gOGrcWYeAWJxgmvmuaUwbdACYBjewktnBr1dzUoO6jfsAbuRSps0a507Hox03hsUs7TNIeqkRffRm5kww+RV9O5KXsYFLM+T4xHmZa5jkkQRfQ0tqOPsFEP704KWADcqm8qnsa8F+li5hbb+Cf5k6W1N7budEXcwWgLfRgh2RRJoiBxdaknS+DWuynQGlv6nRHE2u75zoAyyvg==|00001000000405428713||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(doscientos sesenta y seis pesos 55/100 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 \$230.62
I.V.A. 16.00% \$35.93
TOTAL \$266.55

• * 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
9B065AD1-84B1-4EE5-A20A-02E9122723EE	2018-06-16T09:57:47	2018-06-16T09:57:51	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$266.55	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: 18 DE JUNIO DEL 2018

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/18/06/G004	FECHA DE LA COMISION	16 DE JUNIO DEL 2018
EMPLEADO DE COMISION	OLIMPO PALACIOS TORRES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$266.55
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA	AREA DE ADSCRIPCION	OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

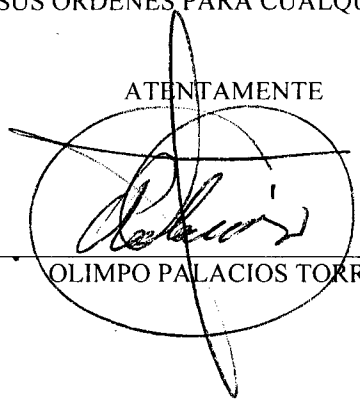
ACTIVIDADES.-

EL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2018, ACUDÍ A LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TAMPAXAL DEL MUNICIPIO DE AQUISMON, ACOMPAÑANDO AL LA ORGANIZACIÓN CAFÉ JUNKUD EN LA CERTIFICACION DE SU PLANTA CAFÉ DEL PROGRAMA DE PROCAFE, AL TERMINO DE DICHA ACTIVIDAD, RETORNE A MI CENTRO DEL TRABAJO.

CABE MENCIONAR QUE NO FUE POSIBLE CARGAR GASOLINA DE LA TARJETA TICKET CAR, DEBIDO A SU ROMPURA.

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

ATENTAMENTE


OLIMPO PALACIOS TORRES