Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
20/Jul/2018	Diario	7,101	GUILLERMO ACEBO MARTINEZ			
1	F-57392	5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI.. SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE CV		250.00	
2	SP/069/06/20182114-01-0006-01		GASTO CORRIENTE MATLAPA,TANCANHUITZ, HUEHUETL..			250.00
				Total póliza :	250.00	250.00

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

CONTABILIZADO

PÓLIZA DE INGRESO _____

PÓLIZA DE EGRESO _____

PÓLIZA DE DIARIO 7/01

RESPONSABLE _____

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

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7 101

RESPONSABLE _____

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

SECRETARIA PARTICULAR
SP/069/06/2018
13/06/2018

ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ
SECRETARIO PARTICULAR
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado al municipio de Cd. Valles, con el fin de cotejar las supervisiones realizadas en los municipios de Matlapa, Tancanhuitz de Santos y Huehuetlan, el día 15 de junio del 2018, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

En espera de llevar a cabo la presente, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

SP/069//06/2018

13/06/2018

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 $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Cd. Valles, que se efectuará el día 15 de junio del 2018.

A T E N T A M E N T E

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
20 JUN 2018
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

SLP SPEREMOS JUNTOS | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO
SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERIDAD JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO 7101
13/06/2018
RESPONSABLE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FOLIO No. SP/069/06/2018

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR
LUGAR DE COMISION	CD. VALLES
FECHA DE COMISION	15 DE JUNIO DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	DELEGACION HUASTECA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	1				$ -
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			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						$ -
PASAJE						$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250.00			$ 250.00
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICALES						$ 250.00
					GRAN TOTAL	$ 250.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE $ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 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 SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010, DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2018

FOLIO OFICIO COMISION	SP/069/06/2018	FECHA DE LA COMISION	15 DE JUNIO DEL 2018
EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	$250.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL TITULAR

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 15 del mes de junio del presente año, me traslade al municipio de Cd. Valles a la Delegación Huasteca, con la finalidad de cotejar resultados obtenidos de las verificaciones de proyectos ganaderos entregados con ejercicio presupuestal 2017, en los municipios de Matlapa, Tancanhuitz de santos y Huehuetlan.

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

...MOS JUNTOS ... DE DESARROLLO AGROPECUA... Y RECURSOS HIDRÁULICOS
...NTABILIZADO
A DE INGRESO
A DE EGRESO
...E DIARIO 710

NEXUM

Serie - Factura No.
SCVFE - 57392

Folio fiscal
35AFE42C-3E9E-4BDD-B6A2-FDC528C69845

Fecha emisión
2018-06-15T11:42:07

Fecha certificación
2018-06-15T11:41:58

No. Certificado Digital
00001000000404395174

No. Certificado Digital SAT
00001000000405003200

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

RFC: SCV9706045D7
NO. ESTACIÓN: 01274
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79000

Receptor

CLIENTE No. 21802
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2587502

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litro	14.0369	MAGNA	$15.409338	$0	$216.3

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	$210.63	002-IVA	Tasa	0.160000	$33.7

SUBTOTAL	$216.30
IVA a 16 %	$33.70
TOTAL	$250.00

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 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

||1.1|35AFE42C-3E9E-4BDD-B6A2-FDC528C69845|2018-06-15T11:41:58|UTi41RIEBY+ZK4mtjHD9Acv6ruy5+2NpXWeH2YlGAJINU
WpyP/e14fXD8uWSEA54oVMZgFNQjzXWvtKawQLwxLDLY/VUSmNlFReNekFHcuxzd/TByyTci4WjcRbZSpd+KtJGOdkIrudbVTGuIN4Tw9pI6
YtVX6HvMKoAW/O/sUX1c9iGEXVLnfs2fDOYbTe/JAKIo4rcBvtUKsjQOmtGyCouS1viMTZQ5oHR/nMuymK23MXvrWgipniXupsNgzBieFGnR
h+3LK0xB/WgVSZ9E7plON8d0cUQlcb2vvIsX+CY0w5ByYXY7ZC1suEHYF6zUAkfxu5GyggwWUxPleLD8w==|00001000000404395174||

Sello digital

UTi41RIEBY+ZK4mtjHD9Acv6ruy5+2NpXWeH2YlGAJINUWpyP/e14fXD8uWSEA54oVMZgFNQjz
XWvtKawQLwxLDLY/VUSmNlFReNekFHcuxzd/TByyTci4WjcRbZSpd+KtJGOdkIrudbVTGuIN4T
w9pI6YtVX6HvMKoAW/O/sUX1c9iGEXVLnfs2fDOYbTe/JAKIo4rcBvtUKsjQOmtGyCouS1viMT
ZQ5oHR/nMuymK23MXvrWgipniXupsNgzBieFGnRh+3LK0xB/WgVSZ9E7plON8d0cUQlcb2vvIs
X+CY0w5ByYXY7ZC1suEHYF6zUAkfxu5GyggwWUxPleLD8w==

Sello digital del SAT

B6vFq/jwKTr5Rmy8qooDQ+WjcVw5S33blCO6wUQhj0LIuhTTt6H6Mt39W55b1wcCqZhSre6Ci4
bbh3s1fv7p3dvBzgu/ucae9EQKCqdzySQEQLPckWhaqUconqkxJ7ION6E7eKJEFRTZq6csHMmA
hYAMGnx0ejg9RtPCeyfq0A/oFJ4A3SeRINl0YI3Qb2MxqXHo/HDrjNVlOL5Jk3FLDYfWGinqF7
5Lg1U+lt6aMb9pTxYYtMX02uVMMVqaSIxvIH/zff7jV41jRIl3jx9MpReI61nmJA0nFs4msaKt
lrwguNF7Wpk704nit0AxCjQYir8zQQk5EKjurwv0SJfmkg==

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

* 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**
35AFE42C-3E9E-4BDD-B6A2-FDC528C69845	2018-06-15T11:42:07	2018-06-15T11:41:58	EEL961104G96
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	
$250.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
- Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
- Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
- Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)