

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2018	Diario		7,102	GUILLERMO ACEBO MARTINEZ				
	1 F-57351	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			500.00	
				SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE CV				
	2 SP/068/06/2018	2114-01-0006-01		GASTO CORRIENTE				500.00
				HUEHUETLAN 13 JUN 18				
Total póliza :							500.00	500.00

CONTABILIZADO

SP/068/06/2018

11/06/2018

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7 102

RESPONSABLE

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

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ, por la cantidad de \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Huehuetlan, que se efectuará el día 13 de junio del 2018.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo





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 2015-2021

11/06/2018

FOLIO No. SP/068/06/2018

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

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

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	OLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO		OLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR	OLIZA DE DIARIO 7102
LUGAR DE COMISION	HUEHUETLAN	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	13 DE JUNIO DEL 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	VERIFICACION DE PROYECTOS	

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			500.00			\$ 500.00
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 500.00
GRAN TOTAL						\$ 500.00

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 \$ 500.00 (QUINIENTOS 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 SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010, DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2018

FOLIO OFICIO COMISION	SP/068/06/2018	FECHA DE LA COMISION	13 DE JUNIO DEL 2018
EMPLEADO DE COMISION	<u>ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$500.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL TITULAR

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 13 del mes de junio del presente año, me traslade al municipio de huehuetlan, con la finalidad de llevar a cabo revisión de proyectos ganaderos, los cuales fueron autorizados con presupuesto 2017.

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



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
1E899DC9-065B-4DFC-9DE6-ED085783D0D6	2018-06-13T13:20:46	2018-06-13T13:20:36	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$500.00	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)