



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA 15/06/2018

FOLIO No. DA/SF/VIATICOS/038/2018

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751



CONTABILIZADO

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X
DIRECCION: ADMINISTRATIVA EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON	POLIZA DE INGRESO	_____
NUMERO DE EMPLEADO	193586	POLIZA DE EGRESO	_____
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTORA DE FINANZAS	POLIZA DE DIARIO	7113
LUGAR DE COMISION	RIOVERDE	RESPONSABLE	_____
FECHA DE COMISION	20 DE JUNIO DEL 2018		
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADO DE DOCUMENTACION DIVERSA DE LA SECRETARIA		

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			453.49			453.49
ASISTENCIA MECANICA			-			-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						453.49
GRAN TOTAL						453.49

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH 7004 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: 453.49 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
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

SEDARH DA/SF/VIATICOS/038/2018

22/06/2018

JUAN ANTONIO AUTRAN TORRES
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos a la C. MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON por la cantidad de \$ 453.49 (Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 49/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente 2018, por concepto de comisión a Rioverde, S.L.P. que se efectuará el (los) día(s) 20 de junio del 2018.

ATENTAMENTE



JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 713
RESPONSABLE _____



SEDARH DA/SF/VIATICOS/038/2018

15/06/2018

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

Por medio del presente notifico a Usted, que se le comisiona el (los) día(s) 20 de junio del 2018 al municipio de Rioverde, para llevar a cabo traslado de diversa documentación perteneciente a los apoyos otorgados con los Programas que se manejan en esta Secretaria. y trasladarlos a la SEDARH para proceder con la solicitud de apoyo ante las instancias correspondientes.

A T E N T A M E N T E


JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA

22/06/2018

FOLIO No.

DA/SF/VIATICOS/038/2018

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH		NACIONAL: X	
DIRECCION: ADMINISTRATIVA		EXTRANJERO:	
EMPLEADO DE COMISION	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON	LUGAR DE COMISION	RIOVERDE
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTORA DE FINANZAS	FECHA DE COMISION	20 DE JUNIO DEL 2018
		AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

ME TRASLADÉ A LA DELEGACION MEDIA PARA LLEVAR A CABO REUNION CON EL DELEGADO DE LA ZONA PARA REVISION DE DIVERSA DOCUMENTACION PERTENECIENTE A LOS APOYOS OTORGADOS CON LOS PROGRAMAS QUE SE MANEJAN EN ESTA SECRETARIA. AL TERMINAR LA SUPERVISION ME REGRESE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI.

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

ATENTAMENTE


MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

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

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
20-jun	114151	SERVI EXXPRESS BOULEVARD	COMBUSTIBLE	392.34	61.15	453.49
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	392.34	61.15	453.49
			ANTICIPO			-
			NETO A PAGAR			453.49



Comprobante tipo Ingreso
 Factura S 114151
 Fecha 20/06/2018 05:29:57 p. m.
 Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
 E C.V
 SEB971217KRA
 Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
 130+300
 Col s/c 03 08 001 141 12 11 000 3752
 RIO VERDE
 San Luis Potosí
 México 79600
 Telefono: (487) 871.6205
 Régimen: 601

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
 POTOSI
 GES850101L4A
 MADERO 100
 Col ZONA CENTRO
 SAN LUIS POTOSI
 San Luis Potosí
 México 78000
 Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	25.110	15.624855	392.34
Subtotal			392.34
Iva			61.15
Total			453.49

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
 PESOS CON 49/100 M.X.N.
 Ventas: 750166
 Forma pago: 01 Efectivo
 Método pago: PUE Pago en una sola
 exhibición

Usó: Gastos en general
 Cadena Original

||3.3|s|114151|2018-06-20T17:29:
 57|01|00001000000408323095|392.3
 4|MXN|453.49|I|PUE|79600|SEB9712
 17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
 S.A. DE C.V|601|GES850101L4A|GOB
 IERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POT
 OSI|G03|15101506|1|25.109993|LTR
 |LTR Litro|Magna|15.624855|392.3
 4|382.168407|002|Tasa|0.160000|6
 1.15|002|Tasa|0.160000|61.15|61.
 15||

Sello

1q3PzhjTvIE7z1Q0tsIF+xJYmHyVNZ4o
 3zedf1297D3/poRc93oYXFXbsHH6CJZY
 1bNtCo61UHI/Z03WS9E1HoLEZHT6E1sk
 G63L7dkm0mtwt+34ne8nkKLqW4Dih/JT
 xA+xeGG+W8e9AovXgPFLtNUV/oIkkIuc
 x4iFK8mhuWUu8+hsCDJ6LyFcEFsfrGI3
 iYPGdijZqKNzS8xGmndFMwFRpwrdbUbF
 bu1JV6S0pwaUNomIkQzD3tFWnFF2r21a
 Rz8WzUh9L6R+01sWMx6uTTMZ45oLSG9W
 P570xGi4AZKg38EqCP+QeZbcAQ3U7ndQ
 ghuZ8p0q0UBJo31IrYPq7Q==

Fecha Timbrado

20/06/2018 10:30:01 p. m.

UUID

7317DA9E-6EEF-4349-9CD4-9CECOFA6
 D922

Sello SAT

Ubu33SwHZ5Zwc+ERILtm8RjP9sQ6rJUY
 EF8DwfCWFeMS6hqVoSQfmeDgyrxF5u5Z
 1LwWawIzIiDLmzAKfAGBYkFHMS5rX3RE
 cbdjuUmec6CqpDo1wZkp4ENC1J4v02DQ
 20FinJDbB6Kgb6pCW07s2++iLwtotTRm
 8gv0ovOar4XFMn10HnV00/avN/swc1a7

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 OS PEREMOS JUNTOS
 Sistema del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
 OLIZA DE EGRESO _____
 OLIZA DE DIARIO 7113
 RESPONSABLE _____

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEB971217KRA	SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7317DA9E-6EEF-4349-9CD4-9CEC0FA6D922	2018-06-20T17:29:57	2018-06-20T17:30:01	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$453.49	Ingreso	Vigente	