

# REPORTE DE COMISION

FECHA: 24 DE ABRIL 2019

|                       |                          |                                |                            |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| FOLIO OFICIO COMISION | SEDARH-DS-04-002/19      | FECHA DE LA COMISION           | 23 DE ABRIL 2019           |
| EMPLEADO DE COMISION  | JOSE ANTONIO TREJO NIETO | MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS | \$395.50                   |
| PUESTO Y CATEGORIA    | CHOFER                   | AREA DE ADSCRIPCION            | DESPACHO DEL C. SECRETARIO |

## DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

TRASLADE AL C. SECRETARIO DE ESTA INSTITUCIONAL, LIC. ALEJANDRO M. CAMBESER BAYLINA, A CIUDAD VALLES, S.L.P.

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

ATENTAMENTE

JOSE ANTONIO TREJO NIETO



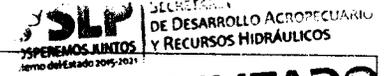
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FOLIO No. SEDARH/DS/04/002/19

22 DE ABRIL 2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X  
DIRECCION: SUBSECRETARIA EXTRANJERO:



|                                       |                            |                      |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | JOSE ANTONIO TREJO NIETO   | <b>CONTABILIZADO</b> |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 194529                     |                      |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | CHOFER                     |                      |
| LUGAR DE COMISION                     | CIUDAD VALLES, S.L.P.      |                      |
| FECHA DE COMISION                     | 23 DE ABRIL 2019           |                      |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | TRASLADAR AL C. SECRETARIO |                      |

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE DIARIO 4192  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS |           |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|-----------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | \$ 400.00    | 1    | \$ -      | \$ 395.50    | \$ -              | \$ 395.50 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | \$ 1,800.00  | 0    | \$ -      | \$ -         | \$ -              | \$ -      |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | \$ 550.00    | 0    | \$ -      | \$ -         | \$ -              | \$ -      |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | \$ 1,800.00  | 0    | \$ -      | \$ -         | \$ -              | \$ -      |
| TOTAL DE VIATICOS               | \$ 400.00    | 1    | \$ -      | \$ -         | \$ -              | \$ 395.50 |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

|                                      | CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752 |         |          | CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3721 |                   |           |
|--------------------------------------|---|---------|----------|---|-------------------|-----------|
|                                      | AVION   | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI  | OTROS             | TOTAL     |
| PEAJE                                | \$ -  | \$ -    | \$ -     | \$ -  | \$ -              | \$ -      |
| PASAJE                               | \$ -  | \$ -    | \$ -     | \$ -  | \$ -              | \$ -      |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | \$ -  | \$ -    | \$ -     | \$ -  | \$ -              | \$ -      |
| ASISTENCIA MECANICA                  | \$ -  | \$ -    | \$ -     | \$ -  | \$ -              | \$ -      |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES | \$ -  | \$ -    | \$ -     | \$ -  | \$ -              | \$ -      |
|                                      |   |         |          |   | <b>GRAN TOTAL</b> | \$ 395.50 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS VAS359 3.- AUTOBUS \_\_\_\_\_ 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS \_\_\_\_\_ 4.- AVION \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 395.50 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JOSE ANTONIO TREJO NIETO  
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 2019, ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



ANA GABRIELA MARTINEZ RANGEL

RF: MARA930527C27

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 79050  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Folio: - 7449  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 23/4/2019 20:34:30  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
R.F.C.: GES8501011.4A Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, San Luis Potosi, MEXICO

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS   | 340.95         | 0.00       | 002 - IVA - 54.55000 | 340.95  |

Importe con letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Subtotal            | 340.95        |
| Impuestos Traslados | 54.55         |
| <b>Total</b>        | <b>395.50</b> |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000412564880  
 Folio fiscal: 96957D70-3414-4CED-A7E5-5ED2B156BB9C  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Abril 23 2019 - 20:35:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
Juntos por el Bienestar  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**CONTABILIZADO**

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
 OLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
 OLIZA DE DIARIO 4142  
 COMPROBANTE \_\_\_\_\_

Sello Digital del CFDI

NKpPr8XHjq7mRB0aSLEAI2DmVvQU8SKtwpzfMgq1y5CjUxXVQmW8F8Op8V3nk2rLlNykyPX6FF4TreT1DYv4Z/VsRWxIHOUdbpsVepQWPAL8g3LrYZUGytThu6/tdsVv6ufMol67I3V4Y6UZiMFyRIHJABFJKY/EkWTgNnHvzQZH8VrkM+KslewsGI21eUc8963mLfzR7EhaPCQ4Lzfa60crE5rQUBD0g0hJRFxg5yWg7xR0wMleckBfm8YmKtp/N3/Koz70Nw8uZevqAEGZNYMEt96+cu6jhe+XV34vkGFNzvCORZUke7HJX/FsdTz3yjleu4oiCRb0/9vWg==

Sello del SAT

L6Xt5KRA11YW7sfDKYU6Rn0gg0JrB2zn1SKGf1Bon5A5yWHZdgqR1waEpmrcp0Ey7wWhzZQs0D64JJZgIH42xAdWDPm5sLWAXfNKCW4lcK8N0oWC1Ggjjgmh84At55lx6JS7G52SG2ltUy+9SMHL712VMNB5rRjp+fZ5T30q5CtkOxq9JxwyZnVtr1w33MkW7mPGOLEbU1EV9MwhuqNUhY3XyeoTT2eS28jNIVUsP81EdZVHo7lkh57JCFOR64ND92xMAUFyqnFTj1DIPqRsnqIOXSqSruTqHEUlpA7dC4ptxxaQ5fKp/x4YonjBqx7uUplS+5tePPI5ygiophFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|96957D70-3414-4CED-A7E5-5ED2B156BB9C|2019-04-23T20:35:02|MAS0810247C0|NKpPr8XHjq7mRB0aSLEAI2DmVvQU8SKtwpzfMgq1y5CjUxXVQmW8F8Op8V3nk2rLlNykyPX6FF4TreT1DYv4Z/VsRWxIHOUdbpsVepQWPAL8g3LrYZUGytThu6/tdsVv6ufMol67I3V4Y6UZiMFyRIHJABFJKY/EkWTgNnHvzQZH8VrkM+KslewsGI21eUc8963mLfzR7EhaPCQ4Lzfa60crE5rQUBD0g0hJRFxg5yWg7xR0wMleckBfm8YmKtp/N3/Koz70Nw8uZevqAEGZNYMEt96+cu6jhe+XV34vkGFNzvCORZUke7HJX/FsdTz3yjleu4oiCRb0/9vWg==|00001000000404486074||

- \* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| MARA930527C27                        | ANA GABRIELA MARTINEZ RANGEL            | GES850101L4A                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI    |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 96957D70-3414-4CED-A7E5-5ED2B156BB9C | 2019-04-23T20:34:30                     | 2019-04-23T20:35:02            | MAS0810247C0                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$395.50                             | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable sin aceptación                 |

Imprimir

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)