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

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
22/Jul/2019	Diario	7,153	MIGUEL ANGEL RAMOS ORTIZ			
1	F-3445	5020-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS		400.00	
2	DH/06/010	2114-20-0021-01	GASTO CORRIENTE ELDA ORTEGA CASTRO			400.00
				Total póliza :	400.00	400.00

DE DESARROLLO AGROPECUA
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
OSPEREMOS JUNTOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO_____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 7153
ESPONSABLE _____

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DELEGACION ZONA HUASTECA
NUM. DE OFICIO: DH/06/010
FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2019

PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO_____
OLIZA DE EGRESO _____
'OLIZA DE DIARIO 1153
'SPONSABLE

ELDA ORTEGA CASTRO
ENCARGADO DE PROGRAMA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado a Tamuin, S.L.P., para para realizar entrega de oficios de la dirección y atención ciudadana del Gobierno del Estado, que se efectuará el 21 de Junio del 2019, 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

ING. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE
Delegado Zona Huasteca

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

DELEGACION ZONA HUASTECA
NUM. DE OFICIO: DH/06/010
FECHA: 21/JUNIO/2019

CONTABILIZADO
PÓLIZA DE INGRESO ______
PÓLIZA DE EGRESO ______
PÓLIZA DE DIARIO 7153
RESPONSABLE ______

C.P. MONICA DE LA LUZ 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 a la C. LIC. ELDA ORTEGA CASTRO, Con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de Comisión al Municipio de Tamuin, S.L.P., que se efectuaran el día 21 de Junio del 2019.

A T E N T A M E N T E

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ PROSPEREMOS JUNTOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA 20/06/2019

FOLIO No. DH/06/010

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTEC. EXTRANJERO:

SLP PROSPEREMOS JUNTOS | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO 1153

EMPLEADO DE COMISION	LIC. ELDA ORTEGA CASTRO
NUMERO DE EMPLEADO	188336
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	TAMUIN, S.L.P.
FECHA DE COMISION	21 DE JUNIO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REALIZAR ENTREGA DE OFICIOS DE DE LA DIRECCION Y ATENCION CIUDADANA DE GOBIERNO DEL ESTADO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

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. OFICALES						-
GRAN TOTAL						400.00

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8224-J 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____

2.VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: 400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

LIC. ELDA ORTEGA CASTRO
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 SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO San Luis Potosí

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSÍ PROSPEREMOS JUNTOS

FECHA 24/06/2019

FOLIO No. DH/06/010

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA		NACIONAL: X EXTRANJERO:	
EMPLEADO DE COMISION	LIC. ELDA ORTEGA CASTRO		
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA	AREA DE ADSCRIPCION	DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019, REALICE LA COMISION DE HACER ENTREGA DE OFICIOS DE LA DIRECCION Y ATENCION CIUDADANA DE GOBIERNO DEL ESTADO, COMO A CONTINUACION LE DESCRIBO.

PRODUCTOR	LOCALIDAD	MUNICIPIO
JOSE ANTONIO HERNANDEZ JULIA	NUEVO TAMPAON	TAMUIN
ARMANDO RAMIREZ TORRES	LOS HUASTECOS	TAMUIN
BERNARDO SILVA RAMOS	PATRICIO JIMENEZ DOS	TAMUIN
ANTONIA PEREZ HERNANDEZ	VICENTE GUERRERO	TAMUIN

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

LIC. ELDA ORTEGA CASTRO

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 SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
24/06/2019	3445	EDUARDO ECHAVARRIA BARRIOS	ALIMENTACION	344.83	55.17	400.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE DE DONACION DE PEMEX

SUMA	344.83	55.17	400.00
ANTICIPO			400.00
NETO A PAGAR			-

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

\- 3445
24/6/2019 10:38:27

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GEP850101144
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500	CONSUMO consumo del día 21 de junio 2019	344.83	0.00	002 - IVA - 55.17	344.83

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	344.83
[illegible]	55.17
[illegible]	400.00

Tipo Relación -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000411094455
5B0D1874-0201-4AF6-B006-7B3BDF4F9937
00001000000404486074
Junio 24 2019 - 10:38:35

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

CONTABILIZADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PÓLIZA DE INGRESO ____________
PÓLIZA DE EGRESO ____________
PÓLIZA DE DIARIO 7153
RESPONSABLE ____________

G3m...[illegible]...ZVDK
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

||1.1|5B0D1874-0201-4AF6-B006-7B3BDF4F9937|2019-06-24T10:38:35|MAS0810247C0|...[illegible]...|00001000000404486074||

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EADE760829JGA	EDUARDO ECHAVARRIA DARRIOS	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
590[illegible]EC4-02C1-[illegible]	2019-06-[illegible]	2019-06-[illegible]	MASS[illegible]
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Verificado el 2019/06/25 @ 08:24:18 con:
CFDI validador Plus (http://goo.gl/b4CO7H)