



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

FECHA

11/07/2019

FOLIO No.

DH/07/004

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUAASTECA EXTRANJERO:



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO	188360	
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA	POLIZA DE INGRESO
LUGAR DE COMISION	TAMUIN, S.L.P.	POLIZA DE EGRESO
FECHA DE COMISION	11 DE JULIO DEL 2019	POLIZA DE DIARIO 8136
		RESPONSABLE
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE ESTIAJE A PRODUCTORES GANADEROS	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1				-
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						-

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			350.00			350.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						350.00
No. TARJETA FOFAES						GRAN TOTAL 350.00

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-6409-W 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
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 DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



FECHA 12/07/2019
FOLIO No. DH/07/004

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA NACIONAL: X
EMPLEADO DE COMISION MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ EXTRANJERO:
PUESTO Y CATEGORIA ENCARGADO DE PROGRAMA AREA DE ADSCRIPCION DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

El día 11 de Julio del 2019, por por instrucciones del C. Delegado Ing. Guillermo Goytortua Grande, me traslade a Tamuin, S.L.P. para asistir a entrega de apoyos del programa de estiaje a productores ganaderos consistente forraje, melaza y suplementos.

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

ATENTAMENTE

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

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
11/07/2019	242546	SUPER SERVICIO EL QUINTO, SA CV	COMBUSTIBLE	302.77	47.23	350.00
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	302.77	47.23	350.00
			ANTICIPO			350.00
			NETO A PAGAR			0.00

SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.
CARRETERA VALLES TAMPICO KM 3.6
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI C.P. 79060
CLAVE PEMEX: 0000105286 ES. 3538 TEL. (481) 382-3751
RFC. SSQ-920919-BUO

FACTURA

AA-0242546

Fecha y hora de certificación:
2019-07-11T11:48:13

FACTURADO A:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
COLONIA CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000
RFC. GES-850101-L4A

TIPO DE COMPROBANTE I INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION 79060
FECHA DE EXPEDICION 2019-07-11 11:47:33
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL
MONEDA MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E1745-AA-242546*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	17.857	LITRO	15101506	LTR	PEMEX MAGNA	16.955076	302.77
Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 295 19 Importe: 47.23							

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

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 8136
RESPONSABLE _____

(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____ % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000403638203
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
Folio fiscal: 6fc8571c-6eb0-4396-9471-86586d21de67

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6fc8571c-6eb0-4396-9471-86586d21de67|2019-07-11T11:48:13|LSO1306189R5|mxK9iS2+MUBnbCO+UTfQrNMYPKbDwEb77AEMzAejBGU1mlfmu7D67U914bBRj1vySEdWf/s0YVVbtLQy6WcQhvt68SYGgUKKYLFEtAcVjaSOxZ93SXYEd1Ine/JBimmhlIW3IKHshVyJ2nLjJbuqhVyU/HkirkVbWhc8VGAJhredGuyYtIRBZz0nQqK6rf6/Gqif3uZFxeC7i53+D6CqjlzRvbRPv18LrKjKIS8yWjN+ORc0zX/4A3wpoPrq/q74F3xXCy0Zj8cOJp0TAQUh0C+A+LP+otsq/gWKD7uiSMu2BCa1ZofKDD9DpWEY/LQ1i0xuxfclYRjrm69mcG6HA==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:

mxK9iS2+MUBnbCO+UTfQrNMYPKbDwEb77AEMzAejBGU1mlfmu7D67U914bBRj1vySEdWf/s0YVVbtLQy6WcQhvt68SYGgUKKYLFEtAcVjaSOxZ93SXYEd1Ine/JBimmhlIW3IKHshVyJ2nLjJbuqhVyU/HkirkVbWhc8VGAJhredGuyYtIRBZz0nQqK6rf6/Gqif3uZFxeC7i53+D6CqjlzRvbRPv18LrKjKIS8yWjN+ORc0zX/4A3wpoPrq/q74F3xXCy0Zj8cOJp0TAQUh0C+A+LP+otsq/gWKD7uiSMu2BCa1ZofKDD9DpWEY/LQ1i0xuxfclYRjrm69mcG6HA==

Sello digital del SAT:

ZpRAmu58vYpc9mhrtPErwutTrH3wDlfrfMNPLT2DOcQnyEbabTMimOkI9v7/GNRT9sBQU5Tco9Dpc/Q2jCeTLJhegeNVF+7WxiVu5p1FJJzy0WoxNSv50QGouAEyp0YKryH6GdQd1DZX43rThCCfQ+yckbiPIpW0oKODp8gQv9FHx+Bd5Hwwt/0Q8xoskvo7+LjZdYKzMrPlemrscouYT2pj09PXPMS+DFJORwWT6GHj0FiEwRpmMcWVumScVyJ4hvccT2lrvjXu7+fssWEV6TuMk0Yk/JPF02MvNCSa9utOCH+8NFuJAQdVlcKnF+9ierSSmyhJgZf/00U74WA==



FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1

29/7/2019

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSQ920919BU0	SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6FC8571C-6EB0-4396-9471-86586D21DE67	2019-07-11T11:47:33	2019-07-11T11:48:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación