

CONTABILIZADC

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO 9081
OLIZA DE DIARIO _____
RESPONSABLE _____



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



19/08/2019

FOLIO No. DDFC/19/08/G004

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	OLIMPO PALACIOS TORRES
NUMERO DE EMPLEADO	194197
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA
LUGAR DE COMISION	TANTOCOY Y CHUNUTZEN II, S.L.P.
FECHA DE COMISION	21 DE AGOSTO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON COMITES COMUNITARIOS DE VIVEROS

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	1				0
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					
TOTAL DE VIATICOS						0

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						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			298,65			298,65
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						298,65
GRAN TOTAL						298,65

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS UWJ-121-W 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 298,65 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

Jorge Calderón Olvera
JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

Olimpo Palacios Torres
OLIMPO PALACIOS TORRES
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.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 22 DE AGOSTO DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/19/08/G004	FECHA DE LA COMISION	21 DE AGOSTO DEL 2019
EMPLEADO DE COMISION	OLIMPO PALACIOS TORRES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$298.65
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA	AREA DE ADSCRIPCION	OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

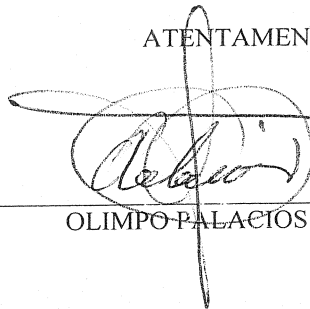
ACTIVIDADES.-

EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2019, ME TRASLADE A LAS LOCALIDADES DE TANTOCOY Y CHUNUTZEN II EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P. DONDE ME REUNÍ CON COMITÉS COMUNITARIOS DE VIVEROS DE CAFÉ PARA ASESORAR SOBRE EL PROGRAMA DE SUBICAFE Y VER EL ESTATUS DE LOS VIVEROS.

AL TERMINO RETORNE A MI CENTRO DE TRABAJO.

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

ATENTAMENTE



OLIMPO PALACIOS TORRES



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4

CRO XOLOL, No. S N

TANCANHUITZ, S.L.P.

C.P. 79800, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



DE DESARROLLO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

9051

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

FOLIO FISCAL

LUGAR DE EXPEDICION

RESPONSABLE 2541029

82cd6759-3fd2-491d-b417-9c6f0b559c45

79800

FECHA: 2019-08-21 HORA: 14:01:12

R.F.C.: GES850101L4A

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MADERO # 100

ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO, C.P. 78000

cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.0000	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$17.222000	\$258.33	\$0.00

Factura s/Despacho(s): 4716452-0

Sello Digital del Emisor:

SYGzvqkkedIIA2tiVh+vfvyah79GAXz7zpjM0+wHY4ZgF9Mnud62JtUlpbWkG69kpGJMv6rdcmx4zBr0kr3OQRJmH5OPHTZCI1auw6JxQRPI1GnQcPD7UTyl+tUwntz6HFZFKsbc3VJvLcyFTgo6zgQ121stn6XgpUTH9XlzhFljvBf67R3y02loRylnzvS5Fhjm/2fauVZMVEmG18plaJ75b0qhUVYvyiVegV9FkhSvqjBVn64lf112iBbyrhIjGRE+ySK2+RvUiu8ZJLxzM2yY4MK5aRq+4gE7+hVVcCizMgQVToIghby9V/O/elsEysleGQlieNlnJntG2g==

Sello del SAT:

TKN/P+PHz6/gUR75E7tydpEjHUTPFCEK/t6FOuPNeU1m2R5trbXSjQqPjvScEjgLidXSXg5F96V/kBHjxVwuq0mBfHFHj3jPUNoL2/tR2iGOdwzNmeitiGCKL/NnZuxh1I4/tIC67rOBqF5BL95JeY5VhoKTjpNQ719f5A65WqwcWb9a+lhqf66ygABcpZrqH5KNOQBNnwCMCLDeiYJoiXZiArxV7yV++jv9jsTuDvpRKD/mzVjK6o3lwQD0mX8Lc1/iiW3QfPxXYSptmj8380bvp7VEHUiVnF5IAeP5clDb08CoyXWK37Zb+QyvLaWi85JdBNQIKG66j64sK8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|82cd6759-3fd2-491d-b417-9c6f0b559c45|2019-08-21T14:01:15|EDI101020E99|SYGzvqkkedIIA2tiVh+vfvyah79GAXz7zpjM0+wHY4ZgF9Mnud62JtUlpbWkG69kpGJMv6rdcmx4zBr0kr3OQRJmH5OPHTZCI1auw6JxQRPI1GnQcPD7UTyl+tUwntz6HFZFKsbc3VJvLcyFTgo6zgQ121stn6XgpUTH9XlzhFljvBf67R3y02loRylnzvS5Fhjm/2fauVZMVEmG18plaJ75b0qhUVYvyiVegV9FkhSvqjBVn64lf112iBbyrhIjGRE+ySK2+RvUiu8ZJLxzM2yY4MK5aRq+4gE7+hVVcCizMgQVToIghby9V/O/elsEysleGQlieNlnJntG2g==|00001000000405428713||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(doscientos noventa y ocho pesos 65/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$258.33

I.V.A. 16.00% \$40.32

TOTAL \$298.65

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEAM7208276G4	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
82CD6759-3FD2-491D-B417-9C6F0B559C45	2019-08-21T14:01:12	2019-08-21T14:01:15	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$298.65	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir