

15/08/2019

FOLIO No. SP/049-1/08/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA
FECHA DE COMISION	16 DE AGOSTO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN LA DELEGACION REGIONAL ALTIPLANO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	1		350.00		\$ 350.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	0				\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				\$ -
TOTAL DE VIATICOS						\$ 350.00

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 3711			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ -
GRAN TOTAL						\$ 350.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION X 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

RECIBE

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ
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 2013 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

REPORTE DE COMISION

		FECHA:	<u>23 DE AGOSTO DEL 2019</u>
FOLIO OFICIO COMISION	SP/049-1/08/2019	FECHA DE LA COMISION	16 DE AGOSTO 2019
EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$350.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL TITULAR

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 16 del mes de Agosto del presente año, me traslade al municipio de Matchuala a la delegación regional zona altiplano, con la finalidad de llevar a cabo reunión con el delegado regional.

Regresando el mismo día por la tarde, a las instalaciones de la secretaría.

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ

PARADOR EL CHIVERO

FRANCISCO SANDOVAL HERRERA SAHF370918G35 CARRETERA CENTRAL 57 KM 13.723 MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78800 MEX
Tel: 488 882 0871

CFDIO FISCAL (UUID) 2C70FCC6-B169-48FE-BCC3-F1311E097FCE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000403190844
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000409159609
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-08-21T17:46:05
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. 78000 MEX
GES850101L4A

Documento	15530 B
Uso CFDI	G03 Costos en general
Fecha	2019-08-21 17:41:22
Lugar Expedición	MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Tipo de Comprobante	Forma de pago	Método de pago	Num cta	Banco	Moneda	Des. unid.
Ingreso	01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición			MEX	00/100

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Código	Código SAT	Descripción Artículo	Valor unitario	Importe
1.00	N/A	E48 Unidad de servicio	001	90101501 Restaurantes	SERVICIO DE CONSUMO DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2019.	\$ 301.7241	\$ 301.7241
						Subtotal	\$ 301.7241
						IVA	\$ 45.2616
						Total	\$ 346.9857

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

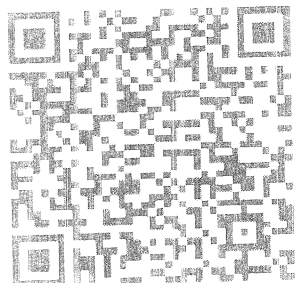
CADENA ORIGINAL: |3.3|B|15530|2019-08-21T17:41:22|01|00001000000409159609|301.72|0.00 MX N|350.00|PUE|78800|SAHF370918G35|FRANCISCO SANDOVAL HERRERA|312|GES850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI|G03|90101501|001|1.00 E48|N/A|SERVICIO DE CONSUMO DEL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2019|301.724100|301.724100|0.00|301.724100|002|Tasa|0.160000|48.28|002|Tasa|0.160000|48.28|48.28|

Sello Digital del CFDI:

S5/BKJf+6**+6DgMR3wtClnGPQ/HMaSkRvovDV0yfCvHceq+dmaOVby7F9MaaL5iV63P2k3jNGpicaLcDvmkORtltOIQdPdMqYx7T9I-uDKEjJjlcDK9bPXC6HJLEOPwYpVZKXKPhykPKgW4WQF31hWMJEKlb14eUXyocS9eADlysnypEdoWGVHc8rUWaV6WRwbwwdgZ8LTS:ZXzcCv2oE3BAT+7VejSldr9xBdCBLmS3duh8NrbasgCskbWVfXjHJL4wqWy1gCj9FFctwjEaizCze5mPmO7tG9c6Q1YjWDnwl/hC9DiygEkiS+jKfZu9kw==

Sello Digital del SAT:

q*2hBuuiV9ztHNR8oR9idPN6ptcBizhnlCs5/X1XNIAzLSaY13AFqCoSwp+LWm286i44IBbIED6C1WjpU:KszwHREQ1QxKsRmb0jRMTKxh6CX1umGWbZLUMs2w+VlyTbzp34L/q8Z1PxWcxLXMSK2-Ubgfb3lXohoiRr1c+RY22vUYhvkxwV4wWpTkV7jKA8Hd4KLFPGFhevBy7xpwhC1fgg+2sBgae5UaW9Dv2C6HYT3+/s2eF10WnZpvh1TUxw==0J2ba+cr1br+q7sc++FkwkOhRc--mljaP1KITXMgVIP2eW5+X1IdJE3ijFwfuC+oaYL2C==



Efectos fiscales al pago
Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA