

425



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO San Luis Potosí.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA 07/08/2019

FOLIO No. DH/08/005

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ING. RAUL FLORES OCAÑA
NUMERO DE EMPLEADO	30619
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO
LUGAR DE COMISION	TAMUIN, S.L.P.
FECHA DE COMISION	7 DE AGOSTO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A DEMOSTRACION DE SIEMBRA DE NOPAL

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			200.00			200.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						200.00
No. TARJETA FOFAES					GRAN TOTAL	200.00

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: 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. RAUL FLORES OCAÑA 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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2017-2021

FECHA 08/08/2019

FOLIO No. 08/08/005

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH	NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA	EXTRANJERO:
EMPLEADO DE COMISION RAUL FLORES OCAÑA	
PUESTO Y CATEGORIA JEFE DE DEPARTAMENTO	AREA DE ADSCRIPCION DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 7 DE AGOSTO DE 2019, ASISTI A LAS INSTALACIONES DEL CAMPO EXPERIMENTAL LA NORIA, UBICADO EN TAMUIN, S.L.P. EN DONDE ASISITI A DEMOSTRACION DE SIEMBRA DE NOPAL.

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

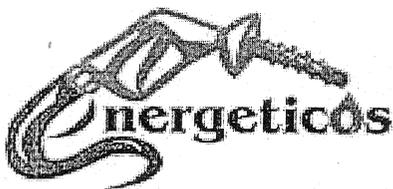
ATENTAMENTE

RAUL FLORES OCAÑA

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
07/08/19	152376	ENERGETICOS DE CEMENTOS, SA CV	COMBUSTIBLE	173.01	26.99	200.00
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	173.01	26.99	200.00
			ANTICIPO			200.00
			NETO A PAGAR			0.00

**ENERGETICOS DE CEMENTOS, S.A. DE C.V.**

CARRETERA VALLES TAMPICO KM 5.7 No. 5105
 COLONIA LAS AGUILAS
 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79060
 CLAVE PEMEX: 0000114017 ES. 9897 TEL. (481) 382-1628
RFC. ECE-070917-PU6

FACTURA**AA-0152376**

Fecha y hora de certificación:
 2019-08-07T09:34:33

FACTURADO A:			
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO 100 COLONIA ZONA 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	2019-08-07 09:20:31		
USO CFDI	G03 GASTOS EN GENERAL		
MONEDA	MXN		
PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E9021-AA-152376*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	10.209	LITRO	15101506	LTR	PEMEX MAGNA	16.946455	173.01
<i>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 168.69 Importe: 26.99</i>							

(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	173.01
IVA 16 %	26.99
TOTAL	\$200.00

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE CEMENTOS, 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: 00001000000403928506
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
 RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5
 Folio fiscal: A5B6EDE3-3392-4FCE-BE31-4A0E4631772C

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a5b6ede3-3392-4fce-be31-4a0e4631772c|2019-08-07T09:34:33|LSO1306189R5|iaoRNzrlyOugvsw++8Vp5ToRrAzOVHUHx7m6fbRpHpR+yE1sO+CX0LirWT5kwJexCBwEkHI+qsGHw6Sa0blbDcHI9UHeExKaNgbcnBfn9UMifhdOm1o8lItWmRP5ZazgYHOFYV6KvT6LU1RDijHpsfwhBvPXZJAE2v77rP+JtT4Rxbs7LJZHqRxn/taARA8wA0gMG1pOUCLW6zaqxKvE6CQ7gDSJmEreNQrut550a+WFQVpiJK5bYx/IfiWbLTpueyresNSV9zaHBbYfYjkXa2P+lev4LXs99GAfao5leqil7j6ZEfG/3/nSAJfJVCXcXQvaPhJp14cKV9LdTOa5Q==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:

iaoRNzrlyOugvsw++8Vp5ToRrAzOVHUHx7m6fbRpHpR+yE1sO+CX0LirWT5kwJexCBwEkHI+qsGHw6Sa0blbDcHI9UHeExKaNgbcnBfn9UMifhdOm1o8lItWmRP5ZazgYHOFYV6KvT6LU1RDijHpsfwhBvPXZJAE2v77rP+JtT4Rxbs7LJZHqRxn/taARA8wA0gMG1pOUCLW6zaqxKvE6CQ7gDSJmEreNQrut550a+WFQVpiJK5bYx/IfiWbLTpueyresNSV9zaHBbYfYjkXa2P+lev4LXs99GAfao5leqil7j6ZEfG/3/nSAJfJVCXcXQvaPhJp14cKV9LdTOa5Q==

Sello digital del SAT:

PwtMiw8BUSSC1drSHSLugmQPT+IHxoUsQnYQRUR4errNPf50XefBNM2WCSrISD2OUxid7i0sXB81B7Dvtkfu6K4BsvOc5hQtiz9NFbRnZ1eTMw9uCP8iyELAJeVad b1cQy1LNUF6/dt14YeXY9D8jHwyNT+dRbF9ftz757FieRZq4RlhRNtvGHVOZsa53eiJb3ilZEMmTz/zASqBp+3jxCc8dY1CA67OpL8pqxM51L4vuphBxYbw6lxPfa/H7o0k 6wBVkDztaE7mTkY7+iyiaBbl9ZIMfdhagF90PRvg7S/Loyj08Q5r1nsemqHPNiDznYc+a4840KQ==



FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO
 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

FACTURA ELECTRÓNICA

Inicio



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
ECE070917PUE	ENERGETICOS DE CEMENTOS, S.A. DE C.V.	GES850101LAA	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5B6DE3-3302-4FCE-BE31-446E4531772C	2019-08-07T09:20:31	2019-08-07T09:34:33	LS01306139R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**Verificado el 2019/08/19 @ 08:11:47 con:
CFDI validador Plus (<http://goo.gl/b4CO7H>)**