



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA 15/08/2019

FOLIO No. DH/08/011

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X  
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ
NUMERO DE EMPLEADO	195179
PUESTO Y CATEGORIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
LUGAR DE COMISION	TAMAZUNCHALE, S.L.P.
FECHA DE COMISION	16 DE AGOSTO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE CONFORMACION DE GRUPO PRODETER

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			800.00			800.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						800.00
No. TARJETA FOFAES					GRAN TOTAL	800.00

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: 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE ( ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE )

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ  
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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 POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA 19/08/2019

FOLIO No. DH/08/011

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH	NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA	EXTRANJERO:
EMPLEADO DE COMISION HUGO CAMARGO SANCHEZ	
PUESTO Y CATEGORIA ASISTENTE ADMINISTRATIVO	AREA DE ADSCRIPCION DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
DURANTE LA COMISION

REUNION DE TRABAJO PARA LA CONFORMACION DE GRUPO PRODETER EN TAMAZUNCHALE, S.L.P.

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

ATENTAMENTE

HUGO ALBERTO CAMARGO SANCHEZ

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
16/08/2019	152809	ENERGETICOS DE VALLES SA CV	COMBUSTIBLE	692.40	107.60	800.00
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	692.40	107.60	800.00
			ANTICIPO			800.00
			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-0152809**  
 Fecha y hora de certificación:  
 2019-08-16T14:36:57

**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 2019-08-16 14:22:41  
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL  
 MONEDA MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E9021-AA-152809*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32012	42.161	LITRO	15101506	LTR	PEMEX MAGNA	16.422562	692.40
<i>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000            Base: 672.50 Importe: 107.60</i>							

(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

<b>SUB-TOTAL</b>	692.40
<b>IVA 16 %</b>	107.60
<b>TOTAL</b>	\$800.00

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:** 00ACA032-4A14-4A4C-BEFC-A7E28CD215E8

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|00aca032-4a14-4a4c-befc-a7f28cd215e8|2019-08-16T14:36:57L|SO1306189R5|SCG2RhWAZ424uS8IPpJFREbncoDIOezw1qnoDgrOq/qNMkcJ30+9s6WBVa4lndxicBwIY0GR44NyOcMJChPWwU/v1krdRru1GIRRApNdVis0bGoe/|JBF0DPG6M4HTnzwsD/Flo5pFpD8zCsZ2gjfNdZBxG0dYmYaMp1u6rFLjvEpbf7TO8uA2MPRkpcckHjudjhroFC8Oo7dV12d6E1oFFYJxmIAjxDvVgEUxA6VzV9vLvh1+F5BY5o4Gz1vK+mFJC816qTSxYGSaURBweuVnBXh7tSWZ4gNVGC+Hi8Mckrs1iAqQnwp3mRFBaIL7OXRsB4gxD45qWbRfzYIVQ==|00001000000408254801|



**Sello digital del CFDI:**  
 SCG2RhWAZ424uS8IPpJFREbncoDIOezw1qnoDgrOq/qNMkcJ30+9s6WBVa4lndxicBwIY0GR44NyOcMJChPWwU/v1krdRru1GIRRApNdVis0bGoe/|JBF0DPG6M4HTnzwsD/Flo5pFpD8zCsZ2gjfNdZBxG0dYmYaMp1u6rFLjvEpbf7TO8uA2MPRkpcckHjudjhroFC8Oo7dV12d6E1oFFYJxmIAjxDvVgEUxA6VzV9vLvh1+F5BY5o4Gz1vK+mFJC816qTSxYGSaURBweuVnBXh7tSWZ4gNVGC+Hi8Mckrs1iAqQnwp3mRFBaIL7OXRsB4gxD45qWbRfzYIVQ==

**Sello digital del SAT:**  
 W4c9e0+17fxA2D0pvvVPcgXNq5yOWO7nZyYI2Fvc0qCHpAZLyyx3ndVW3AYNm5yleXB3FOIXH9Ltn1ph0fiFkyt0pUKwEDbvL78VWGXeOXclO5KnpjE9pW67RGw65juSZfU/ZwrkivqxXip9rBlurXG7nV6GW9gB1MY3uAySg0vFOY0NdxhLQ99CJwB05afXg/rowOpsotgB+MPXLR0EVDGiaru3vW/QFE0y0jBj7rfcs09wmo9sxdN9ISRSh3R8F53OJ2AHJAch6N+Yrb4PdghKlIhjbA7lqHclJG+rtqi1zJnpg2us8ehhbmzo4rEPFwVfXZ9ewcnSWb94g==

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

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ECE070917PU6	ENERGETICOS DE CEMENTOS, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
00ACA032-4A14-4A4C-BEFC-A7F28CD215E8	2019-08-16T14:22:41	2019-08-16T14:36:57	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir