



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO San Luis Potosí.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA 30/08/2019

FOLIO No. DH/08/019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NUMERO DE EMPLEADO	188360
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	AQUISMON, S.L.P.
FECHA DE COMISION	30 DE AGOSTO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REALIZAR ENTREGA DE TARJETA DE NOMINA A PERSONAL DE LIMPIEZA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

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			300.00			300.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						300.00
No. TARJETA FOFAES						GRAN TOTAL 300.00

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR 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: 300.00 (TRESCIENTOS 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.



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 30/08/2019

FOLIO No. DH/08/017

REPORTE DE COMISION

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

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019, POR INSTRUCCIONES DEL DELEGADO ING. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE, ME TRASLADE A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ PARA REALIAR ENTREGA DE TARJETA BANCARIA DE NOMINA A PERSONAL DE LIMPIEZA ASIGNADO A DICHA DIRECCION.

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
30/08/2019	247064	SUPER SERVICIO EL QUINTO, SA CV	COMBUSTIBLE	259.51	40.49	300.00
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	259.51	40.49	300.00
			ANTICIPO			300.00
			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-BU0

FACTURA

AA-0247064

Fecha y hora de certificación:
 2019-08-30T11:33:10

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: 2019-08-30 11:32:24
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 MONEDA: MXN

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E1745-AA-247064*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	15.306	LITRO	15101506	LTR	PEMEX MAGNA	16.955076	259.51
<i>Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000 Base: 253.06 Importe: 40.49</i>							

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	259.51
IVA 16 %	40.49
TOTAL	\$300.00

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: 52e236ed-ce4a-4a21-a6d1-092ca5960bc8

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|52e236ed-ce4a-4a21-a6d1-092ca5960bc8|2019-08-30T11:33:10|LSO1306189R5|AHpNU4lwpUCEwKWhmc4yOLtIOuz6Y1ji8fyVw+ZwwTwuhAG/SVnD4V4FnZ7X3/m3qaBJM0WhPzsiLZXqWlMfHvHXMA6rtNEIO6dmlUvmqeYDdLX2w6L7KloMn0NhjObSqeJNeB/FGYJrSds3pPDUEdDwCAYAvhYW2GkRBm5AuSecBcojXFvQ26oDR6JmM2wnan0pf5dWafOGtSYd+IPs/ae6z/YNXnK9RK11VB+CI5BryQJPY/J7QoHqT6UkyVza9AbWTDrd7yc1+9SEPbt0BmW+X+fZSGyfirQJH2b7pfjC+2VFelhm3ukmUKAsmtK0fWRSRbQNBfHMjOw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:

AHpNU4lwpUCEwKWhmc4yOLtIOuz6Y1ji8fyVw+ZwwTwuhAG/SVnD4V4FnZ7X3/m3qaBJM0WhPzsiLZXqWlMfHvHXMA6rtNEIO6dmlUvmqeYDdLX2w6L7KloMn0NhjObSqeJNeB/FGYJrSds3pPDUEdDwCAYAvhYW2GkRBm5AuSecBcojXFvQ26oDR6JmM2wnan0pf5dWafOGtSYd+IPs/ae6z/YNXnK9RK11VB+CI5BryQJPY/J7QoHqT6UkyVza9AbWTDrd7yc1+9SEPbt0BmW+X+fZSGyfirQJH2b7pfjC+2VFelhm3ukmUKAsmtK0fWRSRbQNBfHMjOw==

Sello digital del SAT:

AdJtGLEA3frGhpIHNKVI6ocV1UTAaxpLENN6QP2Kjdv9WIDAuUo6Ac8OD/OwSKbY5JR647pY+Hp0whonaF7MPvPKVpHjzqwHIES7FbfoCR+PTTaH1zJJEvBUbccfkDrPiN64sBQmTg5AKjTKuDmtfjldJ0PB2Gw56ebHcd/rO5McnNYMxN5mNmQgBFfN3q+txgTTdCaxl/kHNNH9HCuYcVhXvpWd9W2kzeB+E+gtTL1+RI03rw5UFdbD+VY0TgWZrYr4RChSwu2oGPV5K1dgu0D1/X2fJ4pvnabPBnes7ipS307/YxTAFvkgzd6IEQotTvtQkNg5QJN+axAw==



FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 METODO DE PAGO: PUELE en una sola exhibición

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

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
52E236ED-CE4A-4A21-A6D1-092CA5960BC8	2019-08-30T11:32:24	2019-08-30T11:33:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación