



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

06/09/2019

FOLIO No. DDFC/19/09/G004

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	GERARDO RODRIGUEZ GONZALEZ
NUMERO DE EMPLEADO	92851
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE OFICINA
LUGAR DE COMISION	AQUISMON, S.L.P
FECHA DE COMISION	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION INFORMATIVA SOBRE CONTROL Y MONITOREO ROYA Y BROCA DEL CAFE

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			609,3			609,30
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						609,30
					GRAN TOTAL	609,30

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC8226-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 609,30 (SEISCIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

GERARDO RODRIGUEZ GONZALEZ
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.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/19/09/G004	FECHA DE LA COMISION	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
EMPLEADO DE COMISION	GERARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$609.30
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA	AREA DE ADSCRIPCION	OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.-

EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE AQUISMÓN, S.L.P PARA PARTICIPAR EN REUNION INFORMATIVA SOBRE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS PARA CONTROL Y MONITOREO DE LA ROYA ANARANJADA Y DE BROCA DEL CAFÉ.

AL TERMINO RETORNE A MI CENTRO DE TRABAJO.

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

ATENTAMENTE



GERARDO RODRIGUEZ GONZÁLEZ

NOMBRE EMISOR SERVICIO ACOSTA SA DE CV
 RFC DEL EMISOR SAC9302027G5 FOLIO WEB-1802
 REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES NUM CERTIFICADO DEL EMISOR V3.3/0000100000408311850
 EFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO FECHA DE EMISIÓN 2019-09-11T10:18:13
 LUGAR DE EXPEDICION 79960 NUM CERTIFICADO 0000100000408311850
 RFC PROV. CERT. AUR100128NN3 FOLIO FISCAL 4d3a1a2b-6c56-4c39-96bd-ceb1635562ed

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 RFC RECEPTOR GES850101L4A USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS

CLAVEPRODSERV	N° IDENTIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
15101506	N/A	30.00	LITROS	LTR	MAGNA-32011	\$17.57	\$527.01	\$0.00
RETENCIONES								
	BASE		IMPUESTO		TIPO FACTOR	TASA O CUOTA		IMPORTE
	\$0.00		01 - ISR		Tasa	0.000000		\$0.00
TRASLADOS								
	BASE		IMPUESTO		TIPO FACTOR	TASA O CUOTA		IMPORTE
	\$514.31		02 - IVA		Tasa	0.100000		\$52.29

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL	\$527.01
01 - ISR	\$0.00
02 - IVA	\$52.29
TOTAL	\$579.30

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
 (SEISCIENTOS NUEVE PESOS 30/100 MXN)

MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT 2019-09-11T14:18:14
 FORMA DE PAGO 01 - EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Tc5KZiIzGillnkgw07bOmEKN5VDURCDPewgYyik5wF4H4ftu0XE4bcOvd1wTtrNoxJXAwelgthwy03Y0ayHjCQG3T15XwvTiryIgtYp7iuuWDHocL35yM7yRqKFmPrcfRJKWwSnE9Itp+AHSTdW8PK1Wgpxr4rmfw7eYxuuU42aCocEM5vrcXsFS59T6i0e2TzngpQ2vJ7B002CyUDMm32s4Yg3hJCobX16PWah3sIbwwrRH18havH9kCZ3RGeWV7hU1jbb9RgzlCtjebYsmdQ1p55AIR6m3UMo1uAFchvY0ZVUQJaxFca09K1P9hOP1Bdyg==



SELLO DIGITAL DEL SAT

UULbTHQ4nfxrOicBpULI2bMJsAxCWMLFjPnAjpCsS8LRNgTieS0i065Hq517L/GfkyBe4dJualYwNB0cvFKcHnmGIT4L4gP8mHP157g4cG6pxUCc+30SgELF1Vh/MMD0WME5MxibwdsyQ8bww1b0bSgCkaYjLjBFEY9e8qBMVjplPOZ3GLyRiOvZdxIBP893EIT73KaKHjv46/S0akh7VGA155HoeqoCJQVjdrHFT7e68A4Gk5DjGdqK02z1Xa0S25mWardOrH1eADD+WJEWU+H+DzJKCqWMe9H4opUCiBdeDvgJ3NANXpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|4D3A1A2B-8C56-4C39-98BD-CEB1635562ED|2019-09-11T14:18:14|AUR100128NN3|UULbTHQ4nfxrOicBpULI2bMJsAxCWMLFjPnAjpCsS8LRNgTieS0i065Hq517L/GfkyBe4dJualYwNB0cvFKcHnmGIT4L4gP8mHP157g4cG6pxUCc+30SgELF1Vh/MMD0WME5MxibwdsyQ8bww1b0bSgCkaYjLjBFEY9e8qBMVjplPOZ3GLyRiOvZdxIBP893EIT73KaKHjv46/S0akh7VGA155HoeqoCJQVjdrHFT7e68A4Gk5DjGdqK02z1Xa0S25mWardOrH1eADD+WJEWU+H+DzJKCqWMe9H4opUCiBdeDvgJ3NANXpA==|0000100000408311850|

ES: 12770
SERVICIO ACOSTA SA DE CV
KM 360.5 BARRIO SAN RAFAEL
SAN LUIS POTOSI, CP 79900
SAN LUIS POTOSI, MEXICO
09/11/19 09:20:16

ES: 12770
SERVICIO ACOSTA SA DE CV
KM 360.5 BARRIO SAN RAFAEL
SAN LUIS POTOSI, CP 79900
SAN LUIS POTOSI, MEXICO
09/11/19 09:20:16

ORIGINAL
Numero de Ticket: T262473

ORIGINAL
Numero de Ticket: T262473

TIPO DE PAGO: EFECTIVO
Dispensario: 4

TIPO DE PAGO: EFECTIVO
Dispensario: 4

Producto	Cantidad	P Unitario
Masma	30.00 Lts	\$20.31

Producto	Cantidad	P Unitario
Masma	30.00 Lts	\$20.31

Sub.Total: \$ 527.01
Importe IVA: \$ 82.29
Total: \$ 609.30

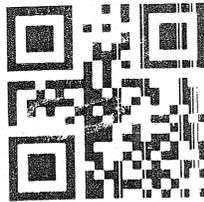
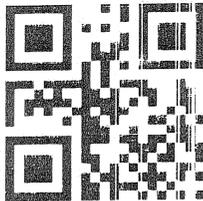
Sub.Total: \$ 527.01
Importe IVA: \$ 82.29
Total: \$ 609.30

SEISCIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N.

SEISCIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N.

- Instrucciones Para Facturar
1. Ingrese a www.sasofac.com.mx;
 2. Capture referencia, fecha e importe.
 3. Ingrese su RFC
 4. Ingrese su email

- Instrucciones para Facturar
1. Ingrese a www.sasofac.com.mx;
 2. Capture referencia, fecha e importe.
 3. Ingrese su RFC
 4. Ingrese su email



01277-0060-00GNVR-0

01277-0060-00GNVR-0

Gracias Por su Compra
Vuelva Pronto

Gracias Por su Compra
Vuelva Pronto

* Datos obligatorios

[Verificar CFDI](#)

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAC9302027G6	SERVICIO ACOSTA SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4D3A1A2B-6C56-4C39-96BD-CEB1635562ED	2019-09-11T10:18:13	2019-09-11T14:18:14	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$609.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)