

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA 01/03/2019
FOLIO No. DA/SF/VIATICOS/003/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X
DIRECCION: ADMINISTRATIVA EXTRANJERO:



| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| EMPLEADO DE COMISION | MIGUEL SAUCEDA IBARRA | CONTABILIZADO |
| NUMERO DE EMPLEADO | 20389 | |
| PUESTO Y CATEGORIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | |
| LUGAR DE COMISION | GUADALCAZAR | |
| FECHA DE COMISION | 04 DE MARZO DEL 2019 | |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | REUNION CON PRODUCTORES DE FIBRA DE IXTLE EN LAS COMUNIDADES DE SAN CARLOS, SANTA RITA DEL RUCIO, SOLEDAD DE LA BISNAGA, SAN FRANCISCO DEL TULLILO. | |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

| | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|--------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 400 | 1 | | 235,00 | | 235,00 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO | 1800 | 0 | | | | - |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 550 | 0 | | | | - |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO | 1800 | 0 | | | | - |
| TOTAL DE VIATICOS | | | | | | 235,00 |

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 3721 | | |
|--------------------------------------|---|---------|----------|---|-------|--------|
| | AVION | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI | OTROS | TOTAL |
| PEAJE | | | - | | | - |
| PASAJE | | | - | | | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | - | | | - |
| ASISTENCIA MECANICA | | | - | | | - |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES | | | | | | - |
| GRAN TOTAL | | | | | | 235,00 |

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC 8211 J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 235,00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 SAUCEDA IBARRA
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-02-2018 DE ABRIL 2018, EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

FECHA

05/03/2019

FOLIO No.

DA/SF/VIATICOS/003/2019

REPORTE DE COMISION

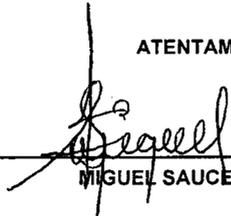
| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| DEPENDENCIA: SEDARH | | NACIONAL: X | |
| DIRECCION: ADMINISTRATIVA | | EXTRANJERO: | |
| EMPLEADO DE COMISION | MIGUEL SAUCEDA IBARRA | LUGAR DE COMISION | GUADALCAZAR |
| PUESTO Y CATEGORIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | FECHA DE COMISION | 04 DE MARZO DEL 2019 |
| | | AREA DE ADSCRIPCION | DIRECCION DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

POR INDICACIONES DEL DELEGADO, ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR, S.L.P. A LAS COMUNIDADES DE SAN CARLOS, SANTA RITA DEL RUCIO, SOLEDAD DE LA BIZNAGA, SAN FRANCISCO DEL TULLILO, DONDE EFECTUE REUNIONES CON LOS PRODUCTORES DE FIBRA IXLTLE DE LECHUGUILLA Y DARLES A CONOCER EL PRECIO POR KG. DEL MISMO TALLADO A MANO Y A MAQUINA, AL TERMINO ME REGRESE A LA CIUDAD DE MATEHUALA, S.L.P.

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

ATENTAMENTE


MIGUEL SAUCEDA IBARRA

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 SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

LISTADO DE GASTOS

| FECHA | FACTURA | PROVEEDOR | CONCEPTO | IMPORTE | I.V.A | TOTAL |
|----------------|---------|----------------------|--------------|---------|-------|--------|
| 20-mar | 44845 | TOMAS MARTINEZ LOPEZ | ALIMENTOS | 202.59 | 32.41 | 235 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| OBSERVACIONES: | | | SUMA | - | - | 235,00 |
| | | | ANTICIPO | | | - |
| | | | NETO A PAGAR | | | 235,00 |

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| MALT850710TA4 | TOMAS MARTINEZ LOPEZ | GES850101L4A | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 457C395C-2244-40F8-BB4E-D335AEE38254 | 2019-03-04T18:35:32 | 2019-03-04T18:40:42 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$235.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir