



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA 12/03/2019

FOLIO No. DH/03/005

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUAASTECA EXTRANJERO

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPEC-
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO	188360	
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA	
LUGAR DE COMISION	LA HINCADA, MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	
FECHA DE COMISION	12 DE MARZO DEL 2019	LIZA DE DIARIO 4099
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	RECABAR FIRMAS PARA CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	

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 3751

CLAVE PRESUPUESTAL
03 08 001 141 14 11 000 3752

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASAJE						-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			85.00			85.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						85.00
No. TARJETA FOFAES						85.00
DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:						85.00

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: 85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: 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 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 NORMATIVA SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSÍ

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2018

FECHA 13/03/2019

FOLIO No. DH/03/005

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 12 DE MARZO DEL 2019, POR INSTRUCCIONES DEL DELEGADO ZONA HUASTECA ING. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE, REALICE LA COMISION DE RECABAR FIRMAS EN EL EJIDO LA HINCADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. DE PRESIDENTES DE ASOCIACIONES CAÑERAS Y DE LA GERENCIA DEL INGENIO PLAN DE SAN LUIS.

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 SEGUN 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
12/03/2019	21886	SERVICIO EL RETACHE SA CV	LUBRICANTES	73.28	11.72	85.00
OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE DE DONACION DE PEMEX			SUMA	73.28	11.72	85.00
			ANTICIPO			85.00
			NETO A PAGAR			0.00



SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7

NO. ESTACIÓN: 09050

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CÓDIGO POSTAL: 79050

CLIENTE No. 1640

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Prod/Serv	Cve	Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15121501	H87			Piezas	1.0000	AKRON RESISTENCE SL SAE 25W50 C/12 B.946	\$73.275862	\$0	\$73.28

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$73.28	002-IVA	Tasa	0.160000	\$11.72
SUBTOTAL					\$73.28
IVA a 16 %					\$11.72
TOTAL					\$85.00

Importe con letra:

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Deber(mos), y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Para original del complemento de certificación digital del SAT

54005502-BA23-43D6-9D1A-5EBE565300A8|2019-03-12T09:19:35|IGs1ZMXV3Cj+E51tV7LmlAXD+QZwMMIPWOnE2d4EtchS0
A7vMnLvLoPB11jcaGVzwMOTWmzSEDTR6PmlnI9+Gg5eG47EAH7tw3GxCiUIQ9Ia12TD0/s1gyTSc18eVoIZUJyrL+Lis8WFD9GB1u10N7G4
QZf6sR+nseAaZ1P+yZTWe8BGN1Utc/EJPPo71aE1mYDS1Q2xjug5k/g5WSYIQttnDWRs1WQQ3tggyCI7VYvJ9TGfERmlJtxxUapeZ/qPfDjw2
9LKLXqK7uW+IWC9BcrvQzecnoc9mLZ/78AZGXAxerBVOQ==|00001000000405003200||

Sello digital

IGs1ZMXV3Cj+E51tV7LmlAXD+QZwMMIPWOnE2d4EtchS0AzVFUnLvLoPB11jcaGVzwMOTWmzSE
DTR6PmlnI9+Gg5eG47EAH7tw3GxCiUIQ9Ia12TD0/s1gyTSc18eVoIZUJyrL+Lis8WFD9GB1u1
0N7G4ZEj6sR+nseAaZ1P+yZTWe8BGN1Utc/EJPPo71aE1mYDS1Q2xjug5k/g5WSYIQttnDWRs1W
QQ3tggyCI7VYvJ9TGfERmlJtxxUapeZ/qPfDjw29tL1hGX6GHwEM/eCY8bvtguyS8H2Kx5zvz-
rLKLXqK7uW+IWC9BcrvQzecnoc9mLZ/78AZGXAxerBVOQ==

Sello digital del SAT

QCBYBYKCaYTTGWT2Etm4HMrK6bncCoVfUyBNUQuMmp16HwdEluCe8xfbcZgbo9QWxxKgtwW30W
ewi6N395sXBPs5gS0d43mZTRIRBq1K/m349KDojsU4XTDRoblw6TQeVvXYVIOBKmOdWtVaa691
oy5/xghC3gZ3MDK1hln2Kf0Q6ZmS0khZ/NMxjEAALitVab/VBAurbHhu8ZBCrlRrYbd3+5Vvum
mJy8M109NRuYkqDn59qB98MzTa7pasz06mHcyvGFtUjaB0LJxV5D01eajn8B/OvH9hQ+gaInyd
OZuNOMXxQ/uWQAoT2DoKcvAsAE/OoM/AJycYtK6fM5jCfG==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: EEL981104G96



