



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

689

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

04/11/2019

FOLIO No. DDFC/19/11/G002

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	OLIMPO PALACIOS TORRES
NUMERO DE EMPLEADO	194197
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA
LUGAR DE COMISION	COXCATLAN, S.L.P.
FECHA DE COMISION	08 DE NOVIEMBRE DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL

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					0
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			398,2			398,20
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						398,20
GRAN TOTAL						398,20

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS UWJ-121-W 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 398,20 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

OLIMPO PALACIOS TORRES
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: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	<u>DDFC/19/11/G002</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>08 DE NOVIEMBRE DEL 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>OLIMPO PALACIOS TORRES</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$398.20</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>DIRECTOR DE AREA</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

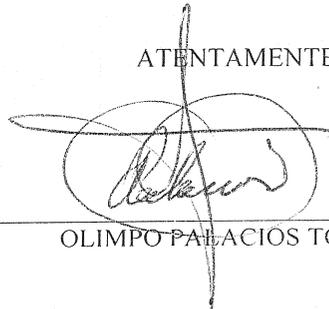
ACTIVIDADES.-

EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019, ME TRASLADE A LA PRESIDENCIA DE COXCATLAN PARA ACUDIR A LA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO RURAL.

AL TERMINO RETORNE A MI CENTRO DE TRABAJO.

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

ATENTAMENTE



OLIMPO PALACIOS TORRES



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No. S N

TANCANHUITZ, S.L.P.
C.P. 79800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2544692

FOLIO FISCAL

72648e5e-6de3-4a56-924b-31e5ffda8892

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2019-11-08 HORA: 13:11:31 R.F.C.: GES850101L4A USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO # 100
ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI,S.L.P,MEXICO,C.P. 78000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$17.222500	\$344.45	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4810401-0

Sello Digital del Emisor:

U7MINueFLd5wmX4ZsJvtjJ2AAJOKZYytK+p2uVTbYAEFvZWGLyf6MQqVzrqztC0EJVDlcbju9e/ryjVAEHKtDuKbOGcncqQhGtwNVYZNhBscbbtSxPsqj4zkEosVhNPfjihUIDpHRqZwixsCIZeV/AkVUItr/PSPfcdkUDfhYSARb7KIfOtaAzh495WkiCaNcWHRGye73JnNU/Orx4+z7gJpd3WzjVhwrh1M9nbGaVXMwdmaUzQ2yZVyswRkl2xipjfH27V6QbsOAd0lkxv0LbuDO5iXmvl3aPn1DyRBL+zWwmNMeHJ5rah48rpDgvOodDXx8vYtYU6aKh4wq7Q==

Sello del SAT:

d0JabK03rCU6LIEbbIMF8TECIl3tkz/aW5opu//tsNVO31u+vOI7IW0Aallre2F0QA8HX5QMYklz3u3BEZ5UEhaCwwncB6JkNgEndgpBEzmGhayqVq6rsqDXReY8jqNPcSBODXyLbXM1LGyr8An++FVL5gGqjcb0PGO1XDrSS0w7CWBzCV3IONzcUVdUJDnrijJZPeGMPiRkp9R3rxQSMj2ue9YUuVt9eO0pK8yTo1AN7h1K90QLu81eMzEWAZcMUynYUnLObQsgBwAFtYm9BTgJxQlyNUZugrc6YfoBBEAAwwkx8qzaCuZz9wgBeNA2imm8RnRyQB6gcVXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|72648e5e-6de3-4a56-924b-31e5ffda8892|2019-11-08T13:11:34|EDI101020E99|U7MINueFLd5wmX4ZsJvtjJ2AAJOKZYytK+p2uVTbYAEFvZWGLyf6MQqVzrqztC0EJVDlcbju9e/ryjVAEHKtDuKbOGcncqQhGtwNVYZNhBscbbtSxPsqj4zkEosVhNPfjihUIDpHRqZwixsCIZeV/AkVUItr/PSPfcdkUDfhYSARb7KIfOtaAzh495WkiCaNcWHRGye73JnNU/Orx4+z7gJpd3WzjVhwrh1M9nbGaVXMwdmaUzQ2yZVyswRkl2xipjfH27V6QbsOAd0lkxv0LbuDO5iXmvl3aPn1DyRBL+zWwmNMeHJ5rah48rpDgvOodDXx8vYtYU6aKh4wq7Q==|0000100000405428713||

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(trescientos noventa y ocho pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$344.45

~~\$53.75~~

TOTAL \$398.20

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEAM7208276G4	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
72648E5E-6DE3-4A56-924B-31E5FFDA8892	2019-11-08T13:11:31	2019-11-08T13:11:34	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$398.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces