



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 11/07/2019

FOLIO No. DH/07/004

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| EMPLEADO DE COMISION | MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ | |
| NUMERO DE EMPLEADO | 188360 | |
| PUESTO Y CATEGORIA | ENCARGADO DE PROGRAMA | POLIZA DE INGRESO |
| LUGAR DE COMISION | TAMUIN, S.L.P. | POLIZA DE EGRESO |
| FECHA DE COMISION | 11 DE JULIO DEL 2019 | POLIZA DE DIARIO 8136 |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ASISTIR A ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA DE ESTIAJE A PRODUCTORES GANADEROS | |

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 | | | 350.00 | | | 350.00 |
| ASISTENCIA MECANICA | | | | | | |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES | | | | | | 350.00 |
| No. TARJETA FOFAES | | | | | | GRAN TOTAL 350.00 |

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR 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: 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA 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 12/07/2019

FOLIO No. DH/07/004

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

NACIONAL: X

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 día 11 de Julio del 2019, por por instrucciones del C. Delegado Ing. Guillermo Goytortua Grande, me traslade a Tamuin, S.L.P. para asistir a entrega de apoyos del programa de estiaje a productores ganaderos consistente forraje, melaza y suplementos.

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 |
|----------------|---------|---------------------------------|--------------|---------|-------|--------|
| 11/07/2019 | 242546 | SUPER SERVICIO EL QUINTO, SA CV | COMBUSTIBLE | 302.77 | 47.23 | 350.00 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| OBSERVACIONES: | | | SUMA | 302.77 | 47.23 | 350.00 |
| | | | ANTICIPO | | | 350.00 |
| | | | NETO A PAGAR | | | 0.00 |