409

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 POTOSI

FECHA 23/08/2019

FOLIO No. DH/08/014

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NUMERO DE EMPLEADO	188360
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	AQUISMON, S.L.P.
FECHA DE COMISION	23 DE AGOSTO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REALIZAR ENTREGA DE COMPROBACION DE GASTOS PARA SU CORRECCION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

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			300.00			300.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICALES						300.00
No. TARJETA FOFAES					GRAN TOTAL	300.00

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: 300.00 **(TRESCIENTOS 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 SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

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 POTOSI

FECHA	26/08/2019
FOLIO No.	DH/08/014

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 23 de Agosto del 2019, por por instrucciones del C. Delegado Ing. Guillermo Goytortua Grande, me traslade a Aquismon, S.L.P., presentadnome en las oficinas de la Direccion General de Desarrollo y Fomento del Cafe, para hacer entrega de comprobacion de gastos para su correccion.

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLÁRACION 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
23/08/2019	41384	SERVICIO EL RETACHE, SA CV	COMBUSTIBLE	259.52	40.48	300.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	259.52	40.48	300.00
			ANTICIPO			300.00
			NETO A PAGAR			0.00