

426



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO San Luis Potosí.



SAN LUIS POTOSÍ PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2019-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA 07/08/2019

FOLIO No. DH/08/006

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 | SAN LUIS POTOSI, S.L.P. |
| FECHA DE COMISION | 7 Y 8 DE AGOSTO DEL 2019 |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | REALIZAR ENTREGA DE RECIBOS DE HONORARIOS, COMPROBACION DE GASTOS Y EQUIPO DE COMPUTO |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

| | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|--------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 400.00 | 2 | | 633.00 | | 633.00 |
| 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 | | | | | | 633.00 |

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 | | | 341.00 | | | 341.00 |
| PASAJE | | | | | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 2,149.64 | | | 2,149.64 |
| ASISTENCIA MECANICA | | | | | | - |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES | | | | | | 2,490.64 |
| No. TARJETA FOFAES | | | | | GRAN TOTAL | 3,123.64 |

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: 3,123.64 (TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 64/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 13/08/2019

FOLIO No. DH/08/006

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 7 de Agosto del 2019, por por instrucciones del C. Delegado Ing. Guillermo Goytortua Grande, me traslade por la tarde a San Luis Potosi, S.L.P., en donde pernocte para presentarme en la sedarh a primera hora.

El dia 8 de Agosto del 2019, a primera hora me presente en las oficinas de la sedarh en la direccion administrativa donde realice la entrega de recibos de honorarios y comprobacion de gastos, en el area de informatica entregue impresora en deshuvo, despues me diriji a la SADER para entregar equipo de computo para su reparacion y por la tarde me traslade a ciudad valles, S.L.P.

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 |
|----------------|---------|----------------------------------|--------------|----------|--------|----------|
| 07/08/2019 | 25736 | SERVICIO CASCABEL, SA CV | COMBUSTIBLE | 1,032.72 | 161.10 | 1,193.82 |
| 08/08/2019 | 5211 | SERVICIO EJE 102 SA CV | COMBUSTIBLE | 826.89 | 128.93 | 955.82 |
| 07/08/2019 | 126921 | SERVICIO EL LEONCITO SA CV | ALIMENTACION | 271.55 | 43.45 | 315.00 |
| 13/08/2019 | 2556 | COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA SA CV | ALIMENTACION | 274.14 | 43.86 | 318.00 |
| 13/08/2019 | 328754 | ICA SAN LUIS, SA CV | PEAJE | 163.79 | 26.21 | 190.00 |
| 13/08/2019 | 256517 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA | PEAJE | 130.17 | 20.83 | 151.00 |
| OBSERVACIONES: | | | SUMA | 2,699.26 | 424.38 | 3,123.64 |
| | | | ANTICIPO | | | 3,126.64 |
| | | | NETO A PAGAR | | | 0.00 |