



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



FECHA 28/08/2019

FOLIO No. DH/08/016

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ING. RAUL FLORES OCAÑA
NUMERO DE EMPLEADO	30619
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FECHA DE COMISION	29 DE AGOSTO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION DE INFORMACION DE LA SEQUIA Y DECLARATORIA DE DESASTRE DEL 2 DE JULIO 2019

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		370.00		370.00
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						370.00

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			682.00			682.00	
PASAJE							
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,300.00			1,300.00	
ASISTENCIA MECANICA						-	
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1,982.00	
No. TARJETA FOFAES						GRAN TOTAL	2,352.00

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8242-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 2,352.00 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. RAUL FLORES OCAÑA
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 POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS
Del Territorio del Estado 2013-2019

FECHA 30/08/2019

FOLIO No. DH/08/016

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH	NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA	EXTRANJERO:
EMPLEADO DE COMISION RAUL FLORES OCAÑA	
PUESTO Y CATEGORIA JEFE DE DEPARTAMENTO	AREA DE ADSCRIPCION DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2019, POR INSTRUCCIONES DEL DELEGADO ING. GUILLERMO GOYTORTUA, ME TRASLADE A LAS INSTALACIONES DE LA SEDARH UBICADAS EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. EN DONDE ASISTI A LA REUNION DE INFORMACION DE LA SEQUIA Y DECLARATORIA DE DESASTRE DEL 2 DE JULIO DEL 2019 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

RAUL FLORES OCAÑA

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRIDAD 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
29/08/19	43036	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA CV	COMBUSTIBLE	519.06	80.94	600.00
29/08/19	268764	ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA CV	COMBUSTIBLE	605.55	94.45	700.00
29/08/19	128446	SERVICIO EL LEONCITO, SA CV	ALIMENTACION	150.86	24.14	175.00
29/08/19	27422	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	ALIMENTACION	168.10	26.90	195.00
30/08/19	265045	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	260.34	41.66	302.00
30/08/19	332121	ICA SAN LUIS SA CV	PEAJE	327.58	52.42	380.00
OBSERVACIONES:			SUMA	2,031.49	320.51	2,352.00
			ANTICIPO			2,352.00
			NETO A PAGAR			0.00