



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 POTOSÍ

FECHA 23/10/2019

FOLIO No. DH/10/010-A

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTEC, EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	LIC. ELDA ORTEGA CASTRO
NUMERO DE EMPLEADO	188336
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	AQUISMON Y TAMAZUNCHALE, S.L.P,
FECHA DE COMISION	23 DE OCTUBRE DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	RECIBIR DOCUMENTACION DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL 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	800.00	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			729.75			729.75
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						729.75
GRAN TOTAL						729.75

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: 729.75 (SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 75/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

LIC. ELDA ORTEGA CASTRO
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.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



FECHA 24/10/2019

FOLIO No. DH/10/010-A

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH	NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA	EXTRANJERO:
EMPLEADO DE COMISION LIC. ELDA ORTEGA CASTRO	
PUESTO Y CATEGORIA ENCARGADO DE PROGRAMA	AREA DE ADSCRIPCION DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

EL DIA 23 DE OCTUBRE 2019, ME TRASLADÉ A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ UBICADAS EN AQUISMON Y TAMAZUNCHALE, S.L.P. EN DONDE RECIBI COMPROBACION DE GASTOS Y PAPELERIA DIVERSA PARA ENVIAR A LA SEDARH EN SAN LUIS POTOSI.

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

[Handwritten signature of Elda Ortega Castro]

LIC. ELDA ORTEGA CASTRO

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
23/10/2019	26145	SERVICIO EL RETACHE, SA CV	COMBUSTIBLE	631.14	98.61	729.75
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	631.14	98.61	729.75
			ANTICIPO			729.75
			NETO A PAGAR			-