



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



20/03/2020

FOLIO No. DDFC/20/03/G007

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

EMPLEADO DE COMISION	OLIMPO PALACIOS TORRES
NUMERO DE EMPLEADO	194197
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA
LUGAR DE COMISION	AGUAMARGA Y TANCHUEM, AQUISMON, S.L.P.
FECHA DE COMISION	23 DE MARZO DEL 2020
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	AVISO A COMITÉ DE VIVEROS DE CAFÉ QUE SE CAMBIA LA SEDE DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES PARA EL PROYECTO COMUNITARIO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA PARA CADENA DE VALOR

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	1				0
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					0
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					0
TOTAL DE VIATICOS						0

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			450,09			450,09
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						450,09
GRAN TOTAL						450,09

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ UJW-121-W 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 450,09 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

OLIMPO PALACIOS TORRES
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 EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 23 DE MARZO DEL 2020

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/20/03/G007	FECHA DE LA COMISION	23 DE MARZO DEL 2020
EMPLEADO DE COMISION	OLIMPO PALACIOS TORRES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$450.09
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA	AREA DE ADSCRIPCION	OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

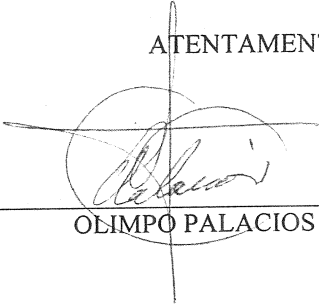
ACTIVIDADES.-

EL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE aguamarga y tancuem para dar AVISO A COMITÉS DE VIVEROS DE CAFÉ QUE SE CAMBIA LA SEDE DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES PARA EL PROYECTO COMUNITARIO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA PARA CADENA DE VALOR que atiende el INPI.

AL TERMINO RETORNE A MI CENTRO DE TRABAJO.

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

ATENTAMENTE


OLIMPO PALACIOS TORRES



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7208276G4
CRO XOLOL, No. S N

TANCANHUITZ, S.L.P.
C.P. 79800, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2550290

FOLIO FISCAL

9a00dc3f-47ec-4b91-81c2-b609f9ac374e

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2020-03-24 HORA: 12:33:47	R.F.C.: GES850101L4A	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO # 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MEXICO, C.P. 78000		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.0050	LTR Litros	32012	15101515 32012	Premium	\$15.590882	\$389.85	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4980534-0

Sello Digital del Emisor:

T/2bm3OhOqj4BHFbEIPFz57qHgp10ee667UWTmC+LjzPbeximDWKqtTOZnhA+3X+qtuaytLqB5Cy0KW0S8/409sWdOaFk2vp+eVuYnIM91n3Zql3diVoJT16YhP73K+vFrEvY411e11tv1oWI6ICN1Q/nZ6Xi9WDqdMDRufyz2ZzjKW0KsZ+pOxIhcyutM9KK6BLmujNVXm5d2FLHU2EBbj2otCo0t7wWekXl/jrZYQmZuJ99c1CPz80CU2EXEKZTeMR0zzry7wpniWR5VE+VqEdnwkil1OCjEwO198YaMRlap9MOEsG08c4JO+I0ty/20uwUqCUGBgzbH0z+Q==

Sello del SAT:

UVis8UM7R6OTVWJFDdpLrbi0MU8Z8Z3B6g9bXwuJVHkw01+HPYrE8+xcprDxvnX3CnMIHTj+t9mOgdRkt9THQ0NM61T7LYccVZaWqoUTzBz21weswHJd25OsiL/agYymxiJctOfdbm1LqmAXA8WWgVEK4Kwn7nJU07E7xBFb+fC4FFovZnHO6D9D9ngy1eF63MTHj411eTLnhEQWbadyNufLkSHZgrgHo1OvOmW0YVSbsfUZRvqxv5aYRsEg5bCptKFhXfqXUD/+3yjaJWnuzhyIw3gbc5f12QvBoYovgorQ3c9cHPbEcL4wO4hqxYKXBsWbwVHPqqeVFY5S/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9a00dc3f-47ec-4b91-81c2-b609f9ac374e|2020-03-24T12:33:52|EDI101020E99|T/2bm3OhOqj4BHFbEIPFz57qHgp10ee667UWTmC+LjzPbeximDWKqtTOZnhA+3X+qtuaytLqB5Cy0KW0S8/409sWdOaFk2vp+eVuYnIM91n3Zql3diVoJT16YhP73K+vFrEvY411e11tv1oWI6ICN1Q/nZ6Xi9WDqdMDRufyz2ZzjKW0KsZ+pOxIhcyutM9KK6BLmujNVXm5d2FLHU2EBbj2otCo0t7wWekXl/jrZYQmZuJ99c1CPz80CU2EXEKZTeMR0zzry7wpniWR5VE+VqEdnwkil1OCjEwO198YaMRlap9MOEsG08c4JO+I0ty/20uwUqCUGBgzbH0z+Q==||00001000000405428713||

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta pesos 09/100 M.N.)

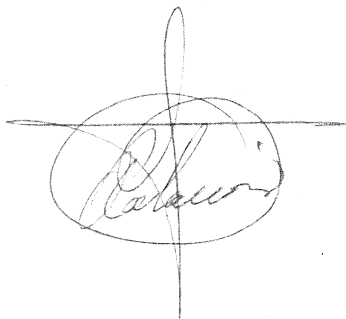


Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$389.85
I.V.A. 16.00% \$60.24
TOTAL \$450.09

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEAM7208276G4	MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A00DC3F-47EC-4B91-81C2-B609F9AC374E	2020-03-24T12:33:47	2020-03-24T12:33:52	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$450.09	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces



E.S. 6347
 CARLO ALBERTO VELAZQUEZ
 SUPER SERVICIO XOLOL
 CORDERO XOLOL
 CORDERO XOLOL, S.L.P.
 VEHICULO: 20027-004
 CLAVE CLIENTE: 000010467
 PERIODO C.R.E.: PL-0009-EXP-03-2005

Regimen Fiscal
 612 Personas Fisicas con Actividades Emere
 satiales y P

Toda de Expedicion
 79000

***** ORIGINAL *****
 NOTA 0392664

FOLIO 100049805341
 FECHA 23/03/2020
 19:37 (49805340)

POSTULANTE: 6
 IDENTIFICACION: 6
 RESPONSABLE: MARTINIANO OCHOA ESTRELLA
 WEB ID: 02916129

***** FACTURACION *****
 No. Estacion: E06347
 Tkt: E0634749805340

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3213)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	25.005	LTR	18.00	450.09

SUBTOTAL: 389.85
 IVA: 68.24
 TOTAL: 458.09

(cuatrocientos cincuenta pesos 09/100 n.n.)

FACTURE EN LINEA:

<http://webservicioxolol.ddns.net:80/>
 Factura:



E.S. 6347
 CARLO ALBERTO VELAZQUEZ
 SUPER SERVICIO XOLOL
 CORDERO XOLOL
 CORDERO XOLOL, S.L.P.
 VEHICULO: 20027-004
 CLAVE CLIENTE: 000010467
 PERIODO C.R.E.: PL-0009-EXP-03-2005

Regimen Fiscal
 612 Personas Fisicas con Actividades Emere
 satiales y P

Toda de Expedicion
 79000

***** ORIGINAL *****
 NOTA 0392664

FOLIO 100049805341
 FECHA 23/03/2020
 19:37 (49805340)

POSTULANTE: 6
 IDENTIFICACION: 6
 RESPONSABLE: MARTINIANO OCHOA ESTRELLA
 WEB ID: 02916129

***** FACTURACION *****
 No. Estacion: E06347
 Tkt: E0634749805340

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3213)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	25.005	LTR	18.00	450.09

SUBTOTAL: 389.85
 IVA: 68.24
 TOTAL: 458.09

(cuatrocientos cincuenta pesos 09/100 n.n.)

FACTURE EN LINEA:

<http://webservicioxolol.ddns.net:80/>
 Factura:

