



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI
PROSPEREMOS JUNTOS

FECHA

01/09/2017

FOLIO No.

DH/09/002

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 08 11 000 3751

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTEC. EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA		
NUMERO DE EMPLEADO			
PUESTO Y CATEGORIA	DELEGADO		
LUGAR DE COMISION	TAMUIN, S.L.P.	OLIZA DE INGRESO	
FECHA DE COMISION	2 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	OLIZA DE EGRESO	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS		



SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADC

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	1		359.99		359.99
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900	0				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1050	0				
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2500	0				
TOTAL DE VIATICOS						359.99

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL
03 08 001 141 08 11 000 3721

CLAVE PRESUPUESTAL
03 08 001 141 08 11 000 3752

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						
GRAN TOTAL						359.99

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-6408-W 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 359.99 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

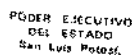
AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA
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 2017 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/061/20170



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Creando el futuro

FECHA

04/09/2017

FOLIO No.

DH/09/002

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA

PUESTO Y CATEGORIA

DELEGADO

AREA DE ADSCRIPCION

DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P., EN DONDE ME REUNÍ CON REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y AUTORIDADES MUNICIPALES EN DONDE EXPUSIERON LAS NECESIDADES QUE TIENEN SOBRE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA, ALUMBRADO, SALUD Y DEL SECTOR AGROPECUARIOS.

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS.

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

ATTENTAMENTE

ANÁLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

—CONSABLE

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA

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 2015 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
02/09/17	15985	MARICELA NOVOA GUERRA	ALIMENTACION	310.34	49.65	359.99
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES: LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE SON CON CARGO A LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS.			SUMA	310.34	49.65	359.99
			ANTICIPO			359.99
			NETO A PAGAR			-

MARICELA NOVOA GUERRA

R.F.C. NOGM780126MQ5
BENITO JUAREZ No. 300, COL. ZONA CENTRO, C.P. 79200,
TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.

Datos del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C. GES850101L4A
DOMICILIO: MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., México

FACTURA

15985

FECHA

2/9/2017 14:39:35

2/9/2017 14:39:35

Método de Pago	Condición de Pago	No. de Cuenta de Pago	Régimen Fiscal	
04	CONTADO	9340	REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES	
Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	310.34	310.34
Importe total con letra				
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)				
SUBTOTAL				310.34
I.V.A.				49.69
TOTAL				359.99



Serie del Certificado del emisor: 00001000000301432672
Folio fiscal: 8B378401-95FD-4E58-BB47-809E58823EB9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Septiembre 2 2017 - 14:39:41

Sello digital del CFDI

04H05H1Kx1d2WypellujizQcxrc3A9C19h5/MYIdho2hruBNif6Q22RZx
Fum3XfRBwx9SjKqKPGRhdxZQ7Sylh7B77RxZ2VUB3oRCNc6A/ILl/XWGI
9tjtXVZVilQrVwbZuayQDjKaF9b3hvl23foumFAB6Kuhrw/sV6jvP5o=

Sello del SAT

sQsol7S4Dd4hyDhHXHxslbi/lpUKq9lUjXgzQmZYkRWuAl7h5Kdsy9Ar4urbTibifLq8+E/zrtqwb/LbwPwuVrbWuXc
uQ3LyMFwF5miGEMWAnE8ND+eynLspqQ3xpnaQdNQeK9KQ7Td7ifbce82UQbecWIA2iNbXEbfuVPH+xlqSBMap8DzN112Pb2fC
33WAuoQ3R5jZCj56bTSaC3ZYnLba+MAUIGCnFoO+fBIESMeZeRmTfzARFYvakFYohUf8Bgj511bCboiyzyfRUKnknu78TQilf
hxtlWG/2neHPzUW/hx9DH66bOlzyNAwRishA4UbmQlIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

01:08B378401-95FD-4E58-BB47-809E58823EB9|2017-09-02T14:39:41|04H05H1Kx1d2WypellujizQcxrc3A9C19h5/MYIdho2hruBNif6Q22RZx
Fum3XfRBwx9SjKqKPGRhdxZQ7Sylh7B77RxZ2VUB3oRCNc6A/ILl/XWGI9tjtXVZVilQrVwbZuayQDjKaF9b3hvl23foumFAB6Kuhrw/sV6jvP5o=|00001000000404486074||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Lugar de Expedición: BENITO JUAREZ 300, ZONA CENTRO, 79200, TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO

COPIA DE EGRESO

COPIA DE DIARIO

RESPONSABLE

10032

[Handwritten signature]