

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 3136
RESPONSABLE _____

MEMORANDUM

ZONA ALTIPLANO
NUM DE OFICIO DA/009/03/2018
FECHA 05 DE MARZO DEL 2018

C.P. MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. MIGUEL SAUCEDA IBARRA por la cantidad de \$ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.) Con cargo al Programa Gasto corriente, por concepto de comisión a la ciudad de Villa de Arista, S.L.P, que se efectuará el 06 de Marzo del 2018.

ATENTAMENTE



C.P. JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo



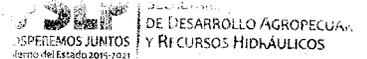
PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

SSLP
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

FECHA: 05/03/2018

FOLIO No. DA/009/03/2018



CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721 **CONTABILIZADO**

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ALTIPLANO ESTE EXTRANJERO:

OLIZA DE INGRESO

EMPLEADO DE COMISION	MVZ MIGUEL SAUCEDA IBARRA	OLIZA DE EGRESO
NUMERO DE EMPLEADO	20389	OLIZA DE DIARIO 336
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
LUGAR DE COMISION	VILLA DE ARISTA	
FECHA DE COMISION	06 DE MARZO DEL 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADASE A LA CD. VILLA DE ARISTA S.L.P. PARA CAPTURAR EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300	1		300,00		300,00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700					0,00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800					0,00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1200					0,00
TOTAL DE VIATICOS						300,00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
030800114112110003752	03 08 001 141 12 11 000 3721					
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0,00
PASAJE						0,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0,00
ASISTENCIA MECANICA						0,00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						0,00
TOTAL DE TRASLADOS						0,00
GRAN TOTAL						300,00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN: CLAVE PRESUPUESTAL

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC- 8211-J 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIAR
RECIBI LA CANTIDAD DE \$300,00 TRESCIENTOS PESOS 00 /100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: ALIMENTACION

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

MVZ MIGUEL SAUCEDA IBARRA
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 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010, DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

REPORTE DE COMISION

FECHA 07 DE MARZO DEL 2018

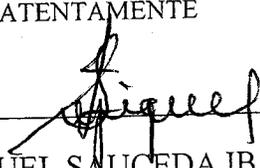
FOLIO OFICIO COMISION	<u>SEDARH DRZA 009</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>06 DE MARZO 2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>MVZ MIGUEL SAUCEDA IBARRA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$ 300.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DELEGACION ALTIPLANO</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

POR INSTRUCCIONES DEL DELEGADO, ME TRASLADE A LA CIUDAD DE VILLA DE ARISTA, DONDE SE CAPTURARON SOLICITUDES DE APOYO Y SE RECOGIERON EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA 2018

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

ATENTAMENTE



MVZ MIGUEL SAUCEDA IBARRA
COMISIONADO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78880
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Uso CFDI: G03 --Gastos en general

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 164
Fecha 13/3/2018 20:22:41

Datos del cliente

Cliente: Gobierno del Estado de San Luis Potosi
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: Madero No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mexico
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cant	Unidad	Clave	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 -	93131608 -	Consumo	258.62	002 -	258.62
		Unidad de sen		consumo del dia 06/03/2018		IVA -	
			Servicios de suministro de alimentos	consumo del dia 06/03/2018		41.38	

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

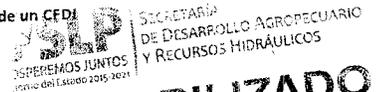
Subtotal 258.62
Impuestos Traslados 41.38
Total 300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408860187
Folio fiscal 061517E3-B863-48B8-B201-AEC2291031C9
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Marzo 14 2018 - 20:17:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO _____
LIZA DE EGRESO _____
LIZA DE DIARIO 31 36

Sello Digital del CFDI

Weak/wcDHUzeQen3L6nDk1dexlcVov3UsNqNbw8s8UQmSv7vNgTTZrpzAYael7y1gQfYJFWuezK6/95cs7PxVq
VF6mYbJ860nPSDIISZ0gfvulVSOsn86VLB6R2I6FllgZEprLOhQTLWlpURuphyooYV0yAtrCXFBRnkClaKcjiv
Ovfd0wCxpmmGgb/7PpuTpmSgiKwNjSqqLBPweqIZubpF7r5cScFn6zK2Z0zHhCC6waSIDX60910TJ4y77dIYzvF
BJOQXJl2hjiTHCmpW47Fwryin+zM0DGLM7a70A6rbiW6eU2uBhPeE9ZxEIWHJ5qe8W6QtN9m3PRDzC4fLO9A==

Sello del SAT

NsZ60mB9wQ61KAWKiMH7xioLhztPcn+s50TA4sT/7ECsjltFXZ2fwfx1is/xrh66KOQw9Z246p6ZCQ9x
O14Nnmrxov4cEgzSExrPT73OXj8Ibm96yIF2c/TFVMvhgFfhRti3um91AwKojzwTaj8HYWdkzkwHRkeK
4EgyvEbCoTRD6UE8I50W2MS3ZG9tYX6LO7RL6yZIRY0y7PzCOxfxxMyN+dWPq0sT480N1xfqc7zZ72Xn
mjhxmeGVf+En2nGp0LOl6xU1RwT+2KfzILL5YWgZAPTn/V3AM6olV77Oecq9Tz8/q23Q1pmQswad6
G+MnynASbHVj2omBEI4Ag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|061517E3-B863-48B8-B201-AEC2291031C9|2018-03-14T20:17:48|MAS0810247C0|Weak
/wcDHUzeQen3L6nDk1dexlcVov3UsNqNbw8s8UQmSv7vNgTTZrpzAYael7y1gQfYJFWuezK6/95cs7Px
VqVF6mYbJ860nPSDIISZ0gfvulVSOsn86VLB6R2I6FllgZEprLOhQTLWlpURuphyooYV0yAtrCXFBRnk
ClaKcjivOvfd0wCxpmmGgb/7PpuTpmSgiKwNjSqqLBPweqIZubpF7r5cScFn6zK2Z0zHhCC6waSIDX609
10TJ4y77dIYzvFBJOQXJl2hjiTHCmpW47Fwryin+zM0DGLM7a70A6rbiW6eU2uBhPeE9ZxEIWHJ5qe8W
6QtN9m3PRDzC4fLO9A==|00001000000404486074||