

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2018	Diario		3,141	JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA				
	1 F-89467	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			750.00	
	2 DA/051/03/2018	2114-07-0009-01		KOPLA SA DE CV				
				GASTO CORRIENTE				750.00
				MATEHUALA 22 MAR 18				
Total póliza :							750.00	750.00

PSLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 3141

CONTABILIZADO

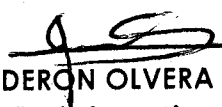
OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 3141
FONCABLE _____

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DA-051/03/2018
20 DE MARZO 2018

C.P. MONICA RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA por la cantidad de \$ 750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Matehuala, SLP, que se efectuará el día 22 de marzo del 2018.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERÓN OLVERA
Director Administrativo



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

20/03/2018

FOLIO No. DA-051/03/2018

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA	OLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO	6246	OLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	OLIZA DE DIARIO 3141
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA SLP	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	22 DE MARZO DEL 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REVISION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION ZONA ALTIPLANO CON RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE 2018	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721				TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS		
PEAJE							0
PASAJE							0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			750				750
ASISTENCIA MECANICA							0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES							750
GRAN TOTAL							750

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH 6992 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD 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

KOPLA S.A. DE C.V.
KOP940610D11
CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA - NOGALES
3750 VENTA DEL ASTILLERO
ZAPOCAN JALISCO MEXICO
45220
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
KOPLA S.A. DE C.V.
KOP940610D11
AV. MOCTEZUMA 1090 BARRIO DE TLAXCALA
S.L.P. S.L.P. MEXICO
78030
LUGAR DE EXPEDICION:
78030, S.L.P., S.L.P.

DATOS CLIENTE:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
FRANCISCO I MADERO 100 CENTRO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO
78000
GES850101L4A
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: F89467
FOLIO FISCAL:
A9E8F38C-FA0D-4D04-BDD4-4EECAA26F44D
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
22 MAR DEL 2018 19:41:15
FECHA CERTIFICACION:
22 MAR DEL 2018 19:41:47
CANT UNIDAD DESC P UNIM IMPORTE

41.946	LITROS	MAGNA	15.47	648.90
--------	--------	-------	-------	--------

SUBTOTAL 648.90
002 IVA (16%) 101.10
TOTAL 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



03 08 001 141 12 11 000 2752

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|A9E8F38C-FA0D-4D04-BDD4-4EECAA26F4
4D|2018-03-22T19:41:47|DCD090706E42|e/1+
bap60KFHeLYI5au3v93UigCGqj1iQUMQXMe68iEzT
r5ICAgYKSQK0aOP6ppAWuQPCN2qrwpdI6FNA4WRq
yXpBcn+i4d73srh2AHC1B6a/bz7DzfVqoFyt6ai
syb1iE3rFKQK6GJVS47TSHHbNZK5sg3deAV6vbq
4xHvtjkJ05uGqrhJwhB1P+Pw+B9qHJRE1dx3Qz57
PTWForZZesQ/SmXmnitFDLJDvREJUMKZa55wtWyo
pmEozIu4pJNCyyeIBQt6OfkyjXmEPN6lvfs3weY2
vF444wUir10Emzhg1+ua36gZ1LNYQATMCsrS2iHH
prbSp1iXiwbN/jG2JA==|0000100000040625809
4||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
e/1+bap60KFHeLYI5au3v93UigCGqj1iQUMQXMe68
iEzTr5ICAgYKSQK0aOP6ppAWuQPCN2qrwpdI6FNA
4WRqyXpBcn+i4d73srh2AHC1B6a/bz7DzfVqoFyt6ai
syb1iE3rFKQK6GJVS47TSHHbNZK5sg3deAV6vbq
4xHvtjkJ05uGqrhJwhB1P+Pw+B9qHJRE1dx3Qz57
PTWForZZesQ/SmXmnitFDLJDvREJUMKZa55wtWyo
pmEozIu4pJNCyyeIBQt6OfkyjXmEPN6lvfs3weY2
vF444wUir10Emzhg1+ua36gZ1LNYQATMCsrS2iHH
prbSp1iXiwbN/jG2JA==

SELLO DEL SAT:
Qwq/azgoxUPCZow+2RXy7QbsVnHmLS4xAV06OfKq
1B2geJ0ga4Mmb6kpBysKHU5TPSG3bTPMMA1rreBf
VCPsNOy9j4U2/OmCM12S1KSWLDUN7enMMUuGn1te
f5X1bQyPo9JLMQHGt6PyvSGS/ssfqTCLXRD4vB1
AJuAmpoEQGOJcpm7aUGfzNvp621GE0du7UYM1y4I
Wb5iXfmspde3oj+oThnZ1/lQosatbm7x2SE5Nsp
Ya1BbmbbupyJT40LhLhLh80I109ubLU+IO7Y21d
fkVEAXMVK2P+gYJ1ktPLEwhhCo1zWzSPKozmCBv9
vpaawXn8nv11LhyGe9+rVA==

DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO 31/41
OLIZA DE DIARIO
CONCARRIF

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KOP940610D11	KOPLA S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A9E8F38C-FA0D-4D04-BDD4-4EECAA26F44D	2018-03-22T19:41:15	2018-03-22T19:41:47	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$750.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

REPORTE DE COMISION

		FECHA:	<u>23 DE MARZO 2018</u>
FOLIO OFICIO COMISION	DA-051/03/2018	FECHA DE LA COMISION	<u>22 DE MARZO 2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$750.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DIRECCION ADMINISTRATIVA</u>

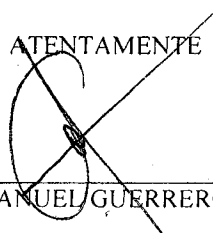
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.- 22 DE MARZO 2018

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE MATEHUALA A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION ALTIPLANO DONDE SE PROCEDIO A LA REVISION DE LOS GASTOS GENERADOS CON CARGO AL GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2018

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

ATENTAMENTE



JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA