

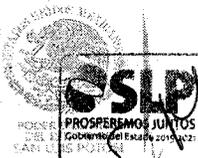
Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2018	Diario		5,023	HUGO MENDOZA NORIEGA				
1 F-85385		5022-39-3752-00		GASTO DE TRASLADO EN COMIS ESP..			445.00	
2 376/05/164/20..		2114-14-0007-39		AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				445.00
				CADENA SAC FOLIO 301376				
				MOCTEZUMA 04 MAY 18				
Total póliza :							445.00	445.00



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 5023
 RESPONSABLE _____



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Reembolso



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

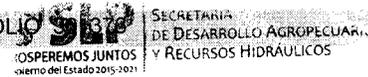
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

02/05/2018

08 MAY 2018
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FOLIO No. SAC/301376/05/164/2018

CLAVE PRESUPUESTAL G.O. FOLIO 301376



DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

CONTABILIZADO

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	HUGO MENDOZA NORIEGA	OLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO		OLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL	OLIZA DE DIARIO <u>5023</u>
LUGAR DE COMISION	MOCTEZUMA, S.L.P.	SPONSARIE
FECHA DE COMISION	04 DE MAYO DE 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL CON EL TEMA DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO FOLIO 301376	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00	1				0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,050.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,500.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						0.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL		TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			445.00			445.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						445.00
GRAN TOTAL						445.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: UWE-815-J 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$445.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

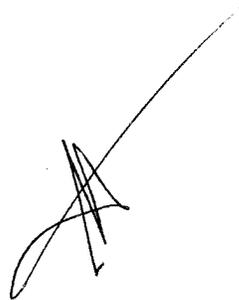
HUGO MENDOZA NORIEGA
COMISIONADO

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 SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8756D52C-0441-4862-B4F3-153FE1DCF194	2018-05-04T12:26:21	2018-05-04T12:31:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$445.21	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)