

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2018	Diario	5,081	HUGO MENDOZA NORIEGA				
1 F-9515A		5022-39-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS FOLIO 301376			500.00	
			ABELINO NOLASEA MONRREAL				
2 F-85978		5022-39-3752-00	GASTO DE TRASLADO EN COMIS ESP..			500.00	
			AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				
3 376/05/177/20..		1123-14-0007-39	CADENA SAC FOLIO 301376				1,000.00
			V HIDALGO 14 MAY 18				
Total póliza :						1,000.00	1,000.00



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

FOLIO No.

08/05/2018



CLAVE PRESUPUESTAL G.O. FOLIO 304356/05/177/2018

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

CONTABILIZADO

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

POLIZA DE INGRESO

EMPLEADO DE COMISION	HUGO MENDOZA NORIEGA	POLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL	POLIZA DE DIARIO 5081
LUGAR DE COMISION	VILLA HIDALGO, S.L.P.	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	14 DE MAYO DE 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	SUPERVISAR LA ENTREGA DE CHEQUES POR LA CANTIDAD DE \$3,221,433.00, 1,528 PRODUCTORES Y 1,800.82 HAS. INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO FOLIO 301376	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00	1				500.00
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						500.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			500.00			500.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						500.00
GRAN TOTAL						1,000.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA
SECRETARIO
Presente.-

Reporte de Comisión

FECHA:

18 DE MAYO DE 2018

FOLIO OFICIO COMISION	SAC/301376/05/177/2018	FECHA DE LA COMISION	14 DE MAYO DE 2018
EMPLEADO DE COMISION	Hugo Mendoza Noriega	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1,000.00
PUESTO Y CATEGORIA	Director General	AREA DE ADSCRIPCION	Despacho del C. Secretario

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

Siguiendo sus instrucciones, me traslade al Municipio de Villa Hidalgo, S.L.P., con el propósito de supervisar la entrega de cheques s por indemnización del Seguro Agrícola Catastrófico 2016, correspondiente al Folio 301376.

Se entregaron cheques por la cantidad de \$3.2 millones de pesos a un total de 1,528 productores de las diversas localidades y en atención a 1800 Ha. que fueron indemnizadas por siniestro.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Presidencia Municipal, estando presentes el C. Presidente Municipal y el Director de Desarrollo Rural,

Sin otro particular, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

HUGO MENDOZA NORIEGA.
DIRECTOR GENERAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 16 DE MAYO DE 2018

FOLIO: SAC/301376/05/177/2018

	SUMA	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
	ANTICIPO					1,000.00
	NETO A PAGAR					0.00
	NETO A FAVOR					0.00

OBSERVACIONES:

HMN

Los Mixiotes SLP

RFC emisor: NOMA380923LD2 Folio fiscal: AAA100E5-7B40-48CF-9C85-99B01E79515A
 Nombre emisor: ABELINO NOLASEA MONRRREAL No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: GES850101L4A Código postal, fecha y hora de emisión: 78430 2018-05-16 11:13:12
 Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	Q3		431.04	431.04				
Descripción	Consumo de alimentos del día 14 de mayo de 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.0000%	68.97

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 431.04
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 68.97
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 500.01

Sello digital del CFDI:

iPjPdmZZq/wBh8JxpKzWArF+H2kSrQVR/vCyjCMby5c2o9TfykGoN38awn0YE565ODdFjwFTaaumAit9M1lgdxJdZrB+MCAenE5V4cMb6hFjHKi5ZPVwVADVz6gbLOaYj0Ser2jVJhT5LG1h/y
 rwJyqBT2YJuuURIsLvAXzEg8Ofv8fbTCe4yqCKNz/KcCCZkgyAJNiBnBCEvb0OV+fAnw3nP3y/aAafKXywZDJL2q/bSztXB1ov6Rlje5HS0RN0BSai1MZIMQYvdjo0XUfem9VXSduq1CtNNwr
 yXquZ8Nd1ulnIU/YRQx+rl0wwC8FaJ+Qz2ZQzno5c0FUGTerBEw==

Sello digital del SAT:

SGuIS4sO+climSUACN1hWRCjxNCmUE2LGcE78DKWpd36dUrKfv7jRbdyWkXhmRNL7n09T0jlrmtnK2LbSol0ikyhnErWTrmAvKBVfqXkthYSyXqoqv/xsvwwSaA3JqP7w4yM8kmjHlT/wsHN
 eScQC5+IVMKvIR6wDs12jyE2BDEU55zgxw3Xj17ij53ox6QLPAJj6PTLplUmCcEPBmFuaOYP8GqgW2Z36n1G4TAJ/RXelZqzjWuFX9vN1TcYgi2ac9BUwzOg3C19K57yzA2IQSfx4Ymz40Y
 7NPduGbC6/BCBJWs9W/XV2yao7Ntk/ENkXjV+F82fc12BrmMKR11Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA100E5-7B40-48CF-9C85-99B01E79515A|2018-05-18T11:16:26|SAT970701NN3||PjPdmZZq/wBh8JxpKzWArF+H2kSrQVR/vCyjCMby5c2o9Tfyk
 GoN38awn0YE565ODdFjwFTaaumAit9M1lgdxJdZrB+MCAenE5V4cMb6hFjHKi5ZPVwVADVz6gbLOaYj0Ser2jVJhT5LG1h/yJyqBT2YJuuURIsLvAXzE
 g8Ofv8fbTCe4yqCKNz/KcCCZkgyAJNiBnBCEvb0OV+fAnw3nP3y/aAafKXywZDJL2q/bSztXB1ov6Rlje5HS0RN0BSai1MZIMQYvdjo0XUfem9VXSduq1C
 tNNwryXquZ8Nd1ulnIU/YRQx+rl0wwC8FaJ+Qz2ZQzno5c0FUGTerBEw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2018-05-18 11:16:26

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

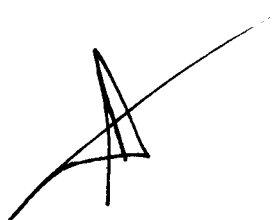
OLIZA DE INGRESO _____
 OLIZA DE EGRESO _____
 OLIZA DE DIARIO 5081
 RESPONSABLE _____

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NOMA380923LD2	ABELINO NOLASEA MONRREAL	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA100E5-7B40- 48CF-9C85- 99B01E79515A	2018-05- 16T11:13:12	2018-05- 18T11:16:26	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$500.01	Ingreso	Vigente	

Imprimir



Abstract

CLIENTE PERMEX: 000-011080-ED750
 FOLIO: 01-05978
 EMISION: EMISION: 2016-08-14T17:09:44
 EXPIRACION: 2016-08-14T17:09:44
 001 - General de ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100 ZONA CENTRAL C.P. 24000
R.F.C. : GEE86010144A

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
12	00000000000000000000	15 8244 0	\$ 430.56
IVA	MARCA		
	Sub Total:		\$ 430.56
	002 - IVA		\$ 86.11
	Total:		\$ 516.67

Ticket facturado: 000441120

CONTENTS: RESUME OF THE MEETING

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

BELLO DIGITAL SALE

CADENA ORIGINAL:

[illegible]

SLP
OSPEMOS JUNTOS
1975-2025

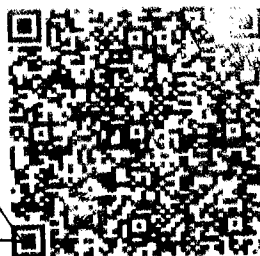
CONTABILIZADO

CONTROL DE INGRESO

BOLETA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSE: F



Este documento es una representación impresa
de un CEDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor		Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLE0008119V5		SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal		Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó
DADFFD11-80E8-4D19-ADFB-4B5964FF6351		2018-05-14T16:22:50	2018-05-14T16:26:30	FLI081010EK2
Total del CFDI		Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$141.00		Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

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

* 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 MADERO 100 ZONA CENTRO C.P. 78000
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
30AC6871-1FAE-466B-861F-D0FED160E490	2018-05-14T17:07:44	2018-05-14T17:13:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$500.00	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)