

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2018	Diario	6,171	HUGO MENDOZA NORIEGA				
1 F-88201		5022-39-3752-00	GASTO DE TRASLADO EN COMIS ESP..			600.00	
2 376/06/199/20..		2114-14-0007-39	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				600.00
			CADENA SAC FOLIO 301376				
			MEXQUITIC DE CARMONA 15 JUN 18				
Total póliza :						600.00	600.00

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 Juntos por el Bienestar
 GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 6171

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

6171



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

28 JUN 2018

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

12/06/2018

FOLIO No. SAC/301376/06/199/2018

CLAVE PRESUPUESTAL G.O. FOLIO 301376

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

EMPLEADO DE COMISION	HUGO MENDOZA NORIEGA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL
LUGAR DE COMISION	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	15 DE JUNIO DE 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE CHEQUES A LOS PRODUCTORES INDEMNIZADOS 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	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			600.00			600.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						600.00
GRAN TOTAL						600.00

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 \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

HUGO MENDOZA NORIEGA
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 SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA
SECRETARIO
Presente.-

Reporte de Comisión

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2018

FOLIO OFICIO COMISION	SAC/301376/06/199/2018	FECHA DE LA COMISION	15 DE JUNIO DE 2018
EMPLEADO DE COMISION	Hugo Mendoza Noriega	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$600.00
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 Mexquitic de Carmona, S.L.P., con el propósito de supervisar la entrega de cheques por indemnización del Seguro Agrícola Catastrófico 2016, correspondiente al Folio 301376.

En dicha entrega estuvieron presentes los productores de las diversas localidades a quienes se les hizo la entrega de las indemnizaciones, derivadas de los siniestros reportados, así mismo se contó con la presencia del personal de la presidencia municipal y comisariados ejidales.

Sin otro particular, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

HUGO MENDOZA NORIEGA.
DIRECTOR GENERAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2018

FOLIO: SAC/301376/06/199/2018

[illegible]

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 88201
EMISION/EXPEDICION: 2018-06-15T14:09:00
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

SSLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS

CONTABILIZADO

CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: 303 - Gastos en general

POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO **6171**

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
32.786685	151G1504 (S2011)	15.831752	\$ 519.07
	MAGNA		

RESPONSABLE

Sub Total: \$ 519.07
002 - IVA \$ 80.93
Total: \$ 600.00

Ticket facturado: C : 4503649

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 11e1d607-fcb7-4314-a2dd-91e9029e9c
CERTIFICACION: 2018-06-15T14:14:33
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

a/e+dv7QqQ9VHb1x7p4A+BAq7bhjJHIEB65N4KxyYbBchd1pE
7Dy1J7pa1vW3RVN5QZULNtKtEdy6bUHybC+dijVnc406w7KIjMLp
EG3L2tT3ay+cBRGoga3TCK4uajEucFOURvVAQJ62jHavug6h4/VZ
ut8U4pyIiQ1edBerWCLlp/Pyp00fE02F+VzShIGcEkqFVCCN82FH
2hgE5hEauYpBDRpMlyrhuu6bckym2bDEgal1WrlqT4481L0wv
60JUV+rER6T+e1Chiu1Ay4ghRAG66Mm1AG6LyIDG+8Ycha7+e57E
zhE11XES7pZxi1hNC9bNq15r==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

plTU+K5HcpqK4loweEFpy/f77uVRxHkdjKfYmFR4ZASfUC1olvelU
aal1UC9J2uiHsdPMq3Eh0Yec1UeapvKUMH9L/6INEyvr1e98et1Q
y3tHmhFuJctPw82gUMQLE552h2e04Rhx398t/NtspEvraQME78p
ol1eA0VpRd61JUS4Ks+V9mAXUhbCIAD1k+82vCaGAI0K0E9yLEZM
UOV7H21Fkdk2CjL305FERN/yC1+H6eFqhaCHFu4J2YUR4H58Fv24e1
2lnX3tK3Ca8Rc4A1EULUBJkUgqvseAE9kTokLaEQ05RgWJLnBY
q/QjgJd7t12fntzuUcH1/vA==

CADENA ORIGINAL:

111.1111e1d607-fcb7-4314-a2dd-91e9029e9c|2018-06-15
T14:14:33|LS013061585|plTU+K5HcpqK4loweEFpy/f77uVRx
HkdjKfYmFR4ZASfUC1olvelUaal1UC9J2uiHsdPMq3Eh0Yec1Ueapv
KUMH9L/6INEyvr1e98et1Qy3tHmhFuJctPw82gUMQLE552h2e04
Rhx398t/NtspEvraQME78pols4CAOVpRd61JUS4Ks+V9mAXUhbCI
AD1k+82vCaGAI0K0E9yLEZMUOV7H21Fkdk2CjL305FERN/yC1+H6eF
qhaCHFu4J2YUR4H58Fv24e12lnX3tK3Ca8Rc4A1EULUBJkUgqvse
AE9kTokLaEQ05RgWJLnBYq/QjgJd7t12fntzuUcH1/vA==|000
0100000408254801|



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

[Verificar CFDI](#)

* 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
11E1D607-FCB7-4314-A2DD-91A93002969C	2018-06-15T14:09:09	2018-06-15T14:14:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$600.00	Ingreso	Vigente	

[Imprimir](#)