

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2018	Diario		6,180	ANTONIO DE JESUS ZAMORA SALAS	VIATICOS EN EL PAIS FOLIO 301376		300.00	
	1 F-11857	5022-39-3751-00		HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GA..	CADENA SAC FOLIO 301376			300.00
	2 376/06/211/20..	1123-28-0003-39		MOCTEZUMA 22 JUN 18				
Total póliza :							300.00	300.00



CONTABILIZADC

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 6180
 RESPONSABLE _____

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 6180
 RESPONSABLE _____



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS



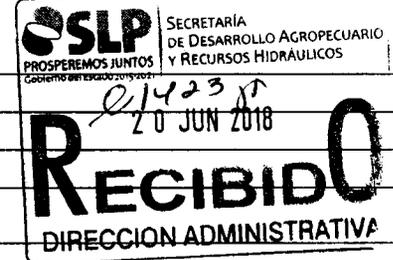
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

18/06/2018

FOLIO No. SAC/301376/06/211/2018

CLAVE PRESUPUESTAL G.O. SAC FOLIO 301376

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X
 DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:



EMPLEADO DE COMISION	ANTONIO DE JESÚS ZAMORA SALAS
NUMERO DE EMPLEADO	5558
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE SECCIÓN
LUGAR DE COMISION	MOCTEZUMA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	22 DE JUNIO DE 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE CHEQUES POR LA CANTIDAD DE \$6,563,250.00; 1,362 PRODUCTORES; 4,375.50 HAS. INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO FOLIO 301376

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	1				300.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,200.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						300.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL		TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0.00
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						0.00
GRAN TOTAL						300.00



MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEW-9930 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO
 RECIBI LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

Jorge Calderón Olvera
 JORGE CALDERÓN OLVERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Antonio de Jesús Zamora Salas
 ANTONIO DE JESÚS ZAMORA SALAS
 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

REPORTE DE COMISION

FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2018

FOLIO OFICIO COMISION	<u>SAC/301376/06/211/2018</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>22 DE JUNIO DEL 2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>ANTONIO DE JESUS ZAMORA SALAS</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$ 300.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>JEFE DE SECCION</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>ADMINISTATIVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

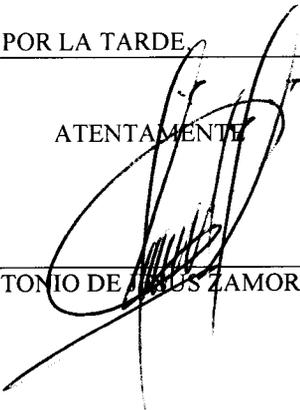
DIA 28 DE JUNIO DEL 2018

ACTIVIDADES:

SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. PARA LA ENTREGA DE CHEQUES POR LA CANTIDAD DE \$ 6,563.250.00 A 1,362 PRODUCTORES INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO. UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA COMISION. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA, O ACLARACION AL RESPECTO.

REGRESANDO A LA CAPITAL DE SAN LUIS POR LA TARDE

ATENTAMENTE



ANTONIO DE JESUS ZAMORA SALAS

Folio Fiscal: 43a5cc71-f138-4a2e-b74e-2ca3fc2e5359

Serie Folio: F 11857

Expedido en: 78940

Fecha: 23-06-2018 04:37:44

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ

HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ RFC: ZEGH6102251A2

612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AQUILES SERDAN 105
EDILBERTO.ARIAS@YAHOO.COM.MX
VILLA DE ARISTA CENTRO, CP 78940
VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSÍ, MEX
Email: edilberto.arias@yahoo.com.mx Tel. (01) 4868
6203

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI **RFC:** GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100 **Colonia:** CENTRO **CP:** 78000
Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ **Municipio:** SAN LUIS POTOSÍ **Estado:** SAN LUIS POTOSÍ
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Forma Pago:** 01 - Efectivo **Condiciones Pago:**
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CODIGO	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
CO01	90101501	E48	1	CONSUMO	CONSUMO 1	\$258.62	\$258.62

IMPORTE CON LETRA	TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUB TOTAL	\$258.62
		IVA %16 Traslado	\$41.38
		TOTAL	\$300.00



No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000408971420
Folio fiscal: 43a5cc71-f138-4a2e-b74e-2ca3fc2e5359
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000304691381
Fecha y hora de certificación: 23-06-2018 04:43:15

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

CONTABILIZADO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO 6180
RESPONSABLE

Sello Digital del CFDI

MP5BMmHGyC+0735T68qnlPre/jnGyvtPieSxbgtc22do7Wt63PdOTrsT4Hrge7oCLKPqC1aEaU1OGcBuLkHcNLDE0k+v898/8pHVP+3XS277Tkn/KCggkQa3vpX4j3MDBJcZGNfmh8vpxPHhbuw+82rCG3tFvft8PCUGDk4H/71IuySCUyfxuG25LNgXc8Rabqw4mmzOIQC3BuPzUsdE9uKkZjxjG1XbF03QNAFj1Q34Z4TRG1zrxgBTepMF7p8tqPOFSytUIyqZ/7ShZ8+K13mRV3v8O5gIY5w6xQ7FuDKBTkaHzomGoECbvZE0xdkkmBpsyzkpNVOL25BVAWITQ==

Sello del SAT

ORHFImXYr5Raj16Wogit/1ahMajn8qj7Z1DwOCgGNEysbURHIKpbl4kmBkkYAIxO6TdnAOd1w6j6c+K4tuuGxFbuit9j6+aTDAj+/CF5TKT7fYfwQXqgBbn0EQXGq55w6Rx711gudwHwZwMJNZ+uyyidioWPT1NkZEXQDNvSnM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|43a5cc71-f138-4a2e-b74e-2ca3fc2e5359|2018-06-23T16:43:15|DIG130917F9A|MP5BMmHGyC+0735T68qnlPre/jnGyvtPieSxbgtc22do7Wt63PdOTrsT4Hrge7oCLKPqC1aEaU1OGcBuLkHcNLDE0k+v898/8pHVP+3XS277Tkn/KCggkQa3vpX4j3MDBJcZGNfmh8vpxPHhbuw+82rCG3tFvft8PCUGDk4H/71IuySCUyfxuG25LNgXc8Rabqw4mmzOIQC3BuPzUsdE9uKkZjxjG1XbF03QNAFj1Q34Z4TRG1zrxgBTepMF7p8tqPOFSytUIyqZ/7ShZ8+K13mRV3v8O5gIY5w6xQ7FuDKBTkaHzomGoECbvZE0xdkkmBpsyzkpNVOL25BVAWITQ==|00001000000304691381||

Notas para el Cliente: CONSUMO DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2018

Validado y timbrado por:
DIGIBOX
FACTURACION ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ZEGH6102251A2	HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GALAVIZ	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
43A5CC71-F138-4A2E- B74E-2CA3FC2E5359	2018-06-23T16:37:44	2018-06- 23T16:43:15	DIG130917F9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$300.00	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)