

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		6,181	AGUSTIN OLIVO OLIVARES				
	1 F-11858	5022-39-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS FOLIO 301376			300.00	
	2 376/06/212/20..	1123-17-0008-39		HUMBERTO FRANCISCO ZEPEDA GA..				300.00
				CADENA SAC 301376				
				MOCTEZUMA 22 JUN 18				
Total póliza :							300.00	300.00



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 6181
 RESPONSABLE _____

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 6181
 RESPONSABLE _____



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

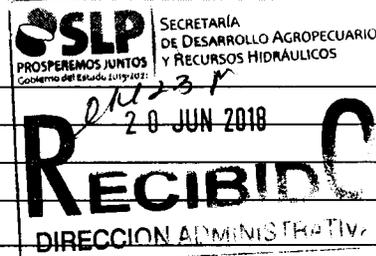
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

18/06/2018

FOLIO No. SAC/301376/06/212/2018

CLAVE PRESUPUESTAL G.O. SAC FOLIO 301376

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



EMPLEADO DE COMISION	AGUSTIN OLIVO OLIVARES
NUMERO DE EMPLEADO	12474
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
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

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

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



MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEW-9930 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
 EXPRESS VAN
 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

JORGE CALDERÓN OLVERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

AGUSTIN OLIVO OLIVARES
 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

REPORTE DE COMISION

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2018

FOLIO OFICIO COMISION	<u>SAC/301376/06/212/2018</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>22 DE JUNIO 2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AGUSTIN OLIVO OLIVARES</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$ 300.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>ENCARGADO DE PROGRAMA</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>ADMINISTATIVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

DIA 22 DE JUNIO DEL 2018

ACTIVIDADES:

SIGUIENDO SUS INTRUCCIONES ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. PARA LA ENTREGA DE CHEQUES POR LA CANTIDAD DE \$ 315,600.00 A 81 PRODUCTORES INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO FOLIO 301421. UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA COMISION. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIR DUDA, O ACLARACION AL RESPECTO.

REGRESANDO A LA CAPITAL DE SAN LUIS POR NOCHE.

NOTA: LA COMISION SE REALIZO EL DIA 22 DE JUNIO POR INSTRUCCIONES DEL SR. GOBERNANDOR.

ATENTAMENTE



AGUSTIN OLIVO OLIVARES

Folio Fiscal: cd9acb50-3233-4c9f-89e7-bbb6aca8e7c4

Serie Folio: F 11858

Expedido en: 78940

Fecha: 23-06-2018 04:39:45

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 POTOSÍ **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

CÓDIGO	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: cd9acb50-3233-4c9f-89e7-bbb6aca8e7c4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000304691381
Fecha y hora de certificación: 23-06-2018 04:45:17

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTRIBUCIÓN DE INGRESOS
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO 6181
RESPONSABLE

Sello Digital del CFDI

Wgq+Oo5FkSHo/AfxWtuAhQuwYRwzS1xj6q9Sv/6ro/PkIGZ7G6ohSV1R5S2N9KFVX7SqM2yegc486dCkEUheHkrO0iGrlqOSuM/Bwch5L7dHvL2ZtMBgcUHD6uKAjps4hGIZj9fjC1Fk0jkZ2kEnvY5cbmDhqF9TXIG8qjP3yVvnXNP14Npp6adwa+RdW+AoPamLokwngdmPYeZF7BHWKTKVgoG6kQLbuudbHgGb/bFOGUaBABIUmQA9dq363dtwPpRrBAoXiPa9Chu nq5z6VzZmnyT084PQgnmn+Qi4xtYwq2TBT57SRcdFFGjCT0oBO05N2qM4Va1ws3lhgQ==

Sello del SAT

/pT2lp3LsYVAZuOvFLSjolPNz1ORHbtAjsbnEV3pXvZ77T8sr63y/5fhWFuOm3a43XTnq/hnXw7SM7aZENxYhXWxflJudD0qwyCsoMr51LE8Pgt52e2ZSMBCwcf9GcAg6LqJcWanJZ BWNWej3HXYhpnLFYMY7jcoXEVm=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|cd9acb50-3233-4c9f-89e7-bbb6aca8e7c4|2018-06-23T16:45:17|DIG130917F9A|Wgq+Oo5FkSHo/AfxWtuAhQuwYRwzS1xj6q9Sv/6ro/PkIGZ7G6ohSV1R5S2N9KFVX7SqM2yegc486dCkEUheHkrO0iGrlqOSuM/Bwch5L7dHvL2ZtMBgcUHD6uKAjps4hGIZj9fjC1Fk0jkZ2kEnvY5cbmDhqF9TXIG8qjP3yVvnXNP14Npp6adwa+RdW+AoPamLokwngdmPYeZF7BHWKTKVgoG6kQLbuudbHgGb/bFOGUaBABIUmQA9dq363dtwPpRrBAoXiPa9Chu nq5z6VzZmnyT084PQgnmn+Qi4xtYwq2TBT57SRcdFFGjCT0oBO05N2qM4Va1ws3lhgQ==|00001000000304691381|

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

Validado y timbrado por:

DIGIBOX
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

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
CD9ACB50-3233-4C9F- 89E7-BBB6ACA8E7C4	2018-06-23T16:39:45	2018-06- 23T16:45:17	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)