



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

10/07/2018

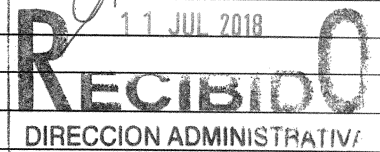
FOLIO No. SAC/301376/07/223/2018

CLAVE PRESUPUESTAL G.O. FOLIO 301376

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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



EMPLEADO DE COMISION	FRANCISCO ZAPATA VARGAS
NUMERO DE EMPLEADO	31445
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER
LUGAR DE COMISION	MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	13 DE JULIO DE 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL AL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P., A LA ENTREGA DE CHEQUES A LOS PRODUCTORES 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			TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXIS	OTROS	
PEAJE						0.00
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			500.00			500.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						500.00
GRAN TOTAL						800.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VAN VEW-9930 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
EXPRESS VAN
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI
COMISARIADO GENERAL
COMISIONADO
FRANCISCO ZAPATA VARGAS de Carmona, S.L.P.

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

ING. HUGO MENDOZA NORIEGA.
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL.
SEDARH.

F ECHA 30 DE JULIO DE 2018

FOLIO OFICIO DE COMISION	SAC/301376/07/223/2018	FECHA DE COMISION	13 DE JULIO DE 2018
EMPLEADO DE COMISION	FRANCISCO ZAPATA VARGAS	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	800.00
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL SECRETARIO.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DU/RANTE LA COMISION

Cumpliendo sus instrucciones, me permito informar a Usted, de la comisión encomendada el día 13 de julio del 2018.

De las oficinas de la SEDARH, trasladé al personal de ésta Secretaría a la Presidencia Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P., con el objetivo de realizar la entrega de cheques a los productores indemnizados del Seguro Agrícola Catastrófico, regresando al personal a ésta Secretaría a las 19:00 horas del mismo día de la comisión.

ATENTAMENTE


FRANCISCO ZAPATA VARGAS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO: SAC/301376/07/223/2018 FECHA: 30 DE JULIO DEL 2018

[illegible]

OBSERVACIONES:

ASL0112182H9

FOIb: C1 9016

EXPEDIDO EN: 78430

CLIENTE

REC: GES86010114A

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
26.555255	15161506 (32011)	12.047265	\$ 319.98

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
26.555255	15161506 (32011)	12.047265	\$ 319.98

L.I.F.

Sub Total: \$ 432.50

002 - IVA \$ 67.48

Total: \$ 570.02

Ticket facturado: 0 : 4550827

QUINIENTOS PESOS 02/100 M.N.

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 7f856bdf-2324-4a72-b

CERTIFICACION: 2018-07-18T17:57:27

CERT. SAT: 00001000000408254801

REF: SAT: 00001000000408254801

980ST10FQcw7m4j641f8rhm3C4rBt1r6hmS7V1c9r9cyp1tmb
HFEcmm5594qHd1f8m3C4rBt1r6hmS7V1c9r9cyp1tmb
1f8m3C4rBt1r6hmS7V1c9r9cyp1tmb
v1c9r9cyp1tmb7m4j641f8rhm3C4rBt1r6hmS7V1c9r9cyp1tmb
HFEcmm5594qHd1f8m3C4rBt1r6hmS7V1c9r9cyp1tmb
1f8m3C4rBt1r6hmS7V1c9r9cyp1tmb
HFEcmm5594qHd1f8m3C4rBt1r6hmS7V1c9r9cyp1tmb
1f8m3C4rBt1r6hmS7V1c9r9cyp1tmb

[illegible][illegible]

John Drake



MARTIN GUERRERO ORTEGA

RFC: GUOM471108RV4

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AV. DAMIAN CARMONA N° Ext.100 Col.LA LOMA CP.78480,MEXQUITIC DE CARMONA,SAN LUIS POTOSI,México

Lugar de expedición: 78480

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Domicilio: C.MADERO N° EXT.100 COL.ZONA CENTRO CP.78000,SAN LUIS POTOSI,SAN LUIS POTOSI,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9E8A7413-D8E7-467D-8BFF-62D36B0D277D

Número de comprobante: 2826

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-07-13T17:07:17

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-13T17:08:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	258.62
Subtotal				258.62
IVA (16) %				41.38

Total 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306283360

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407677867

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E8A7413-D8E7-467D-8BFF-62D36B0D277D|2018-07-13T17:08:45|SER990217J6A|xDpggFxaJD2/Jpun4EebzufsyqKdSKELvjmvP9YQvnnd8ysKqZo95gZc7bp+STqnZO1cvxKW05fw3p55ELA/ZcdlcdEBvZtgaP5o88H9+Fo7aPi21toNGsN7fCRdTvnsX56EZdb2X1jhtZXQEKd6ZufDnQ/QvOxE9gczPnoAwoS=|00001000000407677867||

Sello Digital del Emisor:

xDpggFxaJD2/Jpun4EebzufsyqKdSKELvjmvP9YQvnnd8ysKqZo95gZc7bp+STqnZO1cvxKW05fw3p55ELA/ZcdlcdEBvZtgaP5o88H9+Fo7aPi21toNGsN7fCRdT6EZdb2X1jhtZXQEKd6ZufDnQ/QvOxE9gczPnoAwoS=

Sello digital del SAT:

NJmOTcehxJqBxrw19X/iJr9KNGrdLFYxw+P3W2C3KAhV3KdE4F336MJ/aaDzTQoMsb44SIKdYwEhtcpkeU7B1kHbXaw5IlpP7IFIES34P0ba1F1XlquQGnVj2JIT56OdAtQiZ4c4JaFuIFEMO4EQq+pj6VQ+3Tleq7a80XBihBH+rFillrh2CGRhRDJmySMWn26ijMOMCgSYtIFaglmqD1eRlvjHeTvHdU66WxRJBitNxBiGRgsDiXNjVn422FNwjf6OlihLiToyzT19bjw2pWuWTKVXfq7716kfnHnoxy3g3xr+jZohTQSqVymozCM/q8Ob0sA==



[Handwritten signature]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUOM471108RV4	MARTIN GUERRERO ORTEGA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9E8A7413-D8E7-467D-8BFF-62D36B0D277D	2018-07-13T17:07:17	2018-07-13T17:08:45	SER990217J6A
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)

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112686 EC7960

FOLIO: C1 90197

EMISION/EXPEDITION: 2018-07-13T17:52:18

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

REC: GE8850101L4A

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
26.555256	15101506 (32011)	16.047269	426.25

MAGNA

LIF.

Sub Total: \$ 432.50

002 - IVA \$ 67.46

Total: \$ 500.02

Ticket Facturedo: 0 : 4530827

QUINIENTOS PESOS 02/100 N.H.

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: 7f856bdf-2324-4a72-b5a1-eade22f429c8

CERTIFICACION: 2018-07-13T17:57:27

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

[illegible]

CADENA ORIGINAL:

[illegible]

John Hark

