

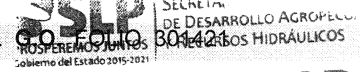
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

31/08/2018

FOLIO No. SAC/301421/08/001/2018

CLAVE PRESUPUESTAL



CONTABILIZADO

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

EMPLEADO DE COMISION	HUGO MENDOZA NORIEGA	OLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO		OLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL	OLIZA DE DIARIO 9109
LUGAR DE COMISION	SALINAS, S.L.P.	EDIFICIO
FECHA DE COMISION	05 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE CHEQUES POR LA CANTIDAD DE \$3,236,880.00; 1,055 PRODUCTORES; 2,157.90 HAS. INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO FOLIO 301421	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	1				483.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						483.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL		TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
1BUSTIBLES Y LUBRICANTES			600.00			600.00
ASISTENCIA MECANICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						600.00
GRAN TOTAL						1,083.00

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 \$1,083.00 (UN MIL OCHENA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

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: 17/09/2018

FOLIO OFICIO COMISION	<u>SAC/301421/08/001/2018</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>5 DE SEPTIEMBRE DE 2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>Hugo Mendoza Noriega</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$1,083.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>Director General</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>Despacho del C. Secretario</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

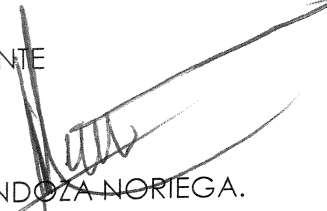
Siguiendo sus instrucciones, me traslade al Municipio de Salinas, S.L.P., con el propósito de supervisar la entrega de indemnizaciones.

Se hizo entrega de 1055 cheques para igual número de productores, con un importe de \$3,236.880.00 (Tres millones doscientos treinta y seis mil ochocientos ochenta pesos m.n.) correspondientes a la indemnización de 2,157 Ha., del Seguro Agrícola Catastrófico.

En este evento participaron el Delegado de la Zona Altiplano, el Presidente Municipal y personal de la Dirección de Desarrollo Rural, mismo que se llevó a cabo sin ningún contratiempo.

Sin otro particular, agradezco su atención.

ATENTAMENTE


HUGO MENDOZA NORIEGA.
DIRECTOR GENERAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 06 DE SEPTIEBRE DE 2018

FOLIO: SAC/301421/08/001/2018

[illegible]

OBSERVACIONES:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A." followed by a long horizontal flourish extending towards the right margin.

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.
CARR. SAN LUIS TORREON KM 97

SALINAS DE HIDALGO, SLP CP: 78600
RFC: MAX0609116E1

Factura

Fecha	Folio
05/sep./2018 17:27:26	AG56649

Cliente	Consignatario
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO 100 CENTRO SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000 RFC: GES850101L4A	Dirección principal XXX S/N SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. CP: 00000

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
BVA10094	Contado		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
000218	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN TICKET DE VENTA	COMBOS	480	0.8621		413.81

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F414BF33-15B6-274E-B023-2FB3A547A224|2018-09-05T17:28:06|SCD110105654|JKSZBTUeR7D1SY2ad5+U2FjRMgSUrfLUqFCHNKIOi5IwkYjGmaculsp2lg01QFJUTqes6FD2O89ohKvMZtrXb01NN0gBOE8pBarD5cX/dcxp7M+c76llzWs0ep+z+fxeFRpYKEV7Qf8gB8diay/Urwdyqkn0co6RcRkA7Q9XBoChmMcN4fhMb3dyOJNj3RLGq05vreWaej9rbUx4Thkcn0bLd4WHg8rJHmVnGIMTidIh3dJFAHHwrvdPtvYwRxFvHRUCJBIu7OSHwEWT1U2VIKW8GdXZIs1wp3vkRqTb4ALZ8piIefbaX5gV4YTQFyM8ABlvbQA

Sello digital del CFDI:

JrJeR7D1SY2ad5+U2FjRMgSUrfLUqFCHNKIOi5IwkYjGmaculsp2lg01QFJUTqes6FD2O89ohKvMZtrXb01NN0gBOE8pBarD5cX/dcxp7M+c76llzWs0ep+z+fxeFRpYKEV7Qf8gB8diay/Urwdyqkn0co6RcRkA7Q9XBoChmMcN4fhMb3dyOJNj3RLGq05vreWaej9rbUx4Thkcn0bLd4WHg8rJHmVnGIMTidIh3dJFAHHwrvdPtvYwRxFvHRUCJBIu7OSHwEWT1U2VIKW8GdXZIs1wp3vkRqTb4ALZ8piIefbaX5gV4YTQFyM8ABlvbQA2j2G7Dehw==

Sello digital del SAT:

xPABTp750UOWC4dQ1Kyr/uTGTfIMIKhaLEs9uZpmXp7D/rR9e78d/kgIRsZbU1Y9ckLiBrCQI7Vxikun18MXCSi3P8P495zGzBlol2sykXUGIs3+s/E9Nm+wU1wxv9eGMFS+zm+C8+B9HteTRZWuPHCKST/0Ix9w8EMsOphFJd9NBd9PubPhcwxbZ008IekAUzCtC31ZZILKEj+HvqrofVK7P1XpDO6ZL33NeZNOq9dq719KPZGGg0SR2xYShhgtQJw+ltZF15S3Jx26NU36bLS2jrrs1ZymKIhVhXaknnJTovUthRnsWx39rZrf+dISUKBFv5HH6Eb7t6lw==

SLP
HOSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 9109
RESPONSABLE _____



(Cuatrocientos ochenta pesos 02/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal IVA	413.81
	66.21
Total	480.02

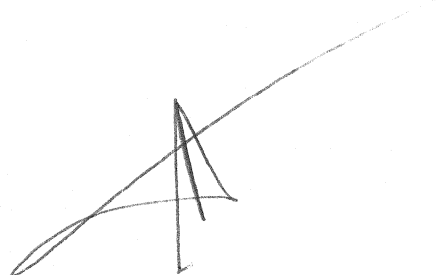
Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: F414BF33-15B6-274E-B023-2FB3A547A224 Fecha de certificación: 05/sep./2018 17:28:06
Certificado del emisor: 00001000000404005019 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAX0609116E1	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F414BF33-15B6-274E-B023-2FB3A547A224	2018-09-05T17:27:26	2018-09-05T17:28:06	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$480.02	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.

ASL0112187H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 93413
EMISION/EXPEDICION: 2018-09-05T08:49:03
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
31.188831	15101506 (32011)	16.650717	\$ 518.98
LTR	MAGNA		
Sub Total:			\$ 518.98
002 - IVA			\$ 81.02
Total:			\$ 600.00

Ticket facturado: C : 4644118

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: 1302a031-8b03-443c-98a7-d53e5a3d2a8a
CERTIFICACION: 2018-09-05T08:54:10
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CR3zDMRvnrcaSDm9a0a7zwnr9atvpg96tpx04y0mm8vE41YALsacc
yqw3XXXgbdtsA8vvr5g83stmykuEaE70dF86KHUT+PQ2eb0VUIIM
7/k185jhF5dIuIvOIu3cQU24211XEF587TchX0047K92F2a36p
ICA299b+U2c+PM9cu00+Y9hcZbPKInteRgch
1tbMKtInN2q7BxNq42H4unSH9uY8COvj5
F5HekghB1hFeesTeg9k9CFFgu5gVksY6K
kxyIyO6gMNHkjfJLBOyXCUJa==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MEUM0HK22HpySR5wKkRnCaWHLBB0tXNPEjUq6PnFLJEfp2mq+ing
0fiJAfCsoiYRLGNB9GT2ebdvN21hw5W99v4yXnRkmBbJ6y4LQQdykLp+HeVJILGv8moe2JMLr5/5WtKx5i
XLFrHeVJILGv8moe2JMLr5/5WtKx5i0PogYmGYDIOqp2eXfvk+CMV
aKkd7M6dRmZpp5iODk5y91QtAyN00N6e3QyHhRnR3Ea3E
b45FN9qVmqKw3DdkLELDmQ32Ha1XmEydyan270tH2zoqmQvq36JT
/QJ8/Iv2BT4miayd08aW1PzLTKNCTw88KfYkark1Nv5a3EhAHO2o
XKXhrLrf5KEDeyax6W2Hv1QA==

CADENA ORIGINAL:

11.11302a031-8b03-443c-98a7-d53e5a3d2a8a|2018-09-05
T08:54:10|L801306189A5|MEUM0HK22HpySR5wKkRnCaWHLBB0t
XNPEjUq6PnFLJEfp2mq+ing0fiJAfCsoiYRLGNB9GT2ebdvN21hw5
W99v4yXnRkmBbJ6y4LQQdykLp+HeVJILGv8moe2JMLr5/5WtKx5i
0PogYmGYDIOqp2eXfvk+CMV6Kkd7M6dRmZpp5iODk5y91QtAyN00N
6e3QyHhRnR3Ea3E6a3CcQhSynn4in33Cm6f8qEb45FN9qVmqKw3DdkLELDmQ32Ha1Xm
Eydyan270tH2zoqmQvq36JT/QJ8/Iv2BT4miayd08aW1PzLTKNCTw
88KfYkark1Nv5a3EhAHO2oXKXhrLrf5KEDeyax6W2Hv1QA==|000
01000000408254801||

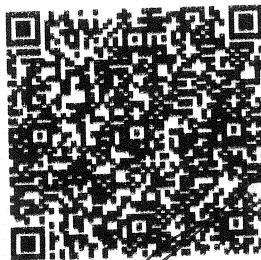
CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

9109



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
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
1302A031-8B03-443C-98A7-D53E5A3D2A8A	2018-09-05T08:49:03	2018-09-05T08:54:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$600.00	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)

