



SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO Y RECURSOS  
HIDRÁULICOS

05/09/2018

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO                                                                                                                |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 44221                                                                                                                                       |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | ENCARGADO DE PROGRAMA                                                                                                                       |
| LUGAR DE COMISION                     | ESCALERILLAS Y BOCAS, S.L.P.                                                                                                                |
| FECHA DE COMISION                     | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018                                                                                                                    |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ENTREGA DE CHEQUES POR LA CANTIDAD DE \$229,050.00; 127 PRODUCTORES; 152.70 HAS. INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO FOLIO 301421 |

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL  |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|--------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 400.00       | 1    |           |              |                   | 400.00 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 1,800.00     | 0    |           |              |                   | 0.00   |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 550.00       | 0    |           |              |                   | 0.00   |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 1,800.00     | 0    |           |              |                   | 0.00   |
| TOTAL DE VIATICOS               |              |      |           |              |                   | 400.00 |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL                   |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL |      |       |        |
|--------------------------------------|-------|---------|--------------------|------|-------|--------|
|                                      | AVION | AUTOBUS | VEHICULO           | TAXI | OTROS | TOTAL  |
| 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                           |       |         |                    |      |       | 900.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: \_\_\_\_\_ 3.- AUTOBUS \_\_\_\_\_ 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS \_\_\_\_\_ 4.- AVION \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE \$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

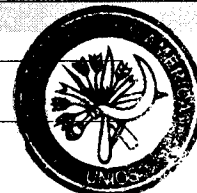
AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO  
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



C.N.C.  
COMISARIADO EJIDAL  
ESCALERILLAS, S.L.P.  
★ 2017 - 2020 ★

## REPORTE DE COMISION

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

F ECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

|                          |                                    |                                |                                              |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| FOLIO OFICIO DE COMISION | SAC/301421/09/017/2018             | FECHA DE COMISION              | 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018                     |
| EMPLEADO DE COMISION     | ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO. | MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS | \$ 900.00                                    |
| PUESTO Y CATEGORIA       | ENCARGADO DE PROGRAMA              | AREA DE ADSCRIPCION            | DIR. GRAL. DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL. |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DU/RANTE LA COMISION

ME PERMITO INFORMAR A USTED DE QUE SE REALIZARON LOS PAGOS A LAS COMUNIDADES DE LA AMAPOLA, SAN SEBASTIAN DE EL EJIDO ESCALERILLAS EN DONDE SE INDEMINIZARON A 76 PRODUCTORES Y 81 HA. POR UN MONTO DE 120,300.00 QUEDANDO PENDIENTES DE COBRAR SOLO 5 PRODUCTORES, QUE TIENEN 5 DIAS HABLES PARA PODER COBRAR DE LO CONTRARIO SE REINTEGRARA EL RECURSO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE UDTED.



ING.MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO.

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FOLIO: SAC/301421/09/017/2018

\_\_\_\_\_

[illegible]

|              |        |      |        |      |        |
|--------------|--------|------|--------|------|--------|
| SUMA         | 386.00 | 0.00 | 514.00 | 0.00 | 900.00 |
| ANTICIPO     |        |      |        |      | 900.00 |
| NETO A PAGAR |        |      |        |      | 0.00   |
| NETO A FAVOR |        |      |        |      | 0.00   |

|                |
|----------------|
| OBSERVACIONES: |
|----------------|

Factura Electrónica - I

Folio Fiscal 7562F3A0-08F8-4A99-962C-  
BAEB64CBA0B1  
Serie y folio T - 1250  
Fecha 2018-09-10T16:30:27  
Rég. Fiscal 601-General de Ley Personas  
Morales

Nombre cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI

RFC GES850101L4A  
Uso CFDI G03-Gastos en general

| Cant             | Descripción                                                                                                      | Precio   | Importe  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1                | 90101503-9030022<br>Servicio de consumo de<br>alimentos - Numero de<br>Ticket: 9030022 E48<br>Unidad de servicio | \$332.76 | \$332.76 |
| 002 IVA Traslado | Tasa 16.000000%                                                                                                  |          | \$53.24  |
| Subtotal         |                                                                                                                  |          | \$332.76 |
| Descuento        |                                                                                                                  |          | \$0.00   |
| IVA 0.160000%    |                                                                                                                  |          | \$53.24  |
| Total            |                                                                                                                  |          | \$386.00 |

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Forma de pago: 01-Efectivo

Cuenta de pago:

Expedida en: 76430

Condiciones de pago: SIN CONDICIONES

CSD del Emisor:

00001000000401585664

Sello del Emisor:

FOpeuKR51xe/3deJn6kaDDIR5UJw4Hw3slxJbOXGjWV  
wVOZLfh4SvHNf7EZvC3sReuYQLkh7Syu7+VC4v9bAjd  
FkWcc1jsulalpOHM/XSJC1muZcqcGeJY78oDyDzbS  
h8hynHJYuhllhNokao+ZY8nQ3nycQuTWpECQj36S3dQ  
zxwFVTQPLImE1ns4rLbAOJLZlq1GMHYEvJ76DJVklp  
wFMAe6GLFj5wSjSr4jYOeN5fyaZh5URWUZZLzY2wDL  
0w1le53XYXZ3UEOTX56c3xL0rSijTG99aEVhMxIXZY  
AeS9PEgZwZDV3BBvZAI+vTcN5PvySxPkUw==

CSD del SAT:

00001000000407611499

Sello del SAT:

nMuHLo5v/X1Cij9LZLVdDmgiss5seNzWAb1RatHiz/xTd  
WR3PEtWP6Txw91DXUA1urZ6e9RCrT4nyHuKlo9Bam0  
sA+PftT6ruWx9N1mA/3Qfd7kzhTL4H8d6FX/6UqOG6Tc  
wSkQ2V7Gw/n0LTecRjvBUASQfP9fULstNU+NNXRSw  
lqOn2JjakEfc689xAoAg1cCbTybUklaeLs8nfe3e/UkTHYK  
AJ2lVGOC9T2XG2A/6JmgKLf74+pGHX7zd9Hv8r89ksdSJ  
crGu2g87za7P+TqDiHH7ITzXUWnkMo3v8XQFeZm9RN  
AKCkTWfH41L2YU01GySJLxiCT7Bvw==

Cadena original del SAT

||1.C|7562F3A0-08F8-4A99-962C-BAEB64CBA0B1|2018-  
09-

10T16:29:08|FOpeuKR51xe/3deJn6kaDDIR5UJw4Hw3sl  
xJbOXGjWVwVOZLfh4SvHNf7EZvC3sReuYQLkh7Syu7  
+VC4v9bAjdFkWcc1jsulalpOHM/XSJC1muZcqcGeJY  
78oDyDzbSh8hynHJYuhllhNokao+ZY8nQ3nycQuTWp  
ECQj36S3dQzxwFVTQPLImE1ns4rLbAOJLZlq1GMHYE  
vJ76DJVklpWMAe6GLFj5wSjSr4jYOeN5fyaZh5URWU  
ZZLzY2wDL0w1le53XYXZ3UEOTX56c3xL0rSijTG99aEVhMxIXZY  
AeS9PEgZwZDV3BBvZAI+vTcN5PvySxPkUw==



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

CUENTA DE INGRESO  
CUENTA DE EGRESO  
CUENTA DE DIARIO  
RESPONSABLE

9086

## \* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor        | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| CRS040428SL2                         | COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA S.A. DE C.V. | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                     | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 7562F3A0-08F8-4A99-962C-BAEB64CBA0B1 | 2018-09-10T16:30:27                     | 2018-09-10T16:29:06     | SIF0403229F9                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                  | Estado CFDI             |                                        |
| \$386.00                             | 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)

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960  
FOLIO: CI 93626  
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-10T16:17:08  
EXPEDIDO EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI

RFC: GES85010114A

Uso CFD1: 603 - Gastos en general

| CANT      | DESCRIPCIÓN      | P.U.      | IMPORTE   |
|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 26.745078 | 15101300 152011, | 16.693621 | \$ 446.48 |
|           | MAGNA            |           |           |

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub Total: | \$ 446.48 |
| 002 - IVA  | \$ 69.70  |
| Total:     | \$ 516.18 |

**Ticket facturado:** C : 4632045, 4632057

QUINTENTOS DIECISEIS PESOS 18/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953  
MÉTODO DE PAGO: PUE = pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 = Efectivo  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 4f5d1e87-d809-41fa-9ab-c67f9d0133e0  
CERTIFICACIÓN: 2018-09-10T16:22:09  
CERT. SAT: 000010000004040254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
RECURSOS HIDRÁULICOS

# CONTABILIZADO

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

[illegible]

## DECLARACION DE INGRESOS

## OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

CADENA ORIGINAL:

[illegible]

Este documento es una representacion 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                      |
| 4F5D1E67-B609-42FA-9AB3-67FCB62385FC | 2018-09-10T16:17:08              | 2018-09-10T16:22:09     | LSO1306189R5                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             |                                        |
| \$516.18                             | 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)