



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

FECHA 09/10/2018

FOLIO No. DHI/10/009

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTEC, EXTRANJERO:

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

EMPLEADO DE COMISION	GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO		
PUESTO Y CATEGORIA	DELEGADO	OLIZA DE INGRESO
LUGAR DE COMISION	EBANO, S.L.P.	OLIZA DE EGRESO
FECHA DE COMISION	9 DE OCTUBRE DEL 2018	OLIZA DE DIARIO 10 107
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A ENTREVISTA CON EL PROVEEDOR DE SEMILLA DE SORGO C. ROBERTO CANDELAS	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	1				-
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1050	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2500	0				-
TOTAL DE VIATICOS						-

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752			TOTAL
AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS		
PEAJE		55.00				55.00
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						-
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						55.00
GRAN TOTAL						55.00

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-6408-W 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 55.00 (CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE
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 OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2018

FECHA 10/10/2018

FOLIO No. EDH/10009

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE

PUESTO Y CATEGORIA DELEGADO

AREA DE ADSCRIPCION

DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2018, ME TRASLADÉ A EBANO, S.L.P. EN DONDE ME ENTREVISTE CON EL C. ROBERTO CANDELAS PROVEEDOR DE SEMILLA DE SORGO CON LA FINALIDAD DE VER LA DINAMICA PARA LA ENTREGA DE LA SEMILLA A PRODUCTORES EN CUANTO A CANTIDAD Y LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SU POSTERIOR PAGO.

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE

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 SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
10/10/2018	P76550	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PEAJE	47.41	7.59	55.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE DE DONACION				SUMA	47.41	55.00
				ANTICIPO		55.00
				NETO A PAGAR		-

BANBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515

COL. LOMAS DE SANTA FE, DEL. ALVARO OBREGON

CIUDAD DE MEXICO, México

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN DE INGRESO

EXPEDIDO EN: CARRETERA MEXICO LAREDO KM 89+688

COL. EJIDO ALVARO OBREGON, MUN. CIUDAD VALLES CP 79200

MEXICO

FNI970829JR

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

BOLETO DE INGRESO

BOLETO DE EGRESO

BOLETO DE DIARIO

RESPONSABLE

Factura Número

P 76550

Folio Fiscal SAT

4418E8B9-35D3-4510-A364-F04DF8E732A7

Nº de Certificado

00001000000402993605

Nº de Certificado SAT

00001000000305842154

Fecha de Emisión

2018-10-10T08:51:14

Fecha de Certificación

2018-10-10T08:51:42

Lugar de expedición

CIUDAD DE MEXICO

Receptor

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

RFC: GES850101L4A

Calle y número: MADERO 100

Colonia: CENTRO

Municipio: SAN LUIS POTOSÍ

Estado: SAN LUIS POTOSÍ

C.P.: 78000

País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	C62	83111802	CUOTA DE PEAJE LA CALERA, CARRIL 14 A LAS 08:31:39 HRS. DEL 09 OCT 18: BOLETO N° FOLIO:122900	\$ 47.41	\$ 47.41

Sub-Total \$ 47.41

I.V.A. \$ 7.59

Total \$ 55.00

Total en letra: Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT

||1.1|4418E8B9-35D3-4510-A364-F04DF8E732A7|2018-10-10T08:51:42|SVT110323827|HEwrNygV7PWQ0303q5f511vcsXr8gO+/oSlprgc97LpLRq+4P07RKP7wzqia2CC+WngTyRGsQAIO4eD149CRKGndMoYyJ9DDTIN4QgNidS1q2HM2wTY0pLQm8SK0vKz2M5Z2+qGhEx7bSeLArwYXq18C0NpKLevhuDgy+4a+0ehwS2BQJTyw7Ua1j1J0bK0Aap+H9o52F0aC0bN3SLHcGNwvFGUvCAzuzhWQ2pgG7rurRnShwMwG3aApT0UUR5vmy5aCS0aL2aZcNZqLZ1H9bAqrVFGqhuZys0FQaPMOCq13uv64DNz2TmdGNvcpdIRAm

Sello Digital

HEwrNygV7PWQ0303q5f511vcsXr8gO+/oSlprgc97LpLRq+4P07RKP7wzqia2CC+WngTyRGsQAIO4eD149CRKGndMoYyJ9DDTIN4QgNidS1q2HM2wTY0pLQm8SK0vKz2M5Z2+qGhEx7bSeLArwYXq18C0NpKLevhuDgy+4a+0ehwS2BQJTyw7Ua1j1J0bK0Aap+H9o52F0aC0bN3SLHcGNwvFGUvCAzuzhWQ2pgG7rurRnShwMwG3aApT0UUR5vmy5aCS0aL2aZcNZqLZ1H9bAqrVFGqhuZys0FQaPMOCq13uv64DNz2TmdGNvcpdIRAm

Sello Digital SAT

BKvAIrBLzVFNkZLMuhsWE/IT/FghqB4J4lyp4/P50n56FFy3eUaIPTR0pYGSVT106cPuzmDabD4r9apX2u501R1Yx184pIDQ69fKMIUSv77TYA1oL10q1wepGZ1bPig1y9lw1y6udvg4ZvgdP8C4yBY6y7rdG0=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

BANBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Usar cuenta con 15 días naturales
después del cierre de más para
generar su factura.
BIENVENIDO

DCAO-JKAS-CREH-ADN41-SIS

La Calera-San Juan
Carril: 14
Folio: 0122900 CS: SIS
Clase: 101A NOR
Fecha: 09/10/2018
Hora: 08:31:39
Consecutivo: 0151775
IMPORTE TOTAL
55.00

PARA FACTURAR: www.autopsiaonline.com.mx
Autopsia operada por OPSA, S.A. DE C.V.
LIBRAMIENTO CD. VALLES - TAMUJÍN
CASERTA LA CALERA

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4418E8B9-35D3-4510-A364-F04DF8E732A7	2018-10-10T08:51:14	2018-10-10T08:51:42	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$55.00	Ingreso	Vigente	