Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase Diario	Diario Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2018	Diario	11,155	MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO			
1	F-97502	5023-39-3752-00	GASTO DE TRASLADO EN COMIS ESP..		500.00	
2	421/11/107/20..	2114-02-0001-40	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV CADENA SAC 301421 ZARAGOZA 23 NOV 18			500.00
				Total póliza :	500.00	500.00

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 11155

RESPONSABLE _____

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

21/11/2018

FOLIO No. SAC/301421 /11/107/2018

CLAVE PRESUPUESTAL G.O. SAC FOLIO 301421

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X

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

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

1250

29 NOV 2018

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO
NUMERO DE EMPLEADO	44221
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	ZARAGOZA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	23 DE NOVIEMBRE DE 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE CHEQUES A PRODUCTORES INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO FOLIO 301421. (SEGUNDO EVENTO)

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1				0.00
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						0.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	PEAJE	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
						500.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH-6992 **3.- AUTOBUS** _____ **5. MARITIMO** _____

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

RECIBI LA CANTIDAD DE **$500.00** **(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**

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

AUTORIZA

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

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

REPORTE DE COMISION

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

FECHA. 26 DE NOVIEMBRE 2018

FOLIO OFICIO DE COMISION	SAC/301421/11/107/2018	FECHA DE COMISION	23 DE NOVIEMBRE DE 2018
EMPLEADO DE COMISION	ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO.	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	$ 500.00
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 DERIVADO DE QUE EN EL EVENTO DE PAGO PROGRAMADO PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZARAGOZA DE EL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO VARIOS PRODUCTORES NO PUDIERON ACUDIERON A RECIBIR SU INDEMINIZACION, POR LO CUAL SE PROGRAMO DE NUEVA CUENTA EL PAGO DE LOS FALTANTES DE COBRAR EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
LOGRANDOSE PAGAR CASI LA TOTALIDAD DE LOS NO COBRADOS

SE LES COMENTO QUE DERIVADO DE EL CIERRE DE EJERCICIO LOS CHEQUES NO COBRADOS SE REINTEGRARAN A LA SECRETARIA DE FINANZAS..

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE UDTED.
.

ING.MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

FOLIO: SAC/301421/11/107/2018

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VIÁTICOS		GASTOS DE TRASLADO		TOTAL
			ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	PEAJE	
23/11/2018	CI 97502	AEROGAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.			500.00		500.00
		SUMA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
		ANTICIPO					0.00
		NETO A PAGAR					0.00
		NETO A FAVOR					500.00

OBSERVACIONES:

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
FOLIO: CI 97502
EMISION/EXPEDICION: 2018-11-23T09:36:48
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
25.786488 LTR	15101506 (32011) MAGNA	16.771407	$ 432.48

Sub Total: $ 432.48
002 - IVA $ 67.52
Total: $ 500.00

Ticket facturado: C : 4769621

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000040412256
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: c9fb5e90-dele-48a0-b144-16ce74f29c01
CERTIFICACION: 2018-11-23T09:41:56
CERT. SAT: 00001000000408254801

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO ______
POLIZA DE EGRESO 11155
POLIZA DE DIARIO ______
RESPONSABLE ______

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ZbFCLmpdRmkIebcXGjarQfgALIJeovK7Qys03Bn2U45fN0RmOg4v6
wzHK/1hjkpkcRS7q4edIRGafivkHK852GAOHVU8h98DPCLof68x+p
FXDRbXWwthhZ7ItNJfnYtRuR46POiIqIHlHonTqPhl/BC8L2n6xpu
uz17n2yzBO432/p/1N6RaLbvQ85OuQLoAdiHoyVToeKxpxriT8y3H
R+MNwc7PF16M17h0AdGqy5m6pwbgyHLK+PfLXUYCrNPqGNlhWteE+
tTLm//N0B7MRCo05Y8iC0VLj/c34UhIQXsi+eQa6+hOZh/CIT219c
lkfZX9PpHoyWHT6Ij0HX656g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

qVAOt445W3cOnMtNh5Jbk6poJMu9pHmru5fq0/c2V79xBspwrETftc
xLPwBiQCku0x/Tk7BAXgBkvCKXMP1I+r6A1aBonT2LDoBCtEEodukk
uzeX2W1Ip4ubNT29UmgVhNCUr/y8A3VucYm4cXvg2B+ETqR0R86Ck
wh852vBPLkKzvzi17dHtpNqUQN9HnJ/BrOuyM4pZTFTUEu9Qd8Efe
1XDpgezaiHtq+40F36xu1fFHF3oQw4MBXU6iArOyUxOUmfI3wmmRf
tBXq821+nWJqdXCBLnOJhOkRAipKV717tbYF51FdqBVE2m3KOB8hB
j0yg1Li9kk3yeMxqbcpAY+FA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|c9fb5e90-dele-48a0-b144-16ce74f29c01|2018-11-23
T09:41:56|LSO1306189R5|qVAOt445W3cOnMtNh5Jbk6poJMu9pH
mru5fq0/c2V79xBspwrETftxLPwBiQCku0x/Tk7BAXgBkvCKXMP1I
+r6A1aBonT2LDoBCtEEodukuzeX2W1Ip4ubNT29UmgVhNCUr/y8A3
VucYm4cXvg2B+ETqR0R86Ckwh852vBPLkKzvzi17dHtpNqUQN9HnJ
/BrOuyM4pZTFTUEu9Qd8Efe1XDpgezaiHtq+40F36xu1fFHF3oQw4
MBXU6iArOyUxOUmfI3wmmRftBXq821+nWJqdXCBLnOJhOkRAipKV7
17tbYF51FdqBVE2m3KOB8hBj0yg1Li9kk3yeMxqbcpAY+FA==|000
01000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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**
C9FB5E90-DE1E-48A0-B144-16CE74F29C01	2018-11-23T09:36:48	2018-11-23T09:41:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
- Política de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)
- Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
- Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)