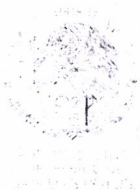


Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2018	Diario		7,115	JOSE JAVIER BLANCO MARTINEZ				
	1 F-89542	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			300.00	
	2 RH/001/06/18	1123-02-0002-01		AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				300.00
				GASTO CORRIENTE				
				VILLA DE REYES 05 JUL 18				
Total póliza :							300.00	300.00

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 7115
 RESPONSABLE _____



**DIRECCION GRAL DE RECURSOS
HIDRAULICOS SEDARH RH-01/06/18
FECHA 05 DE JULIO 2018**

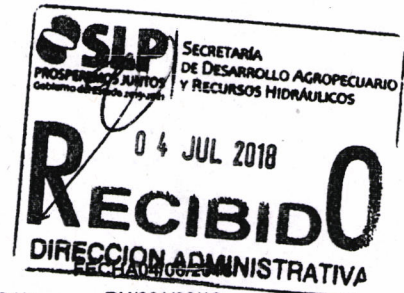
**C.P. MONICA RANGEL LIMON.
SUBDIRECTORA DE FINANZAS.
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al **JOSE JAVIER BLANCO MARTINEZ**, por la cantidad de \$ **300,00. (TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** con cargo a Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de A VILLA DE REYES, S.L.P. Que se efectuó el día 05 de Julio del 2018.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

**C.P. JORGE CALDERON OLVERA.
Director Administrativo.**



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FOLIO No. RH/001/06/18

CLAVE PRESUPUESTAL

03 08 001 141 08 12 11 000 3751

CONTABILIZADO

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: **X**

DIRECCION: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JOSE JAVIER BLANCO MARTINEZ
NUMERO DE EMPLEADO	192407
PUESTO Y CATEGORIA	TECNICO ESPECIALIZADO
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	MUNICIPIO DE VILLA DE RFEYES, S.L.P.
FECHA DE COMISION	05 DE JULIO DE 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION CON COTAS DE VILLA DE REYES PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS., MUNICIPIO DE VILLA DE REYES.

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

7115

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 300.00					\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 700.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 800.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,200.00					\$ -
TOTAL DE VIATICOS						\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 08 12 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 08 12 11 000 3721			TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 300.00			\$ 300.00
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 300.00
GRAN TOTAL						\$ 300.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8231-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS: 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TREIENTO: PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIA

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JOSE JAVIER BLANCO MARTINEZ.
COMISIONADO

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 SF/CGF/ST/001/2010, DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 06 de JULIO de 2018

FOLIO OFICIO COMISION	RH-01/06/2018	FECHA DE LA COMISION:	05 de JULIO 2018
EMPLEADO DE COMISION	JOSE JAVIER BLANCO MARTINEZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$ 300.00
PUESTO Y CATEGORIA	TECNICO ESPECIALIZADO	AREA DE DIRECCIÓN ADSCRIPCION RECURSOS HIDRÁULICOS	GENERAL DE

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Por éste conducto me permito informarle de la comisión que se llevó a cabo el día 05 de JULIO del presente año, Reunión con Cotas de Villa de Reyes Programas Hidroagricolas. en el Municipio de Villa de Reyes. S.L.P., se realizó sin ningún contratiempo.

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

ATENTAMENTE.


JOSE JAVIER BLANCO MARTINEZ.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 89542

EMISION/EXPEDICION: 2018-07-05T14:06:21

EXPEDIDO EN: 78430

General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

REC: GES850101L4A

Uso CFDI: 003 - Gastos en gen.

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
17.04709	15.986924	15.986924	\$ 272.53

Sub Total: \$ 272.53

002 - IVA \$ 42.50

Total: \$ 315.03

Ticket facturado: C : 4537453

CRESCIENTOS QUINCE PESOS 03/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MEX T.C.: 1.000000

UUID: a506d2b6-2ebd-4e00-990c-6d37251015d6

FECHA DE EMISION: 2018-07-05T14:10:31

10000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CADENA ORIGINAL:

30800141 12 11 000 3752



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

ASL0112182H9

NTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 89542

EXPEDICION: 2018-07-05T14:06:21

EXPEDIDO EN: 78430

General de Ley Personas Morales

CLIENTE

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

850101L4A

: 003 - Gastos en general

DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
15.986924 (32011)	15.986924	\$ 272.53

Sub Total: \$ 272.53

002 - IVA \$ 42.50

Total: \$ 315.03

Facturado: C : 4537453

TOS QUINCE PESOS 03/100 M.N.

ARTIFICADO: 00001000000404122953

E PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MEX T.C.: 1.000000

UUID: a506d2b6-2ebd-4e00-990c-6d37251015d6

FECHA DE EMISION: 2018-07-05T14:10:31

100000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ORIGINAL:



Este documento es una representación impresa de un CFDI