

REPORTE DE COMISION

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2019

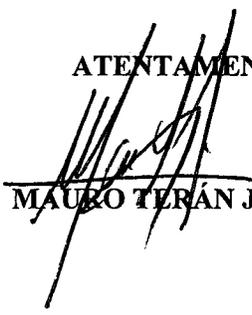
FOLIO OFICIO COMISION	<u>DGDDR/CD/01/IV/2019</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>5 DE ABRIL DE 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>MAURO TERÁN JUÁREZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$493.09</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>COORDINADOR DE DELEGACIONES</u>	DE AREA DE ADSCRIPCION	<u>DIRECCIÓN GENERAL DE DISTritos DE DESARROLLO RURAL</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

SE ACOMPAÑÓ A LA GIRA DEL SR. GOBENRADOR AL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS A LA ENTREGA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 22. SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEL SISTEMA DE DRENAJESANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CORTE PRIMERO Y ENTREGA DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR PRIMERO.

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

ATENTAMENTE


 MAURO TERÁN JUÁREZ

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2019	Diario		4,136	MAURO TERAN JUAREZ				
	1 F-198353	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			493.09	
	2 DGDDR/CD/0..	1123-22-0004-01		SERVICIO CLOUTHIER SA DE CV				493.09
				GASTO CORRIENTE				
				MEXQUITIC DE CARMONA 05 ABR 19				
Total póliza :							493.09	493.09



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 4136
 RESPONSABLE _____



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA: 4/IV/2019

FOLIO No. DGDDR/CD/01/IV/19

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: DISTRITOS DE DESARROLLO
RURAL

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL
03 08 001 141 14 11 000 3752
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	MAURO TERÁN JUÁREZ	POLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO		POLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	COORDINADOR DE DELEGACIONES	POLIZA DE DIARIO 4136
LUGAR DE COMISION	MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	5 DE ABRIL DE 2019	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ACOMPAÑAMIENTO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR A LOS EJIDOS MARAVILLAS Y CORTE PRIMERO.	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DÍAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULO	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	1		-		-
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00		-	-		-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	-				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00					-
TOTAL DE VIATICOS		1	-	-		-

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					
03 08 001 141 14 11 000 3752	03 08 001 141 14 11 000 3721					
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASAJE	-					-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$493.09			493.09
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						493.09
GRAN TOTAL						493.09

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS __TC8202-J__ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE : \$493.09 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.)

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

AUTORIZA

C.P. JOGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

MAURO TERÁN JUÁREZ
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 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EMITIDA POR OFICIALIA MAYOR.



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

“2019. Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga”

**Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 4 de abril de 2019
No. MEMO-COMISIÓN: DGDDR/CD/01/IV/19**

**MAURO TERÁN JUÁREZ
COORDINADOR DE DELEGACIONES
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, solicito a Usted trasladarse al Municipio de Mexquitic, S.L.P., el día 5 de los corrientes, para asistir y acompañar al Sr. Gobernador Juan Manuel Carreras López a una gira por ese municipio.

Sin otro particular, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E
[Handwritten signature]
**HUGO MENDOZA NORIEGA
DIRECTOR GENERAL**



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 4136
RESPONSABLE _____



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

“2019. Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga”

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 4 de abril de 2019

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

Sor medio del presente solicito a Usted, tenga a bien proporcionar gastos a nombre de **MAURO TERÁN JUÁREZ**, por la cantidad de: **\$ 493.09.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.)** con cargo al **Programa de Gasto Corriente**, por concepto de comisión al municipio de Mexquitic, el día 5 del mes y año en curso.

Sin otro particular, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

**JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

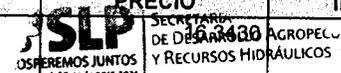
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 4136
RESPONSABLE _____



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	SSC198353
Folio Fiscal:	4F6FA076-0D84-459A-8069-BC21F8DE9070
Certificado:	00001000000404139932
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-04-05T16:06:53
Fecha de certificación:	2019-04-05T16:07:21
Lugar de expedición:	78269

RECEPTOR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GES850101L4A MADERO 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO 78000 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
26.103	LITRO	32011	SYNERGY EXTRA	18.000	426.61


CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 4136
 RESPONSABLE _____
 03 08 001 141 14 11 000 3752

CANTIDAD CON LETRA:
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.
 METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	426.61
002 IVA (16.00 %)	66.48
TOTAL	493.09



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
TIFDqOH9vxfWrm+1HwvXXWMxM8UynAXgjF2Rx6DCujRuQZyDh1svf5JjZ9JQGrwoTQpLBf1caPLU/zQEixbFe+HSA+ZpKjixM6Zp1fvNDMu8WnN+F3pOugDT5BV2R5K1659gfGZdZB710eHX5i3UhJ7nyY9BwQ1pAdyzuVcp5uIRfN/+LkgQjKT+fsSkM+CLORpsZ6GYP3ux6K0jPF67kgPJGgQ44HLr09ightieyFCISOpYQc7915OxnUy7aBA2Gqjq4CnrXGRnZ/az0giy3/vAD9EYUG9IzB330LTWSHLV1Pm561PgoPbw11XMGRrBHg7toBFi4rVE5DfEdSmg==

SELLO DEL SAT
eZKpi9uU0+tLcSWFgm72Jyr5I82BQo5WzqonZ4ivG6wd+FgY8mamc0HkmU30/PlbGBmR0sDPoyeox5wrzS3zz/ZWHusDqy8oaUoaKwKfabH35AonwvJnGcVeEGiDiW4bfRX5WIhAs3Hx3D6pvxj1cD/coEil/mbl13UPGC01btXLduPFYTESq2XrFzUyXhsltQBWS066PlscOHwg5e0ew5Wzz4aztvOaxE1zv63MkGUu+NfCpwMCl3/GV1IJprBQz3i6F41K7Q/1RnTAaFTFLB4+3F+lfrTljz0arkaIXLG4pWU08X3Uu8DKwLk2Surxvf2b/xtBjaFPWM0ZVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
111114F6FA076-0D84-459A-8069-BC21F8DE9070 2019-04-05T16:07:21 TIFDqOH9vxfWrm+1HwvXXWMxM8UynAXgjF2Rx6DCujRuQZyDh1svf5JjZ9JQGrwoTQpLBf1caPLU/zQEixbFe+HSA+ZpKjixM6Zp1fvNDMu8WnN+F3pOugDT5BV2R5K1659gfGZdZB710eHX5i3UhJ7nyY9BwQ1pAdyzuVcp5uIRfN/+LkgQjKT+fsSkM+CLORpsZ6GYP3ux6K0jPF67kgPJGgQ44HLr09ightieyFCISOpYQc7915OxnUy7aBA2Gqjq4CnrXGRnZ/az0giy3/vAD9EYUG9IzB330LTWSHLV1Pm561PgoPbw11XMGRrBHg7toBFi4rVE5DfEdSmg== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VENTA

MOBIL CLOUTHIER
(018) MOBIL CLOUTHIER
HIMNO NACIONAL 1901
COL. TANGAMANGA, SLP

7145899 SUPER SERV CLOUTHIER

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1660
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 493.09 MXN

Oper.: 677206298

Ref.: 1 20190405160007
ARQC: 3609
AID: A0000000032010

Aut.: 000252

Fecha: 05/04/2019 16:03:03
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

» Centro de Pagos
4.3.28



677206298



VENTA

MOBIL CLOUTHIER
(018) MOBIL CLOUTHIER
HIMNO NACIONAL 1901
COL. TANGAMANGA, SLP

7145899 SUPER SERV CLOUTHIER

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1660
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 493.09 MXN

Oper.: 677206298

Ref.: 1 20190405160007
ARQC: 3609
AID: A0000000032010

Aut.: 000252

Fecha: 05/04/2019 16:03:03
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

» Centro de Pagos
4.3.28



677206298

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSC020306DY6	SUPER SERVICIO CLOUTHIER, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F6FA076-0D84-459A-8069-BC21F8DE9070	2019-04-05T16:06:53	2019-04-05T16:07:21	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$493.09	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir