

REPORTE DE COMISION

FECHA: 13 DE MARZO DE 2019

FOLIO OFICIO COMISION	DSA/009/2019	FECHA DE LA COMISION	<u>8 DE MARZO 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>FRANCISCO MORQUECHO VAZQUEZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>1,224.98</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>INSPECTOR ZOOSANITARIO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

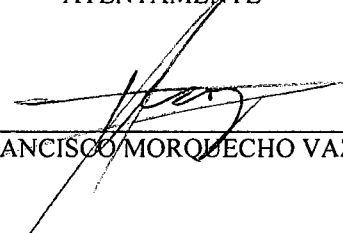
ACTIVIDADES.- 8 DE MARZO 2019

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI A PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL Y EL COMITÉ PECUARIO

REGRESO A CIUDAD VALLES, S.L.P.

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

ATENTAMENTE


FRANCISCO MORQUECHO VAZQUEZ

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2019	Diario	4,138	FRANCISCO MORQUECHO VAZQUEZ				
1 F-50375		5020-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS			400.00	
2 F-422542		5020-01-3752-00	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMI..			824.98	
3 DSA/009/2019		2114-14-0022-01	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..				1,224.98
			ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV				
			GASTO CORRIENTE				
			S.L.P., MEXQUITIC, VENADO, CHARCA..				
Total póliza :						1,224.98	1,224.98

PSLP SECRETARIA
 DE DESARROLLO AGROPECUARI
 Y RECURSOS HIDRAULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 4138
 RESPONSABLE _____



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

07/03/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752

SECRETARÍA DSA/009/2019
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
E HIDRÁULICOS

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	FRANCISCO MORQUECHO VAZQUEZ	POLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO	195336	POLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	INSPECTOR ZOOSANITARIO	POLIZA DE DIARIO 4138
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.MEXQUITIC, VENADO Y CHARCAS, S.L.P.	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	8 DE MARZO DE 2019	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN OFICINAS DE SEDARH Y GIRA DE SUPERVISION POR MUNICIPIOS DE LA ZONA A3	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400	1		400		400
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1050					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2500					
TOTAL DE VIATICOS						400

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			0			0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			824.98			824.98
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						824.98
GRAN TOTAL						1,224.98

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8211-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____
1,224.98 (UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 98/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA
JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBE
FRANCISCO MORQUECHO VAZQUEZ
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 2019 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DSA/009/2019
07 DE MARZO DE 2019

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 C. FRANCISCO MORQUECHO VAZQUEZ, por la cantidad de \$1,224.98 (Un mil Doscientos veinticuatro pesos 98/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión de Reunión de Trabajo a San Luis Potosí, que se efectuará el día 08 de Marzo de 2019.

A T E N T A M E N T E ,



JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 4138
RESPONSABLE _____

DSA/009/2019
7 DE MARZO DE 2019

FRANCISCO MORQUECHO VAZQUEZ
INSPECTOR ZOOSANITARIO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado a la Ciudad de San Luis Potosí SLP, para asistir Reunión de Trabajo en las Oficinas de esta Dirección de Sanidad Animal, dependiente de la SEDARH, que se efectuará el día 8 de marzo del año en curso, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

En espera de llevar a cabo la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ROBERTO MANUEL ESTROP ALMAGUER
DIRECTOR DE SANIDAD ANIMAL

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 4138
RESPONSABLE _____



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: F27B0588-81B7-4B9C-8A9E-CDE4B6A77C2D
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 08/03/2019 04:37:18 PM
Fecha de Emisión: 2019-03-08T16:35:35
Núm. de Certificado: 00001000000403986474
Serie: CSLS2
Folio: 50375

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ No. 1536
OTRA NO ESPECIFICADA EN CATALOGO, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
POTOSI, MÉXICO C.P.:78030

Datos del Cliente:

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1234 DE FECHA 08/03/2019	E48			\$465.52	\$465.52



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 4138
RESPONSABLE _____

Favor de considerar factura por
la cantidad de \$ 400.00
Vo. Bo.

Director Administrativo

Subtotal: \$465.52
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$74.48
Total: \$540.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

03 08 001 141 14 11 000 3751

Importe con Letra:

QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

TaKgDrT1xTbP6Y67YgayVaA/8yBBx5PAoeMWKFqa3T+f4NHqRval+8WOGxra2itumyngWE5LO/uN41HP6ns4JL/40rDm0HqjXiwFQQZ88pcpvSxbabyre2dsqupsOToSRS2S6PsC8owmX4Mk/I/MxW3fsizhpc3PmKdP8R2pyxGPIUUbZkSHLa2gzUMEBtSzhF7+CK7CarQBVf7hZE5lnsvbS0Wd0tLbZqvpjdjaULZ5cQA1ufBRC+tmrQ/q4J721yu1a8C07nP3HsSSZi6guXjdlyUxnoVILNDcp+qK1ixPPa8JlpTIOkiYpEIMEXgihPnEHNZ5e7FATKYdxZfA==

Sello del S.A.T.:

Srh91Kc5nnTJsbI/v0qxasm4QR+qwEWBThzKwnBndx7Nn88PJORBML0CaWE6pIXuBDyx2IR9LWHLqsOWfJiKy8Di4FNFUHQW6yVfqZe4xWiNlaSurkEucAQCAU2QoAW8s4ml5mZRsLR+Uq25xi8vK0aPHtUh5QQCojQniS10nrbWwR10UietSODAmJr9W7cLioHFD6pgMO3Z1T3bYqitU2nLUkurZYDxt0Jv0ci7gwLohY95OAKD9ukumC1ZkqBwvqhQmpG9i3gDrTBRTibgk4TKRIV/M6E4Lg0wOnByyzZJ3TvgR4NIRD6rcAKB/WSbcPQ8ZZ2dSfx/3aAQPNAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[[1.1]F27B0588-81B7-4B9C-8A9E-CDE4B6A77C2D]2019-03-08T16:37:18[TaKgDrT1xTbP6Y67YgayVaA/8yBBx5PAoeMWKFqa3T+f4NHqRval+8WOGxra2itumyngWE5LO/uN41HP6ns4JL/40rDm0HqjXiwFQQZ88pcpvSxbabyre2dsqupsOToSRS2S6PsC8owmX4Mk/I/MxW3fsizhpc3PmKdP8R2pyxGPIUUbZkSHLa2gzUMEBtSzhF7+CK7CarQBVf7hZE5lnsvbS0Wd0tLbZqvpjdjaULZ5cQA1ufBRC+tmrQ/q4J721yu1a8C07nP3HsSSZi6guXjdlyUxnoVILNDcp+qK1ixPPa8JlpTIOkiYpEIMEXgihPnEHNZ5e7FATKYdxZfA==][00001000000404347791]]



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F27B05B8-81B7-4B9C-8A9E-CDE4B6A77C2D	2019-03-08T16:35:35	2019-03-08T16:37:18	BUZ021107UGO
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$540.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

5664 ES LA ESTANCIA
AUTOPISTA MEXICO-QRO.KM 167+800,0,S/N.,
SAN JUAN DEL RIO, QRO,MEXICO, C.P. 76830

SIIC: 0000109299

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100 - CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 78000
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:GES850101L4A



v2

Serie-Folio:	ECH - 422542
Fecha Exped.:	25/03/2019 02:35:09 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404101737
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	696C4724-6A0F-46BA-92EB-FDC5F6698EED
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2019-03-25T14:36:51
Fecha Emision:	25/03/2019 02:35:09 p. m.
Lugar de Exped:	76830

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
4301784 87 Octanos	LTR	40.760	17.5068	111.4028	713.5772	824.9800
Clave Prod: 15101506						

Tipo de comprobante: I

SubTotal 713.5772

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

IVA 111.4028

Condiciones de pago: Contado

Total 824.9800

Moneda: MXN

Total en Letra:

Ochocientos Veinticuatro Pesos 98/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

03 08 001 141 14 11 000

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO _____
COPIA DE EGRESO _____
COPIA DE DIARIO 4138
RESPONSABLE _____

[Handwritten signature]

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

Fe/2kbX
+oo7BFDeG7mAzcFv5XakIAvlpJclLjVVKk5SHAz99cqu7rYL0Me03vC49Y44ZQ05mGgTBiyYJ3m5gQyB4GyppnUUSDv551pWdKaB
237+4EzsofrfS+HAKv6Hfz7VyzHTe9XGK6GJ1oFm
+qUqTzhXOEuwoemhpAWv8BNOQ255QutKTIcCw8h2AaruV98PLFzoiWVDc27zYZIQAcSQNOFPdyIO5PknXUGYqUtiPhaPPQgKfI
BqncHFFOK2A36iOUdJgFfIkqWPUeJl7ixM+/D00frxoZZ8X1pe4iBTSUK3lkwp8eDohbRVripBbTixkzQ==

SELLO DIGITAL SAT:

o7GLGmbgKmJmIAj062eG9X0mbHUbRH3uIdc9h5TOI8S7DeuSS2iZyCHg30erZOpnXZbkZuTORID5m7KiWCyQo52maXOIRKKAz
9IsauPXQwimdiESTXc2a46Q9DyoYFnaI9Pm3zAaeFP9wBjhPISX1MLL3Zc3+YcJ0jBkoWmCzZF3TLmbCaY4pORW0HeQ5AIAcK5
GnoFT4V6H5mQNBIIU76ZO1p+JKLYoC1d+UXL8Rzy6B3xBmlWgoY6LQ8yhIKRzsoB+ATM7huj4IMLMLypnkRN6ZP10/qM366X
+4YHJwrs5XhMDK723vNfwb6l4gig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]696C4724-6A0F-46BA-92EB-FDC5F6698EED[2019-03-25T14:36:51]SED110208877[Fe/2kbX
+oo7BFDeG7mAzcFv5XakIAvlpJclLjVVKk5SHAz99cqu7rYL0Me03vC49Y44ZQ05mGgTBiyYJ3m5gQyB4GyppnUUSDv551pWdKaB
237+4EzsofrfS+HAKv6Hfz7VyzHTe9XGK6GJ1oFm
+qUqTzhXOEuwoemhpAWv8BNOQ255QutKTIcCw8h2AaruV98PLFzoiWVDc27zYZIQAcSQNOFPdyIO5PknXUGYqUtiPhaPPQgKfI
BqncHFFOK2A36iOUdJgFfIkqWPUeJl7ixM+/D00frxoZZ8X1pe4iBTSUK3lkwp8eDohbRVripBbTixkzQ==[00001000000402846635]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

SAN JUAN DEL RIO, QRO,MEXICO



Estaciones de Servicio SA de CV

ESE930624B79

CARRETERA A LAREDO 101

CENTRO

C.P. 66400

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

LA ESTANCIA

AUT. MEXICO- QRO KM 167 + 800

LA ESTANCIA

SAN JUAN DEL RIO, QRO

Original

PERMISO: PL/2528/EXP/ES/2015

FECHA: 08/03/2019 07:12:57 a.m.

TIPO VENTA: Tarjeta Bancaria

TRANSACC 4301784

BOMBA: 5

USUARIO: Fernando Arilano Mor

PRODUCTO: Extra

PROD: 32011

CANTIDAD: 40.76

PRECIO U: 20.24

TOTAL: 824.98

E.S.: 6664

D.V.: 764



ORSAN

OBTEN TU FACTURA EN LINEA:

www.orsan.com.mx

Tel(s): (442) 2-38-70-22

08/03/2019 07:12:57 a.m.

FACTURAR EN MES DE COMPRA

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE930624B79	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
696C4724-6A0F-46BA-92EB-FDC5F6698EED	2019-03-25T14:35:09	2019-03-25T14:36:51	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$824.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir