

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2019	Diario	7,120	MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO				
1	F-4B5E	5024-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS SAC FOLIO 301..			139.20	
2	F-AE1402	5024-01-3751-00	ALEJANDRO AGUILA DIAZ			77.00	
3	F-MLP87	5024-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS SAC FOLIO 301..			170.00	
4	506/06/027/20..	1123-02-0001-50	NOVORETAIL SA DE CV				386.20
			CADENA SAC 301506				
			SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 2..				
Total póliza :						386.20	386.20

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

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 7120
 RESPONSABLE _____

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 7120
RESPONSABLE _____



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

26/06/2019

FOLIO No. SAC/301506/06/027/2019

CLAVE PRESUPUESTAL: G.O. SAC/FOLIO 301506

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO
NUMERO DE EMPLEADO	44221
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (LA TINAJA)
FECHA DE COMISION	28 DE JUNIO 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE CHEQUES A 126 PRODUCTORES BENEFICIADOS, CON 258.25 HECTAREAS POR UN MONTO DE \$ 387,375.00 INDEMNIZACIONES DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2018.



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

16 JUL 2019
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL	TOTAL
PEAJE	AUTOBUS	0.00
PASAJE	VEHICULO	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	TAXI	200.00
ASISTENCIA MECANICA	OTROS	0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES		200.00
GRAN TOTAL		600.00

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 \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 1 DE JULIO DE 2019

FOLIO OFICIO COMISION SAC301506 /06/027/2019

FECHA DE LA COMISION 28 JUNIO 2019

EMPLEADO DE COMISION MIGUEL ANGEL BORJAS
GALLARDO.

MONTO AUTORIZADO
PARA VIATICOS \$ 600.00

PUESTO Y CATEGORIA ENCARGADO DE PROGRAMA. AREA DE DIR. GRAL. DE DISTRITOS DE
ADSCRIPCION DESARROLLO RURAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

Se realizo el pago a el municipio de soledad de graciano Sánchez en los cuales se logró pagar el 98 % de lo programado, dicho pago se realizó en la localidad de la tinaja, perteneciente a soledad de graciano.

Dicho evento estuvo presidido poe el c. Ing. Gilberto Hernández Villafuerte presidente municipal de soledad de graciano Sánchez y por parte de la SEDARH. Por su servidor.

El pago se realizó a 5 núcleos agrícolas para un total de 125 productores y una superficie de 256.25 ha y un monto de 384,375.00 de los cuales solo 2 productores no cobraron su indemnización.

Cabe comentar que no se me proporciona el combustible.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

02-jul-19

SAC/301506/06/027/2019

OBSERVACIONES: REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE <u>\$13.80</u>
--

RFC emisor: AUDA8701112W8
Nombre emisor: ALEJANDRO AGUILA DIAZ
RFC receptor: GES850101L4A
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CD67-1A26-4DC5-B07A-88789CF64B5E
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 78290 2019-06-28 14:13:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	Q3	COMIDA	120.00	120.00				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	120.00	Tasa	16.0000%	19.20

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 120.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 19.20
Total \$ 139.20

Sello digital del CFDI:

eedhAWyqYA1cjY/T6HTLHibr0Qa4uXq/3xy0Z59+e870yesPkyKSp1k8NVg5lQgYSE2KH5MWqcnXVFzFSSV3oBkh4T6bUnGkVcR0BW1yvAuFECvAkpg7JXDU8Eq0aEcEKHV5LjQ1v14eQINdF65ij5Tij34a8nT28RVr+MZEhfk5idC4TEaAnocCftmFhtFm2awliCbcR9aXbEGn5oYpEdR9anUB512qkvx3+gOz3yT9PVRmCkVRWFgduq3Z7BC/fi2/f3UEwp4CkCCHcmryd676r+IMC GJsluoykhwbjQ2QtU0FAq/+wCl+UsnAWW1VVZ874XFaiSx09g12qFQ==

Sello digital del SAT:

bKYucESYwOzm+6ZX8todT5j2v5L/e9/TwTJokVoQ0IY7ZyM/KrFhTTAze2/mSSX6U75w1y0CEtMskvk3Dqe1ZELtn2cTQ+1Qvs09SzkZ9zhlfVhGiW0diZmoQTWLFRRH2bzR5J+dcTXza/imV0HkQbJ9NhhOpuSuc0V9/0dODHWCCOQ7ffRkZe4Y/jWQ6BY+VI01AK2gJFARhPfcptPFOs9vSYqPPaMqc7yAQmrgYquHvxTnka11/80ZbpGemzkoV5W17F0lmeLCL0WKe945jFCFD4aZi9TTU96uMyunk6SSJJj0tejOoW0ZXQbw1rdflUjW7gt465MXFDixg9uzQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CD67-1A26-4DC5-B07A-88789CF64B5E|2019-06-28T14:15:03|SAT970701NN3|eedhAWyqYA1cjY/T6HTLHibr0Qa4uXq/3xy0Z59+e870yesPkyKSp1k8NVg5lQgYSE2KH5MWqcnXVFzFSSV3oBkh4T6bUnGkVcR0BW1yvAuFECvAkpg7JXDU8Eq0aEcEKHV5LjQ1v14eQINdF65ij5Tij34a8nT28RVr+MZEhfk5idC4TEaAnocCftmFhtFm2awliCbcR9aXbEGn5oYpEdR9anUB512qkvx3+gOz3yT9PVRmCkVRWFgduq3Z7BC/fi2/f3UEwp4CkCCHcmryd676r+IMCGJsluoykhwbjQ2QtU0FAq/+wCl+UsnAWW1VVZ874XFaiSx09g12qFQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-06-28 14:15:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
OSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO 7120
OLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

[Handwritten signature]

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUDA8701112W8	ALEJANDRO AGUILA DIAZ	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1CD67-1A26-4DC5-B07A-88789CF64B5E	2019-06-28T14:13:44	2019-06-28T14:15:03	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

Régimen fiscal
emisor: General de
Ley Personas Morales

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NOV1609299TA	NOVORETAIL SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
98206F9C-D2DC-764D-AF5C-67AFFB80BFDB	2019-06-28T19:22:38	2019-06-28T19:23:50	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$77.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NOV1609299TA	NOVORETAIL SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6430004B-1B12- AA4B-9E4F- 4C1CD11C48FE	2019-06- 28T13:38:38	2019-06- 28T13:39:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

CARRETERA MA TEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.
RFC: ASL-011218-219 708 30 Estacion: E07960 0000112080
Régimen General de Ley Personas Morales
Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **5,109,903**
Atendido: JOSE IGNACIO GUERRERO CHAVEZ
Vendido el: 28/jun/2019 09:03 C: 0001
C: 0001 Bomba: 1 Mang: 1 Pos: 1
\$19.400
Total \$200.00

PCP13TG7

Total \$200.00

ORIGINAL

Fecha Impresión: 28/jun/2019 09:03

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

Facturar en
www.grupoeuro.com.mx
O en el correo:
envio.facturas@grupoeuro.com.mx
WhatsApp: 444 335 8818 Descarga la App



Pendiente