

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2019	Diario	7,152	VICTOR MUÑOZ AGUILAR				
1 F-CI108127		5020-01-3752-00	GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			500.00	
2 DA/022/VII/20..		1123-14-0009-01	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				500.00
			GASTO CORRIENTE				
			V.DE ARRIAGA 03 JUL 19				
Total póliza :						500.00	500.00

SEDARH SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 Juntos por el campo 2015-2018

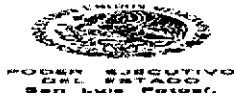
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7152

RESPONSABLE _____



CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO _____

RESPONSARIE _____

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

01/07/2019

FOLIO No. DA/022/VII/2019

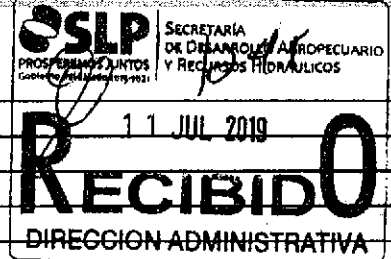
CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:



EMPLEADO DE COMISION	ING. VICTOR MUÑOZ AGUILAR
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE AREA
LUGAR DE COMISION	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	03/07/2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	VERIFICACION EN CAMPO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA AGRICOLA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	0				0
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418					
TOTAL DE VIATICOS						0

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		500			500	
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES					500	
GRAN TOTAL					500	

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: AVEO VEH 6976 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 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR GENERAL

RECIBI

VICTOR MUÑOZ AGUILAR
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.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DA/022/VII/2019

01 DE JULIO 2019

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

CONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO _____

LIZA DE EGRESO _____

LIZA DE DIARIO _____

7152

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. VICTOR MUÑOZ AGUILAR por la cantidad de \$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Villa de Arriaga, SLP, que se efectuará el día 03 de julio del 2019.

A T E N T A M E N T E


JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DA/022/VII/2019
01 DE JULIO DEL 2019

CONTABILIZADO

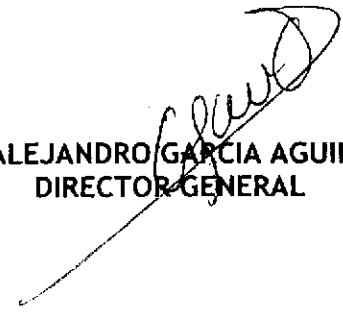
C. VICTOR MUÑOZ AGUILAR
DIRECTOR DE AREA
P R E S E N T E.-

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 7152
FONICABLE _____

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado al municipio de Villa de Arriaga, S.L.P, para verificar en campo proyectos del Programa de Concurrencia Agrícola 2018, que se efectuará el día 03 de julio del año en curso, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

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

ATENTAMENTE


C. ALEJANDRO GARCIA AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguilónaga"

FECHA: 09 DE JULIO DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	DA/022/VII/2019	FECHA DE LA COMISION	<u>03 DE JULIO DEL 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>VICTOR MUÑOZ AGUILAR</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$500.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>DIRECTOR DE AREA</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA</u>

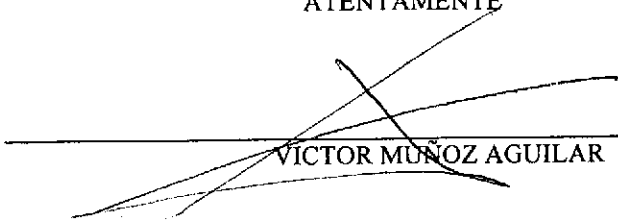
**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION**

ACTIVIDADES.- 03 DE JULIO 2019

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EN CAMPO
PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA AGRICOLA 2018

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

ATENTAMENTE



VICTOR MUÑOZ AGUILAR

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112060 E07960
FOLIO: CI 108127
EMISION/EXPEDICION: 2019-07-03T08:56:55
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
REC: GES/5010114A
Uso CFDI: G01 - Gastos en general

Uso CFD1: G01 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
25.799794	15101506 (32011)	16.765421	\$ 432.54
	MAGNA		

Sub Total:	\$ 432.54
002 - IVA	\$ 67.46
Total:	\$ 500.00

Ticket facturado: C : 5116427

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NUM. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: FUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 4af94ef5-9ede-44e9-80b7-8b2b

CERTIFICATION: 2019-07-03T08:42
CERT. SAT: 00001000000040825400

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

[illegible]

CADENA ORIGINAL:

[illegible]

Este documento es una representación impresa
de un CFDI

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

CARRETERA MATEHUALA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ CENTRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P. C.P.

RFQ: ASL-011218-2H9 788 30
 Estación: E07960 0000113080
 Régimen General de Ley Personas Morales
 Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 5,118,427
 Atendido: JOSE IGNACIO GUERRERO CHAVEZ
 Vendido el: 03/jul/2019 09:39 Código: PC3YA6R5
 MAGNA(32011) Bomba: 4 Rang: 1 Pos: 7
 25.800 Ltr. P.U. \$19.380 Total \$ 500.00
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 CORTINA

Fecha Impresión: 03/jul-2019 08:39

Forma de Pago: ~~CONTADO~~ ~~Pago con TARJETA~~

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

SLP
OSPEREMOS JUNTOS
1-800-445-5122

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

— "INCH N'CH' A—CH'."

* Datos obligatorios

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
4AF94EF5-9E6E-44E9-A4B7-8B2B43B8A9B8	2019-07-03T08:36:53	2019-07-03T08:42:01	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir