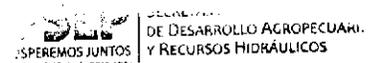


Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2019	Diario	7,163	DIANA OVIEDO GONZALEZ				
1	F-15120B	5020-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS			350.00	
2	SP/033/06/19	2114-17-0003-01	FRANCISCO SANDOVAL HERRERA	GASTO CORRIENTE			350.00
			MATEHUALA 07 JUN 19				
Total póliza :						350.00	350.00



CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO _____
 COPIA DE EGRESO _____
 COPIA DE DIARIO 7163
 FIRMSABLE _____



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2019-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

05/06/2019

FOLIO No. SP/033/06/2019

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

CONTABILIZADO
DE DESARROLLO MURFEL
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
San Luis Potosí 2019-2021

EMPLEADO DE COMISION	DIANA OVIEDO GONZALEZ	
NUMERO DE EMPLEADO	34304	OLIZA DE INGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	JEFA DE GRUPO	OLIZA DE EGRESO
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA	OLIZA DE DIARIO 7163
FECHA DE COMISION	07 DE JUNIO DEL 2019	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ATENCION CIUDADANA	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400			350.00		\$ 350.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800	0				\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550	0				\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800	0				\$ -
TOTAL DE VIATICOS						\$ 350.00

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 3711		
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ -
					GRAN TOTAL	\$ 350.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS VEF-8815 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 12 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

DIANA OVIEDO GONZALEZ
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 SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

SP/033/06/2019
05/06/2019



RECIBIDO

25 JUN 2019

GASTO CORRIENTE

DIA DE PAGO _____

RESPONSABLE _____

DIANA OVIEDO GONZALEZ
JEFA DE GRUPO
PRESENTE.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionada al municipio de Matehuala con el objetivo de llevar a cabo reunión al programa de atención ciudadana, reunión que se efectuará el día 07 de junio del 2019, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

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



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7163

RESPONSABLE _____

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ
SECRETARIO PARTICULAR

SP/033/06/2019

05/06/2019

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO 7163

RESPONSABLE _____

C.P. MONICA RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos a la C. Diana Oviedo Gonzalez, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Matehuala, que se efectuará el día 07 de junio del 2019.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPORTE DE COMISION

FECHA: 11 DE JUNIO DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	<u>SP/033/06/2019</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>07 DE JUNIO 2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>DIANA OVIEDO GONZALEZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$350.00</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>JEFA DE GRUPO</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO DEL TITULAR</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 07 del mes de Junio del presente año, me traslade al municipio de Matehuala a la delegación regional zona media, con la finalidad de llevar a cabo reunión respecto al seguimiento del programa atención ciudadana.

Regresando el mismo día por la tarde, a las instalaciones de la secretaría.

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
 DIANA OVIEDO GONZALEZ



Factura

PARADOR EL CHIVERO

FRANCISCO SANDOVAL HERRERA SAHF370918G35 CARRETERA CENTRAL 57 KM 13.723 MATEHUALA SAN LUIS POTOSI 78800 MEX
Tel: 488 882 0871

FOLIO FISCAL (UUID): 14FDD2D8-4509-4C9C-A926-92623E1DB965
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405332712
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000409159609
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-06-20T09:24:17
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. 78000 MEX
GES850101L4A

Documento	15120 B
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Fecha	2019-06-20 09:21:19
Lugar Expedicion	MATEHUALA SAN LUIS POTOSI

Tipo de Comprobante	Forma de pago	Metodo de pago	Num cta	Banco	Moneda	Déscuento
Ingreso	01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición			MXN	\$ 0.000000

Cantidad	Unidad	Unidad SAT	Codigo	Codigo SAT	Descripcion Artículo	Valor unitario	Importe
1.00	N/A	E48 Unidad de servicio	001	90101501 Restaurantes	SERVICIO DE CONSUMO 7 JUNIO 2019	\$ 301.7241	\$ 301.724100

Subtotal	\$ 301.72
IVA	\$ 48.28
Total	\$ 350.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL: ||3.3|B|15120|2019-06-20T09:21:19|01|00001000000409159609|301.72|0.00|MXN|350.00||PUE|78800|SAHF370918G35|FRANCISCO SANDOVAL HERRERA|612|GES850101L4A|GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI|G03|90101501|001|1.00|E48|N/A|SERVICIO DE CONSUMO 7 JUNIO 2019|301.724100|301.724100|0.00|301.724100|002|Tasa|0.160000|48.28|002|Tasa|0.160000|48.28|48.28||

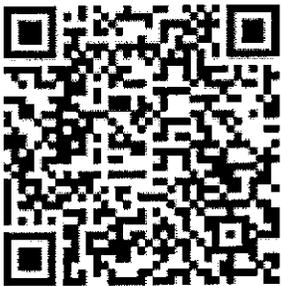
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

btD6jLWUM8y6js6wZtrrFgmOru89+4S7JQGUQoiFTH05ywPk2GQ0fjvZcFqHfgGenNN7KF1FJl5wZt7cwaN3hS8P77ky2QH/x4tNFkXrbicKBJ+Uef5eRyHfpF8zEEjff9G10AjVO4195t0I AdoNfAKrhq9QLknqr0JnBbdhrLwNwwWTiGNsugUzL8XWkMLLlpfb7ThvVGohAbO06Kuj5ySgSUP5Pgk5j+9I/XMsDmWgsGbw1PQ4q/jruE1cwnJBBUBRlBpBa9c+n6KeEvdGgJTdX5LTf0 B+Gege5ue4xAR0he3sWzjdm3+T22tk4TUynKocL5qqv82yWie9xQ==

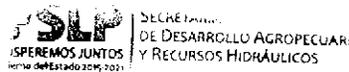
SELLO DIGITAL DEL SAT:

lqkDrrHocvU/||JL3TvfSirXiapGMnK6IZ4UBZbCRRrZ4QXAIrAy1+ZKglDwh7qTwXalYYBsruDUnc+gQBRMOjR4jd/bOKTbkQ0jbSrX154FaC8UqxujeDIXaAAWPdeFEyTgx1ekj7cKFXggu 7Or/Dxcg9wB6lkMPjsRB0KVVq0fDErQILaHsKJPnTCG+AmxWYB/ZT4r19twRtOXVqbP0WAKCdIX8nyDxzaLjsniMo+YVCzvbOcj+jT/HRJZRHumTrUWnljSXKknDBCNVHhDHafAcU+zrxpBV/fYQR4Gej2Hi5gaZ+IXuiE3croYKssjv4Q6xpyQFR1VpMf1w==

0308001 1411411 000 3751



Efectos fiscales al pago
Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONTABILIZADO

PLAZA DE INGRESO _____

PLAZA DE EGRESO _____

PLAZA DE DIARIO 7163

MONEDABLE _____

· * Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAHF370918G35	FRANCISCO SANDOVAL HERRERA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
14FDD2D8-4509-4C9C-A926-92623E1DB965	2019-06-20T09:21:19	2019-06-20T09:24:17	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir