

Dirección:

Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jul/2019	Diario		7,185	LUIS ERNESTO HERNANDEZ MONTOYA				
	1 F-B5C53	5024-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS SAC FOLIO 301..			400.00	
	2 506/07/054/19	1123-08-0004-50		ALEJANDRO AGUILA DIAZ				
				CADENA SAC 301506				400.00
				RIOVERDE 22 JUL 19				
Total póliza :							400.00	400.00

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SLO
 NOS PEREAMOS JUNTOS

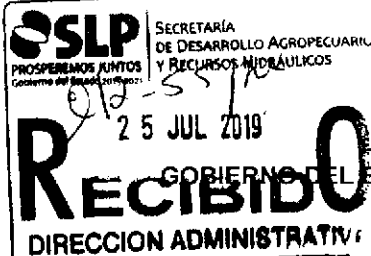
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7185

RESPONSABLE _____



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

16/07/2019

FOLIO No. SAC/301506/07/054/2019
CLAVE PRESUPUESTAL G.O. SAC FOLIO 301506

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

EMPLEADO DE COMISION	LUIS ERNESTO HERNÁNDEZ MONTOYA
NUMERO DE EMPLEADO	7876
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE OFICINA
LUGAR DE COMISION	RIO VERDE
FECHA DE COMISION	22 DE JULIO 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO DE RIOVERDE A 293 PRODUCTORES POR \$1,074,015.00, CON UNA SUPERFICIE DE 716.01 HECTAREAS, DEL PROGRAMA SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2018.

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	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						0.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLES / LUBRICANTES						0.00
ASISTENCIA TECNICA						0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES						0.00
GRAN TOTAL						400.00

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 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LUIS ERNESTO HERNÁNDEZ MONTOYA
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.

REPORTE DE COMISION

ING. HUGO MENDOZA NORIEGA.
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL.
SEDARH.

FECHA 24 DE JULIO DE 2019

FOLIO OFICIO DE COMISION	SAC/301506/07/054/2019	FECHA DE COMISION	22 DE JULIO DE 2019
EMPLEADO DE COMISION	ING. LUIS ERNESTO HERNANDEZ MONTOYA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	400.00
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE OFICINA	AREA DE ADSCRIPCION	DIR.GRAL. DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DU/RANTE LA COMISION

ME PERMITO INFORMAR QUE SE REALIZO EL PAGO EN: LA CABECERA MUNICIPAL DE RIO VERDE, S.L.P. EL DIA 22 DE JULIO DEL 2019 A 12 COMUNIDADES COMO SON CAÑADA GRANDE, CHARCO SALADO, EL CHARCO, EL REFUGIO, TANQUE DE SAN JUAN, EL ZAPOTE, HUIZACHAL, IDELFONSO TURRUBIARTES, LA PERDIDA, PROVIDENCIA, LA SANGUIJUELA Y LA SOLEDAD.
CON UN TOTAL DE 103 PRODUCTORES Y UN MONTO DE \$ 547,710.00



ING. LUIS ERNESTO HERNANDEZ MONTOYA.
JEFE DE OFICINA.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2019

FOLIO: SAC/301506//07/054/2019

[illegible]

RFC emisor: AUDA8701112W8 Folio fiscal: AAA1553B-122A-4AEA-A5E5-80CB014B5C53
Nombre emisor: ALEJANDRO AGUILA DIAZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: GES850101L4A Código postal, fecha y hora de emisión: 78290 2019-07-22 18:27:18
Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general 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	344.83	344.83				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.83	Tasa	16.0000%	55.17

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 344.83
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 55.17
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

JwzPb5OmxZ8fTILvMTpvAu3Ak2M2ok4gur+SxcqVq4+6rEXuxdNOQFo4I860B2erqfV1NazuB+I3CkUam65KouJb6fyInso9vIM7LMuBqFEke0+FrXVKgPxrj79UE84IT8Pqr3f0QTUvmP0YQFvHgB1AWLqXC6RBwhxZleYrmr+7GWAGV7RDRZxDavZfxpNLwKZl4xCW59fvkzHrg4KOYYp+e99IEZhV19UdDeehWyx9Bx2SZh/ouz4yMI8LHDHhpKu4f+gYj07eKnXhQmhKxK6Hkcx4ADB7ar2+E2OPyzp54KjGexf+9RJc2oWyrppUldW0uqY8o6dU41w==

Sello digital del SAT:

Ov9orf8yjuR/1QoIU+ULQ+4s6uYm9KN0bD2p2ZAIffRNL9aNm6Q8NLW3r0Xs+mu1VTGSKq9fH/qRSLDae81W9gHUouqVIRFpurbPOUSgzKdZr1aov0YqmU/+26/O4P19oRnTG6ZHn1/4xR3P/KyHXAOT5cJnDadvCMxxCUCzImtgm+/U0B48/U3EqHB1eLDpEF0oWdJ0W6oQuilFFbaasm52nLdIlGCCVh3+D46ig4UAWT Xrx3wezWbBRcQvRIRN60BEciBeHh35+i8+K/lpwAmiBT0BW8zAmp79G2mMfONed5ZnYhmKli5d7JQGutAbMuTNDTzvlvY29k6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1553B-122A-4AEA-A5E5-80CB014B5C53|2019-07-22T18:28:39|SAT970701NN3|JwzPb5OmxZ8fTILvMTpvAu3Ak2M2ok4gur+SxcqVq4+6rEXuxdNOQFo4I860B2erqfV1NazuB+I3CkUam65KouJb6fyInso9vIM7LMuBqFEke0+FrXVKgPxrj79UE84IT8Pqr3f0QTUvmP0YQFvHgB1AWLqXC6RBwhxZleYrmr+7GWAGV7RDRZxDavZfxpNLwKZl4xCW59fvkzHrg4KOYYp+e99IEZhV19UdDeehWyx9Bx2SZh/ouz4yMI8LHDHhpKu4f+gYj07eKnXhQmhKxK6Hkcx4ADB7ar2+E2OPyzp54KjGexf+9RJc2oWyrppUldW0uqY8o6dU41w==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-22 18:28:39
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
¡SPEMOS JUNTOS!
Lema del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

CUENTA DE INGRESO _____
CUENTA DE EGRESO _____
CUENTA DE DIARIO 7185
CONCABLE _____

* Datos obligatorios

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
AAA1553B-122A-4AEA-A5E5-80CB014B5C53	2019-07-22T18:27:18	2019-07-22T18:28:39	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir