

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA

07/02/2019

FOLIO No.

DGAG/INC-01/2019

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

SLP  
PROSPEREMOS JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | JORGE ARTURO LOPEZ MORENO                                                   |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 195133                                                                      |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | SUBDIRECTOR DE GANADERIA                                                    |
| LUGAR DE COMISION                     | CIUDAD VALLES                                                               |
| FECHA DE COMISION                     | 10 Y 11/02/2019                                                             |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | RECEPCION DE DOCUMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CULTIVOS ESTRATEGICOS |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL    |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|----------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 483          | 0    |           |              |                   | -        |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 2418         | 1    | 1,590.00  |              |                   | 1,590.00 |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 644          | 0    |           |              |                   | -        |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2418         | 0    |           |              |                   | -        |
| TOTAL DE VIATICOS               |              |      |           |              |                   | 1,590.00 |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3752 |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 14 11 000 3721 |      |       |          |
|----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|----------|
|                                                    | AVION | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS | TOTAL    |
| PEAJE                                              |       |         |                                                    |      |       | -        |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |       | -        |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         |                                                    |      |       | -        |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |       | -        |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |       | -        |
| GRAN TOTAL                                         |       |         |                                                    |      |       | 1,590.00 |

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: \_\_\_\_\_ 3.- AUTOBUS \_\_\_\_\_ 5. MARITIMO \_\_\_\_\_  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS \_\_\_\_\_ 4.- AVION \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE: 1,590.00 (un mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (HOSPEDAJE)

AUTORIZA  
Jorge Calderón Olvera  
Director Administrativo

RECIBI  
JORGE ARTURO LOPEZ MORENO  
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-02-2018 DE ABRIL 2018, EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPERAMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado San Luis Potosí

FECHA 13/02/2019  
FOLIO No. DGAG/IVC-01/2019

REPORTE DE COMISION

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DEPENDENCIA: SEDARH                                     | NACIONAL: X                       |
| DIRECCION: Dirección General de Agricultura y Ganadería | EXTRANJERO:                       |
| EMPLEADO DE COMISION Jorge Arturo López Moreno          | LUGAR DE COMISION CIUDAD VALLES   |
| PUESTO Y CATEGORIA Subdirector                          | FECHA DE COMISION 10 Y 11/02/2019 |
| AREA DE ADSCRIPCION                                     | Agricultura y Ganadería           |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
DURANTE LA COMISION

Se recibieron expedientes soporte de 2,000 bolsas de semilla de maíz VS-536 del Programa Siembra de Cultivos Estratégicos, también se llevó a cabo reunión con el C. Oscar Meraz para llevar a cabo una conciliación de la entrega de semilla.

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

ATENTAMENTE

Jorge Arturo López Moreno

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 SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

LISTADO DE GASTOS

| FECHA          | FACTURA | PROVEEDOR                           | CONCEPTO     | IMPORTE  | IMPUESTOS | TOTAL    |
|----------------|---------|-------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|
| 12-feb         | 02117   | HOSPITALIDAD HUASTECA, S.A. DE C.V. | HOSPEDAJE    | 1,336.13 | 253.87    | 1,590.00 |
|                |         |                                     |              |          |           | -        |
|                |         |                                     |              |          |           | -        |
|                |         |                                     |              |          |           | -        |
|                |         |                                     |              |          |           | -        |
|                |         |                                     |              |          |           | -        |
|                |         |                                     |              |          |           | -        |
|                |         |                                     |              |          |           | -        |
|                |         |                                     |              |          |           | -        |
|                |         |                                     |              |          |           | -        |
| OBSERVACIONES: |         |                                     | SUMA         | 1,336.13 | 253.87    | 1,590.00 |
|                |         |                                     | ANTICIPO     |          |           | -        |
|                |         |                                     | NETO A PAGAR |          |           | 1,590.00 |



**HOSPITALIDAD HUASTECA, S.A. DE C.V.**  
BOULEVARD DON ANTONIO, 151, LOMAS DE YUEJAT  
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 79090

R.F.C. HHU040123R80

Expedición: 79090

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: Ingreso

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

Referencia No. B2117  
Fecha y Hora de Emisión 2019-02-12T15:29:46  
No. de Certificado 00001000000402939665  
**FOLIO FISCAL**  
A7279C69-0EFF-445F-80BF-9FF8B630E2BD  
No. de Certificado del SAT 00001000000404998014  
Fecha y Hora de Certificación 2019-02-12T15:31:09  
Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3  
Leyenda

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Habitación: 115  
Folio Interno: 2011

Personas: 2  
Tarifa: 1,590.00

Fecha Entrada: 10/02/2019  
Fecha Salida: 11/02/2019

| Fecha | Cant. | Unidad   | Descripción | Folio Habit. | P.Unitario | Importe  |
|-------|-------|----------|-------------|--------------|------------|----------|
|       | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE   | 0000000 115  | 1,336.13   | 1,336.13 |

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90111501 Hoteles

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

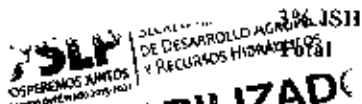
Importe: 213.78

Subtotal 1,336.13

16% IVA 213.78

3% JSII 40.09

**Total 1,590.00**



[UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

CUZLA DE INGRESO  
CUZLA DE EGRESO  
CUZLA DE DIARIO

TARJETA DE DEBITO

Sello Digital del CFDI

PnN8h1h1iB3k6iPBgVK2Wsp2MUOFXrWq5VWqVJC1WxkgJzvTutoMpioTolAiX5kFXJO+RGhHCD8ZYy5kdHFF+nAWvThVe05UrFJBNIrruclm3exz9hQ4Dv7GQGW+9HQLNCBNYeWfLizTKy8s2Rzpspc1FPWw0y/9Cgzw22pYL9JCvy3xP3wSIKp4ZGJsWoauTZANSeT13o9XM7nkhRaa/bPVtdw15B6WZnjJkZ13haMch78hL8dmGBVHLG4F11R4J5QIIHwaiBbuQBU2ihtcOPr30EHSILPYEV3+KknYwwOQJ3BbCjghZtegucezdcmq7aTAxGkVL7IZVXYNmQ=

Sello del SAT

xTbS207PWnYYOxZAoJRZs9OYtQh1lpbgys115Nyu3pB4z193R7YwBiuNzZiA6qAKIRK1Incnc2pl8iYhBkVUghk+SM6M8CN1WE7G+eCW7/LSDH7o4Mc1ToHjADU9MRu4oHiKV1e01PVo+/JpBHLDs3oxM0LPBIAwGy9QvZ/ZrJDPYUzEtKwZ9nNHPOQWPRzsJiuR9DdmV/dM8KE/AYYK6cCR40311DzTHMH1o4nPW6iB7EjHBrukBBhmjB6acqvSV/av2C2CZUSFthA0D3P1JzZTMrpk49eH20Xb9jfsfZOp2nXqRs5RvTLsXD076ShObJ5cL05zC7PD/vjg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|A7279C69-0EFF-445F-80BF-9FF8B630E2BD|2019-02-12T15:31:09|PPD101129EA3|PnN8h1h1iB3k6iPBgVK2Wsp2MUOFXrWq5VWqVJC1WxkgJzvTutoMpioTolAiX5kFXJO+RGhHCD8ZYy5kdHFF+nAWvThVe05UrFJBNIrruclm3exz9hQ4Dv7GQGW+9HQLNCBNYeWfLizTKy8s2Rzpspc1FPWw0y/9Cgzw22pYL9JCvy3xP3wSIKp4ZGJsWoauTZANSeT13o9XM7nkhRaa/bPVtdw15B6WZnjJkZ13haMch78hL8dmGBVHLG4F11R4J5QIIHwaiBbuQBU2ihtcOPr30EHSILPYEV3+KknYwwOQJ3BbCjghZtegucezdcmq7aTAxGkVL7IZVXYNmQ=|00001000000404998014|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                    | <b>Nombre o razón social del emisor</b>   | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b>    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| HHU040123R80                             | HOSPITALIDAD<br>HUASTECA, S.A. DE<br>C.V. | GES850101L4A                   | GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE SAN LUIS<br>POTOSI |
| <b>Folio fiscal</b>                      | <b>Fecha de expedición</b>                | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                     |
| A7279C69-0EFF-445F-<br>80BF-9FF8B630E2BD | 2019-02-12T15:29:46                       | 2019-02-<br>12T15:31:09        | PPD101129EA3                                 |
| <b>Total del CFDI</b>                    | <b>Efecto del comprobante</b>             | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>                |
| \$1,590.00                               | Ingreso                                   | Vigente                        | Cancelable sin<br>aceptación                 |

Imprimir



DGAG/II/C-01/2019

07/02/2019

MONICA DE LA LUZ 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 a él (la) C. JORGE ARTURO LOPEZ MORENO por la cantidad de \$ 1,590.00 (Un Mil Quinientos Noventa Pesos 00/100 M.N.) con cargo al Programa de Gasto Corriente 2019, por concepto de comisión a Cd. Valles, S.L.P. que se efectuará el (los) día(s) 10 y 11 de febrero del 2019.

A T E N T A M E N T E

JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO