

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2019	Diario		7,176	DIANA OVIEDO GONZALEZ				
1	F-121C9EB	5020-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS			100.00	
2	SP/041/07/19	2114-17-0003-01		ALEJANDRO SILVA BLANCO				100.00
				GASTO CORRIENTE				
				MOCTEZUMA 12 JUL 19				
Total póliza :							100.00	100.00

ASLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 OSPEREMOS JUNTOS
1 de mayo de 2012 al 30 de junio de 2015

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7176

RESPONSABLE _____



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

SP/041/07/2019
11/07/2019

PSLP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERAMOS JUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO 2016-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 7176

DIANA OVIEDO GONZALEZ
JEFA DE GRUPO
PRESENTE.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionada al municipio de Moctezuma con el objetivo de llevar a cabo reunión al programa de atención ciudadana, reunión que se efectuará el día 12 de julio del 2019, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

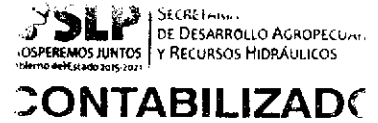
En espera de llevar a cabo la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ
SECRETARIO PARTICULAR



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 7176
RESPONSABLE _____

SP/041/07/2019

11/07/2019

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 Moctezuma, que se efectuará el día 12 de julio del 2019.

ATENTAMENTE

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

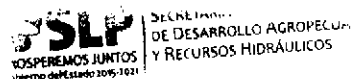
11/07/2019

FOLIO No. SP/041/07/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:



EMPLEADO DE COMISION	DIANA OVIEDO GONZALEZ	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO	34304	
PUESTO Y CATEGORIA	JEFA DE GRUPO	OLIZA DE INGRESO
LUGAR DE COMISION	MOCTEZUMA	OLIZA DE EGRESO
FECHA DE COMISION	12 DE JULIO DEL 2019	OLIZA DE DIARIO
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ATENCION CIUDADANA	7176

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400			100.00		\$ 100.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	800	0				\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550	0				\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	800	0				\$ -
TOTAL DE VIATICOS						\$ 100.00

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			TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ -
GRAN TOTAL						\$ 100.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: 3 - AUTOBUS 6. MARITIMO

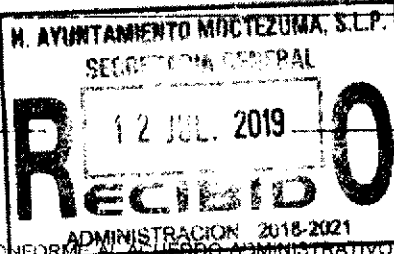
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS VEF-8815 4 - AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 100.00 (CIENTO PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



RECIBI

DIANA OVIEDO GONZALEZ
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL REGLAMENTO 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

REPORTE DE COMISION

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	SP/041/07/2019	FECHA DE LA COMISION	12 DE JULIO 2019
EMPLEADO DE COMISION	DIANA OVIEDO GONZALEZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$100.00
PUESTO Y CATEGORIA	JEFA DE GRUPO	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL TITULAR

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 12 del mes de julio del presente año, me traslade al municipio de Moctezuma a la presidencia municipal, 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



EL VAQUERO III

RFC emisor: SIBA760717PB8
 Nombre emisor: ALEJANDRO SILVA BLANCO
 RFC receptor: GES850101L4A
 Nombre receptor: GES850101L4A
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16BFD-B0B8-4412-8D5E-B6D4A121C9EB
 No. de serie del CFDI: 0000100000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78597 2019-07-16 14:06:26
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
80131500	001	1	C3		86.21	86.21				
Descripción	Consumo durante la estancia 12/Julio/2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.21	Tasa	16.0000%	13.79

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 86.21
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 13.79
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 100.00

Folio digital del CFDI:

RYgwKx/B6F9Z02Qc7C7dytM1MCUpYwHNYzZ4HsITyZEmw7Z+qZ/VYybAcu8hLq1qHpbNj07MAJsy+SQK4Up9lyyBFe1IN782+azcpJaBDxbXcWfHTx4gg+90UHGbdIKyWj3kRvlygiwxBvncKve4T4o1KoSZOOgwOJWJ2UQEZvopZEBnmtSqEhs40wjRRQsfid+93F61q1ceA9JS8k08r4oa+prOaw1sUGFeknT/zLs0QyIR4IS+W6liRb4B/M9VNraKW16I64s0qdOitJGq4CY/5/6+Jb+5VbUpl/W81723/CIkSpUP6Q7IfcSV11NGwYUkVKSaVTS50g==

Folio digital del SAT:

RPmns63C4m8YnJ5vXS230XV97ikvXbTJxMrOmg0GQ9WQWxwGnkhJBAYk48dz7JCWwY2LznAYF9TqPAJMLadvdNMsbzhV4cam9sVO5P1D8yp37VwsqAzqklgVTFofVupzdcX+GnpA+P8UPXBDNz3ns3gQnogrpfZF+BCIDWzXiDh/X3gv8p/zNMI3jVQ5Y+zi4Wd3RC7OPcj8OrBgrx+OptkckKuiOYoMjOidmVSgREd+2q2IfSxXmB6btjq27xwvaDdNHLd4FHL1+RiKXP:G1G51N652+NbZRAKEr0R0+EljFcpMxopZnIVppj69oK2n+zfLbnJ+vA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[11]AAA16BFD-B0B8-4412-8D5E-B6D4A121C9EB[2019-07-16T14:06:26-05:00]SAT976701NN3[RyGwKx/B6F9Z02Qc7C7dytM1MCUpYwHNYzZ4HsITyZEmw7Z+qZ/VYybAcu8hLq1qHpbNj07MAJsy+SQK4Up9lyyBFe1IN782+azcpJaBDxbXcWfHTx4gg+90UHGbdIKyWj3kRvlygiwxBvncKve4T4o1KoSZOOgwOJWJ2UQEZvopZEBnmtSqEhs40wjRRQsfid+93F61q1ceA9JS8k08r4oa+prOaw1sUGFeknT/zLs0QyIR4IS+W6liRb4B/M9VNraKW16I64s0qdOitJGq4CY/5/6+Jb+5VbUpl/W81723/CIkSpUP6Q7IfcSV11NGwYUkVKSaVTS50g==]0000100000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT976701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-16 14:09:50

No. de serie del certificado SAT 0010100000403258748



[Handwritten signature]

CONTABILIZADO
 LIQUIDACIÓN DE INGRESO
 LIQUIDACIÓN DE EGRESO
 LIQUIDACIÓN DE DIARIO 7176

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIBA750717PB8	ALEJANDRO SILVA BLANCO	GES850101L4A	GES850101L4A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA16BFD-B0B8-4412-805E-B6D4A121C9EB	2019-07-16T14:06:26	2019-07-16T14:09:50	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)