

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2019	1 F-3619	Diario	5024-01-3751-00	9,003	BALTAZAR BRIONES ESPARZA	VIATICOS EN EL PAIS SAC FOLIO 301..		400.00	
	2 506/08/066-A/..		1123-02-0006-50		MARTIN GUERRERO ORTEGA	CADENA SAC 301506			400.00
					VILLA DE ARRIAGA 30 AGO 19				
Total póliza :								400.00	400.00

SLR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 PEREMOS JUNTOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS
ma del Estado 2015-2021

ONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO _____

LIZA DE EGRESO _____

LIZA DE DIARIO 9003



FOMENTO AGROPECUARIO
H AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2018 - 2021



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

28/08/2019

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

EMPLEADO DE COMISION	BALTAZAR BRIONES ESPARZA	POLIZA DE INGRESO	
NUMERO DE EMPLEADO	19731	POLIZA DE EGRESO	
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE SECCIÓN	POLIZA DE DIARIO	9003
LUGAR DE COMISION	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	RESPONSABLE	
FECHA DE COMISION	30 DE AGOSTO 2019		
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE INDEMNIZACIONES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 645 PRODUCTORES POR \$ 1,840,545.00, CON UNA SUPERFICIE DE 1,227.03 HECTAREAS, 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						400.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	CLAVE PRESUPUESTAL	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE							0.00
PASAJE							0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			VALES				0.00
ASISTENCIA MECANICA							0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. 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
EXPRESS VAN
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 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

BALTAZAR BRIONES ESPARZA
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.

ING. HUGO MENDOZA NORIEGA
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO

FECHA A 02 SEPTIEMBRE DEL 2019

FOLIO OFICIO DE COMISION	SAC/301506/08/066/19	FECHA DE COMISION	30 DE AGOSTO 2019
EMPLEADO DE COMISION	BALTAZAR BRIONES ESPARZA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$ 400.00
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE SECCION	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFORMAR A USTED DE LA ACTIVIDAD QUE ME FUE ENCOMENDADA AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. ME TRASLADÉ A DICHO MUNICIPIO, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, DEL PROGRAMA SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO, 2018 PAGANDO LAS INDEMNIZACIONES A 645 PRODUCTORES CON UN MONTO DE \$ 1,840,545.00 CON UNA SUPERFICIE DE 1,227.03 HECTAREAS, DE LA LOCALIDAD DEL TEPETATE.

ESPERANDO HABER CUMPLIDO CON LA COMISION

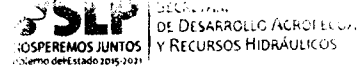
SIN MÁS POR EL MOMENTO

ATENTAMENTE

BALTAZAR BRIONES ESPARZA

MARTIN GUERRERO ORTEGA**RFC: GUOM471108RV4****Factura****Domicilio y Expedido en:**

AV. DAMIAN CARMONA N° Ext. 100 Col. LA LOMA CP. 78480, MEXQUITIC DE CARMONA, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de expedición: 78480**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal**Datos del receptor****Cliente:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**RFC:** GES850101L4A**Domicilio:** MADERO N° EXT. 100 COL. ZONA CENTRO CP. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 9003

CONDICIONES

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 3C8906F1-16DE-43E6-8CFE-78A6014A8DA9

Número de comprobante: 3619

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-08-30T17:47:19

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-30T17:47:25

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	353.44	353.44

Favor de considerar factura por la cantidad de \$ 400.17

Vo. Bo.

Director Administrativo

Subtotal	353.44
Descuento	0.00
IVA (16) %	56.55

Total **409.99**

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413830342

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]3C8906F1-16DE-43E6-8CFE-78A6014A8DA9[2019-08-30T17:47:25]TSP080724QW6[5Z4wRiBhIVBrkgy+Lk05B7pEFTJg8ZDCJGjytHPpU8VQz+IJYKvYf4GEBijOFdQD6d5XfSbY2NWG+Ijmo5OfnCdI4Xmc2NL4MIH0zzADruNa7Y1Ger+26+7I8tBMxPTwqNwITaAdOUp5CtpAuxEPk9Fwb4JNskguCLxHHRzT5wzGsa+OODBhBGeLj25/Aj5pJKsCc0x8Vddw4cVEmgdHsY0dxR/ZzRgn+I/a2NB6GiRsoqXpKJ2tn01PxiqbJ3V8sBdAgB15enEo5f14nefx9tNw1p9V81K70pdiG7fbFiwT2viKKjtYsaGuisB/sRr8xMIBXYj8jzrw8Gw==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

SZ4wRiBhIVBrkgy+Lk05B7pEFTJg8ZDCJGjytHPpU8VQz+IJYKvYf4GEBijOFdQD6d5XfSbY2NWG+Ijmo5OfnCdI4Xmc2NL4MIH0zzADruNa7Y1Ger+26+7I8tBMxPTwqNwITaAdOUp5CtpAuxEPk9Fwb4JNskguCLxHHRzT5wzGsa+OODBhBGeLj25/Aj5pJKsCc0x8Vddw4cVEmgdHsY0dxR/ZzRgn+I/a2NB6GiRsoqXpKJ2tn01PxiqbJ3V8sBdAgB15enEo5f14nefx9tNw1p9V81K70pdiG7fbFiwT2viKKjtYsaGuisB/sRr8xMIBXYj8jzrw8Gw==

Sello digital del SAT:

BEeJLocA06jw5LggOrgJb6cUN1Ovt1V5uotDBq820baQC48BqcaAxaAGDDbHwOd1PfiH5B1steFG3RlwhMesFvsJ3QjHr5uL6rB59nWby4Gv62kAeEPqU/3KeVENJmqMQ3L4b5gKbYy6b/By8ck4lq93LY2nQKJQSezxNLZkV1py/Ve+M1XDBMms4v87yO8dDYzAScGSIHUyWOWX+Mmee24itVu5BUQC64mpZg29YictR1JbeLJIWEd1bxvt6FLNcyO7x8Wdc8be3IE+1cQCoXRc5KYjc4vzwRbypFh8Wxsk42Q3wWB9C9g==



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUOM471108RV4	MARTIN GUERRERO ORTEGA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C8906F1-16DE-43E6-8CFE-78A6014A8DA9	2019-08-30T17:47:19	2019-08-30T17:47:25	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$409.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)

COMPROBACIÓN DE GASTOS

02-sep-19

SAC/3011506/08/066/2019

OBSERVACIONES: FAVOR DE TOMAR LA FACT. NO. 3619 POR \$400.00
