

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2019	Diario		9,009	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON				
1 F-3620		5024-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS SAC FOLIO 301..			399.99	
2 08/032/19		2114-20-0006-50		MARTIN GUERRERO ORTEGA				400.00
3 08/032/19		4400-00-0000-00		CADENA SAC 301506				
				MIGUEL ANGEL PADILLA PONCE			0.01	
4 F-3618		5024-01-3751-00		OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS				
				MIGUEL ANGEL PADILLA PONCE				
5 08/033/19		2114-20-0006-50		VIATICOS EN EL PAIS SAC FOLIO 301..			400.00	
				MARTIN GUERRERO ORTEGA				
				CADENA SAC 301506				400.00
				HORTENSIA PANIAGUA MORALES				
Total póliza :							800.00	800.00

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO 90037
 POLIZA DE DIARIO 9009
 RESPONSABLE _____



NOTIFICACION DE SALIDA

CONTABILIZADO

FECHA DE INGRESO

FECHA DE EGRESO

FECHA DE DIARIO

9007

FOLIO:

08/032/19

FECHA:

28/08/2019

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

PRESTADOR DE SERVICIOS: MIGUEL ANGEL PADILLA PONCE

LUGAR DE SUPERVISIÓN: VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

FECHA (S):

30 DE AGOSTO 2019

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA SALIDA:

ENTREGA DE INDEMNIZACIONES, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. A 645 PRODUCTORES POR \$1,840,545.00, 1,227.03 HECTAREAS SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2018

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA SALIDAS Y PASAJES

CUOTA DIARIA C/PERNOCTA

1,800.00

CUOTA DIARIA S/PERNOCTA

400.00

DIAS C/PERNOTA

-

DIAS S/PERNOTA

1.00

SUBTOTAL C/PERNOTA

-

SUBTOTAL S/PERNOTA

400.00

SUBTOTAL

400.00

PASAJE

-

COMBUSTIBLE

PEAJE

-

SUBTOTAL

NETO

400.00

VEHICULO PLACAS:

RECIBI LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE SALIDA POR SUPERVISIÓN, DEBIENDO PRESENTAR LA COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE REGRESO DE LA COMISION, DE LO CONTRARIO SE AUTORIZA A RETENER EL 30% DEL SUELDO LAS QUINCENAS NECESARIAS.

COMISIONADO

MIGUEL ANGEL PADILLA PONCE

Nota: Favor de efectuar su comprobación al termino de la comisión en un periodo de 3 días máximo

RECORRIDO DE SUPERVISION A LOS MUNICIPIOS DE :

FECHA DEL RECORRIDO:

SALIDA

DESTINO

300 KM.

REGRESO

0

DESTINO

0

300 KM.

TOTAL

600 KM.

KM	REND KM/LT	\$ MAGNA	TOTAL
	8		-

LITROS
-

REPORTE DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION

02-sep-19

FOLIO

08/032/2019

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO MIGUEL ANGEL PADILLA PONCE

PERIODO DE COMISION: 30 AGOSTO 2019

LUGAR DE COMISION: VILLA DE ARRIAGA

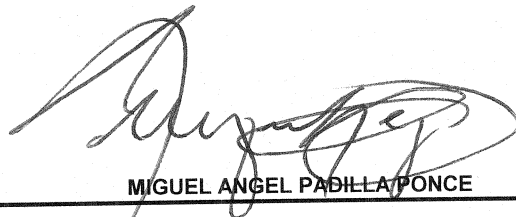
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

POR ESTE MEDIO INFORMO DE LA COMISION CONFERIDA AL SUSCRITO POR EL ING. HUGO MENDOZA NORIEGA DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL AL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, SALIMOS A LAS 9 DE LA MAÑANA EN EL AUTOMOVIL OFICIAL BLANCO MARCA AVEO Y QUIEN LO MANEJO FUE LE ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO, Y TAMBIEN VIAJO CON NOSOTROS LA COMPAÑERA ING. HORTENSIA PANIAGUA MORALES, LLEGAMOS A LAS 10 DE LA MAÑANA COMO SE TENIA PROGRAMADO PERO SE INICIO EL PAGO A LAS 12:30 HORAS POR RETRAZO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE LLEGO TARDE PARA DAR INICIO AL EVENTO, EL SUSCRITO PAGO A DOS LOCALIDADES QUE SON SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO A UN TOTAL DE 94 EJIDATARIOS POR UN MONTO TOTAL DE \$ 256,560.00 PARA INDEMNIZAR 171.04 HECTAREAS QUE SE SINIESTRARON EN ESOS EJIDOS, SE CONCLUYO EL PAGO A LAS 15.20 HORAS, EMPRENDIENDO EL REGRESO A SAN LUIS POTOSI NO SI ANTES COMER Y LLEGAMOS A LAS OFICINAS DE LA SEDARH A LAS 18.00 HORAS CUMPLIENDO LA COMISION CABALMENTE.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

NOTA:

FIRMA DEL COMISIONADO



MIGUEL ANGEL PADILLA PONCE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA:

02 de Septiembre 2019

FOLIO:

08/032/2019

[illegible]

OBSERVACIONES:

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

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO 90
POLIZA DE DIARIO 9009
RESPONSABLE

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6CE2E87B-D7A9-4D55-A2BB-D9E0DC205D47

Número de comprobante: 3620

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-08-30T17:49:43

Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-30T17:50:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	344.82	344.82

Subtotal 344.82
Descuento 0.00
IVA (16) % 55.17

Total 399.99

TRESCIENTOS NOVENTA Y 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|6CE2E87B-D7A9-4D55-A2BB-D9E0DC205D47|2019-08-30T17:50:44|TSP080724QW6|LWnsZGFIRJTbeQebLhwbWLi2RkVhr3qbH3QGfpuddpes
TZRIXuDdyklG3RrhEbZCgWzDxwQjxPjnOUJwp9FyylIM+FPQhul1hkhtHfI6uB/7vowwlvnxyY8yq/nWJSFGqZ4TJJPmEHCrQNI9ofDkSpisSibmAAf4udk
5ypEtOdVOXyBZC5SK3QeXH2oy8Y98H+RVKDx6EjmykyTnrkbs1nrYwVMXP/XhAxzSgch1QBTGPvPjSPJnpuagBz+9Fp0oCWcJ4EeTn2ncGcnU/AHqCa5M
GZpecCv+QJJs6sR3ztTUQ665/ffQ4YROBJj1Y+0oUe8R+1A8Dbw5GOTIQ=|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

LWnsZGFIRJTbeQebLhwbWLi2RkVhr3qbH3QGfpuddpesTZRIXuDdyklG3RrhEbZCgWzDxwQjxPjnOUJwp9FyylIM+FPQhul1hkhtHfI6uB/7vowwlvnxyY8yq/n
Z4TJJPmEHCrQNI9ofDkSpisSibmAAf4udk5ypEtOdVOXyBZC5SK3QeXH2oy8Y98H+RVKDx6EjmykyTnrkbs1nrYwVMXP/XhAxzSgch1QBTGPvPjSPJnpuagB
cJ4EeTn2ncGcnU/AHqCa5Mq0GZpecCv+QJJs6sR3ztTUQ665/ffQ4YROBJj1Y+0oUe8R+1A8Dbw5GOTIQ==

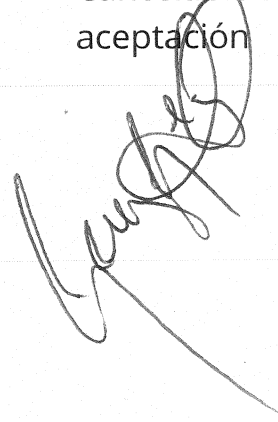
Sello digital del SAT:

feTmOJ7DpBEeCGKpboBG6xCF4u/68YLWUxYOWTATbrZ/Hqe7j9+XelqztWC1yESRCmPV7Civ06NF19mYedXijMUiP+VZUxJ2x3v7mtuGPE4VcKnXSmK3
YaKV8r/qmjCfHqEo/ouw6TE5FC/k8GobseNpWbVMK9gkUUh4UhX6MCuCdUQETrc2hraYmyFfM+TQB68PxnLyc7Mkk0H1gFVodV/wE7hTikJw43eSpOx+Cvl
FHYERztYI78pBBnJW8fAT6qkbYGaiuxYwGN3OMKI4Hg0hR+uryd9OXOSHURXJVXv446OIh4pvr9mNypglA==



* Datos obligatorios

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
6CE2E87B-D7A9-4D55-A2BB-D9E0DC205D47	2019-08-30T17:49:43	2019-08-30T17:50:44	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$399.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir