458

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

NOTIFICACION DE SALIDA

FECHA: 28/08/2019 **FOLIO:** 08/033/2019

PRESTADOR DE SERVICIOS: HORTENSIA PANIAGUA MORALES

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	PASAJE	-
CUOTA DIARIA S/PERNOCTA	400.00	COMBUSTIBLE TARJETA	-
DIAS C/PERNOTA	-	PEAJE	-
DIAS S/PERNOTA	1.00	SUBTOTAL	-
SUBTOTAL C/PERNOTA	-	NETO	400.00
SUBTOTAL S/PERNOTA	400.00		
SUBTOTAL	400.00		

SOBREMOS JUNTOS | Y RECURSOS HIDRAULICOS
CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO 9009
ESPONSABLE

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

HORTENSIA PANIAGUA MORALES

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** _____ KM.

REGRESO 0 **DESTINO** 0 KM.

TOTAL 0 **KM.**

KM	REND KM/LT	$ MAGNA	TOTAL
	8		-

LITROS
-

REPORTE DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION
02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FOLIO
08/033/2019

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO HORTENSIA PANIAGUA MORALES

PERIODO DE COMISION: 30 DE AGOSTO DE 2019

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La salida rumbo a Villa de Arriaga, fué realizada a partir de las 8:40 am con el objetivo de entregar indemnizaciones del Seguro Agrícola Catastrófico, beneficiando a través de cheque a 645 productores, **por un monto de $ 1'840,545.00 impactando sobre 1227.03 hectáreas**. Al lugar se arrivó a las 10:35 am, procediendo a degustar el desayuno, para resistir una larga jornada, el evento tuvó lugar en el domo del Municipio.

Las actividades debieron dar inició a partir de las 10:30 am, sin embargo la entrega se lrealizó a partir de las 11:40 am debido a que el Presidente Muncipal llego retrasado y se extendió demasiado en su protocolo, participando a su vez autoridades de la SEDARH con la entrega simbólica de cheques.

En lo partícular se atendió a las localidades de El Mezquital y El Tepetate beneficiando a 96 productores, con alrededor de 578.03 hectáreas, acudiendo sólo a cobrar 90 productores, los restantes no acudieron, debido a que dos casos son Finados y sólo uno entrega documentación soporte para la Reposición del cheque, dos estan en el extranjero y una persona labora fuera del estado y no se puede entregar el apoyo a un tercero, más que con Poder Notariado ante Notario Público.

La entrega del apoyo dió inició a partir de las 11:45 am, suscitandose discrepancias con un grupo de personas que aprovecharon el momento para la venta de una revista del movimiento Antorcha, obligando a la población a comprarla por el apoyo que se estaba otorgando. Se pidió a las personas que se retiraran del lugar y que no podían realizar proselitismo, lo cual generó enojo entre ellos, sin embargo los beneficiarios me apoyaron para seguir pagando.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

FIRMA DEL COMISIONADO

HORTENSIA PANIAGUA MORALES

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

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 02 de Septiembre de 2019

FOLIO: SAC/301506/08/33/2019

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VIÁTICOS		GASTOS DE TRASLADO		TOTAL
			ALIMENTACIÓN	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	PEAJE	
30/08/2019	3618	MARTIN GUERRERO ORTEGA	419.00	0.00			419.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
		SUMA	419.00	0.00	0.00	0.00	419.00
		ANTICIPO					400.00
		NETO A PAGAR					19.00
		NETO A FAVOR					19.00

OBSERVACIONES: Favor de tomar en cuenta viatico por $400.00

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

SLP OSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO
PÓLIZA DE INGRESO ____________
PÓLIZA DE EGRESO ____________
PÓLIZA DE DIARIO 9009
RESPONSABLE ____________

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

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: B6BE9A04-5F3B-46AE-9FA6-BB6880B12FF2
Número de comprobante: 3618
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2019-08-30T17:41:34
Fecha de certificación del CFDI: 2019-08-30T17:41:36

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	362.06	362.06

Subtotal	362.06
Descuento	0.00
IVA (16) %	57.93
Total	**419.99**

CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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|B6BE9A04-5F3B-46AE-9FA6-BB6880B12FF2|2019-08-30T17:41:36|TSP080724QW6|jqubUPKnpgBKzsC7+DiDR2LO5v0ooA9+vo0x8EBmaBJV
aEWqc0qBxBq983MKS2AtYyS5Jv3GFzet0iQLu9Qnza81CRu9yYfn5hGtZMIVaB3Uy3nUvKJAGhoTAIDNWMkV0cglsnDzwll+/y5RxwhB7+9+XJ7MUVViql34
Seozp4CJAFih2tWeObgPQzO46LwmhR4abX97hDrtgcga8Q308D6sZrNOoSk4TLA93E7YH5q+2kEU4F+3p1ix2gkwh7PBGtFwcJifq/d75nZCQrEXSIm2D8bg
UeTQALg+DIMSUfzb9WWMjI/205hoNZEbKIqPdse5+mJEaJ68Vxbs+udHfg==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:
jqubUPKnpgBKzsC7+DiDR2LO5v0ooA9+vo0x8EBmaBJVaEWqc0qBxBq983MKS2AtYyS5Jv3GFzet0iQLu9Qnza81CRu9yYfn5hGtZMIVaB3Uy3nUvKJAGh
glsnDzwll+/y5RxwhB7+9+XJ7MUVViql34Seozp4CJAFih2tWeObgPQzO46LwmhR4abX97hDrtgcga8Q308D6sZrNOoSk4TLA93E7YH5q+2kEU4F+3p1ix2gk
cJifq/d75nZCQrEXSIm2D8bgUeTQALg+DIMSUfzb9WWMjI/205hoNZEbKIqPdse5+mJEaJ68Vxbs+udHfg==

Sello digital del SAT:
Mv34cUxrjKm0b168+IA8QJutPMwteclpClrAr5RC5+mC0ZxQ0kGeDh9IBXtP1nsy6vg8RHMayk+mDDF8kVj2Qd3sTjVCkb2nC1wm5z6dBKGpIOSr/UBn/vGk+2
Tz79EfgJJ7tIM07Rs/4mKCHRak5kujgLmgCE3Z7JZDWu7gxeD7myHVhDh6od9/voL6xIr9q8PYJ+hR0V+hApr5+86ehW2Y0Ux+jGOz6hy/Xd+89nTk0PqGsh8
HH3Cr4+Rp0eXa6I0R5LOUe+LNTSoKeqYNas6kEw75IdS+88OIK+9TaKh2q3E0bkNhYSs6kbtefEztb7pzw==

Favor de considerar factura por
la cantidad de $ 400.-
Vo. Bo.

Director Administrativo

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

* 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**
B6BE9A04-5F3B-46AE-9FA6-BB6880B12FF2	2019-08-30T17:41:34	2019-08-30T17:41:36	TSP080724QW6
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$419.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir