

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA

12/03/2019

FOLIO No.

DH/03/004

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	ING. RAUL FLORES OCAÑA	POLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO	30619	POLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	POLIZA DE DIARIO 3117
LUGAR DE COMISION	TAMAZUNCHALE, S.L.P.	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	12 DE MARZO DEL 2019	

OBJETO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CONCURRENCIA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1		400.00		400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,800.00	0				-
TOTAL DE VIATICOS						400.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3721			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			84.00			84.00
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						84.00
No. TARJETA FOFAES	GRAN TOTAL					484.00

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8229-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 484.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. RAUL FLORES OCAÑA
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECÉ 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.

CONTABILIZADO



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA DE INGRESO _____

FECHA DE EGRESO _____

FECHA DE DIARIO 31/7

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA 13/03/2019

FOLIO No. DH/03/004

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH	NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA	EXTRANJERO:
EMPLEADO DE COMISION RAUL FLORES OCAÑA	
PUESTO Y CATEGORIA JEFE DE DEPARTAMENTO	AREA DE ADSCRIPCION DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

EN ATENCION AL OFICIO DE COMISION DE FECHA 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA SUPERVISAR LOS PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ME PERMITO INFORMAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

MARTES 12 TRASLADO DE CD. VALLES A TAMAZUNCHALE, LOCALIDAD CHAPULHUACANITO, PALMITO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

CANTIDAD / UNIDAD CONCEPTO CARACTERISTICAS OBISPO TOLENTINO PAULA MORALES SANTOS

FOLIO 18 PCEF INEQM 003913 LO23 SP 18 PCEF INEQM 003910 LO23 SP

MUNICIPIO: TAMAZUNCHALE TAMAZUNCHALE

LOCALIDAD: CHAPULHUACANITO PALMITO

1.0000 PAQUETE EQUIPO PARA INVERNADERO MODULO DE CONSTRUCCION DE HORTALIZAS: LARGO 12x8 M. DE ANCHO Y 3M. DE ALTURA LATERAL X 5 M. DE ALTURA CENTRAL. POSTE DE PTR GALV. CAL. 14 DE 1.5" Y 3 M. DE ALTURA, POSTES FRONTALES DE PTR GALV. CAL. 14 DE 1.5" Y 4.5 M. DE ALTURA, ARCO DE PTR GALV. CAL. 14, LARGUERO PERIMETRAL PTR DE DE 1.5" CAL. 14. CUBIERTA CON MALLA ANTIAFIDOS COLOR BLANCA, ALAMBRE ZIGZAG. CIMENTACION EN DADOS DE CONCRETO DE 25X60 CM. Y PUERTA CORREDIZA DE 2X1 M.

ENTREGADO

1.0000 PIEZA TANQUE CISTERNA PLASTICA DE 5000 LTS. MARCA ROTOPLAS ENTREGADO ENTREGADO

1.0000 PIEZA MOTOBOMBA MARCA TRUPER DE 7 HP, CON ENTRADA Y SALIDA DE 2". ENTREGADO

NO. DE SERIE 20180802688 ENTREGADO

No. DE SERIE 20180802921

1.0000 ROLLO MANGUERA MANGUERA DE 2" MARCA SUN-FLOW INC ENTREGADO ENTREGADO

3.0000 PIEZAS CONECTORES PARA MANGUERAS COPLER PARA MANGUERA DE 2" ENTREGADO ENTREGADO

1.0000 PIEZA CENICIMETRO MEDIDOR DE PH EN EL SUELO ENTREGADO ENTREGADO

4.0000 METRO MANGUERA MANGUERA DE SUCCION DE 2" ENTREGADO ENTREGADO

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

ATENTAMENTE

RAUL FLORES OCAÑA

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 CM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
2018/19	10023	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	ALIMENTACION	344.83	55.17	400.00
2018/19	87421	SERVICIO EL RETACHE SA CV	LUBRICANTES	72.41	11.59	84.00
OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE DONACION DE PEMEX			SUMA	417.24	66.76	484.00
			ANTICIPO			484.00
			NETO A PAGAR			0.00



RECIBO DE PAGOS FRECUENTES

CONFORME A LA LEY DE TRANSACCIONES

CLAVE DE PAGOS FRECUENTES

Clave de Pagos Frecuentes

Clave de Pagos Frecuentes



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

Clave de Pagos Frecuentes: 01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

FR - 10023
12/3/2019 14:57:28
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO

3117

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C.: GES85010114A
Domicilio: MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 76000, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave	Descripción	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
000	SERVICIO	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	344.83	0.00	002 - IVA - 55.17	344.83

Importe total con letra

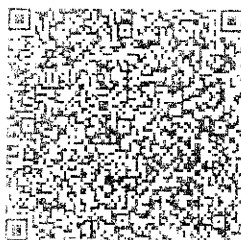
QUATRE CENTOS PESOS (M/100 M.N.)

Subtotal 344.83
Impuestos 55.17
Total 400.00

Clave de Pagos Frecuentes

Uso Relación:

CFDI Relacionado:



Clave de Pagos Frecuentes: 00001000000408773039
Clave de Pagos Frecuentes: E3B74791-908F-40B7-ACF8-6D5C973BAA58
Clave de Pagos Frecuentes: 00001000000404486074
Clave de Pagos Frecuentes: Marzo 12 2019 - 14:57:28
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave de Pagos Frecuentes

Clave de Pagos Frecuentes: 00001000000408773039
Clave de Pagos Frecuentes: E3B74791-908F-40B7-ACF8-6D5C973BAA58
Clave de Pagos Frecuentes: 00001000000404486074
Clave de Pagos Frecuentes: Marzo 12 2019 - 14:57:28
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave de Pagos Frecuentes

Clave de Pagos Frecuentes: 00001000000408773039
Clave de Pagos Frecuentes: E3B74791-908F-40B7-ACF8-6D5C973BAA58
Clave de Pagos Frecuentes: 00001000000404486074
Clave de Pagos Frecuentes: Marzo 12 2019 - 14:57:28
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave de Pagos Frecuentes: 00001000000408773039

Clave de Pagos Frecuentes: 00001000000408773039
Clave de Pagos Frecuentes: E3B74791-908F-40B7-ACF8-6D5C973BAA58
Clave de Pagos Frecuentes: 00001000000404486074
Clave de Pagos Frecuentes: Marzo 12 2019 - 14:57:28
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Clave del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAAMAP12226473	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Clave del PAC	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
03E1-81-908F-4087-CFD6D6D973BAA6E	2019-03-12T14:57:16	2019-03-12T14:57:28	MAS0810247C0
Clave del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
03E1-81-908F-4087-CFD6D6D973BAA6E	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Nombre o razón social del emisor	Nombre o razón social del receptor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANEXAL 150KT	SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
Clave de Certificación	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
15013D-870E-4CDD-2862-88508E90613F	2019-03-12T15:12:19	2019-03-12T15:09:54	EEL961104G96
Clave del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
15013D-870E-4CDD-2862-88508E90613F	Ingreso	Vigente	Cancelable en aceptación