



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

22/03/2019

FOLIO No.

DA/003/39/2019

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA	OLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO	6246	OLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	OLIZA DE DIARIO 3121
LUGAR DE COMISION	MATEHUALA SLP	
FECHA DE COMISION	25 DE MARZO DEL 2019	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE DOCUMENTACION Y REVISION DE LOS PROGRAMAS DE GASTO CORRIENTE 2019	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400	1				0
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					0
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					0
TOTAL DE VIATICOS						0

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 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			750			750
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						750
GRAN TOTAL						750

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8211-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 750.00 (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA
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.

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

FOLIO: CI 103287

EMISION/EXPEDICION: 2019-03-25T07:58:56

EXPEDIDO EN: 78430

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT DESCRIPCIÓN P.U. IMPORTE

39.323965 15101506 (32011) 16.929214 \$ 648.79

LTR MAGNA

Sub Total:

\$ 648.79

002 - IVA

\$ 101.21

Total:

\$ 750.00

SLP DE DESARROLLO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
OSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

3121

Ticket facturado: C : 4962258

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 19c06022-b328-43c3-bf03-a9bb3bd1eb32

CERTIFICACION: 2019-03-25T08:04:31

CERT. SAT: 00001000000408254801

03 03001 411 14 11 000 3752

SELLO DIGITAL DEL SAT:

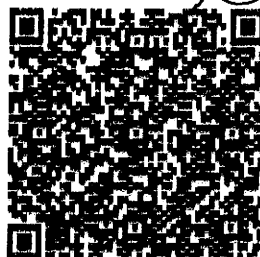
n9siqjynh1qLv2jmaA3J3e2WwD9tft9J0BH7XSPdhw53anobVqp23u
Cm13590+1QxnaL/C8eudfBm3h+C5BnpYcfjAXRpwYAtR8TmrgB2O
zneCK+LLq18c7JrFmx3unj8BDGj9R9yFACW4cGB096f3gxtc022m
CIEBEXIVg8H5V503eqQdPtp878vj/bf8HxL5u3bLncrjY8HU6
AXLxh9342ofj9AeIHC75X459N6Q4ePCPNXTxkM5QDg1Y1f58kj3J
Ghr2hw3v3oCOWkSLq2k1VKU65glzRNAzLruhIAC8MBzLNF24q8MXD
MK+yohRMQV37p2VUXvOB6Yzw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

4oyOm2WGaFyW8iVbhd6Yx0DaOcgOXpXgxiK3+oBly1218cPt6N0w
tUIMVUeH7WMGOGYtk9ohH5/hi4V1e08mGgyAlyR2YGMQcXIM0jnuA
gC6OuY89dkVFPxv+o0IffBMXbx18b4RujfhrH+K22f/MeNHDoYfuH
lVC2ZUXWRzOWGv4/ex9HPMHajtT2aoYgXh2oyKqb5xvEantAMPxe
Q9tszETpldld3AJG08bnkNsgkdPCobq8XOVrJQ7H6X8eMhZqwkdl
TFKXUckLAq6+rt4j3OI7GTIwnXAMHv8HmlpCl/YXUJevYvFpXJFav
scImH8z8guEntqk98LrF1eNA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|19c06022-b328-43c3-bf03-a9bb3bd1eb32|2019-03-25
T08:04:31|1801306189R5|4oyOm2WGaFyW8iVbhd6Yx0DaOcgOX
pXgxiK3+oBly1218cPt6N0wtUIMVUeH7WMGOGYtk9ohH5/hi4V1e0
8mGgyAlyR2YGMQcXIM0jnuAgC6OuY89dkVFPxv+o0IffBMXbx18b4
RujfhrH+K22f/MeNHDoYfuHlVC2ZUXWRzOWGv4/ex9HPMHajtT2ao
YgXh2oyKqb5xvEantAMPxeQ9tszETpldld3AJG08bnkNsgkdPCob
q8XOVrJQ7H6X8eMhZqwkdlTFKXUckLAq6+rt4j3OI7GTIwnXAMHv
8HmlpCl/YXUJevYvFpXJFavscImH8z8guEntqk98LrF1eNA==|000
01000000408254801||



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
19C06022-B328-43C3-BF03-A9BB3BD1EB32	2019-03-25T07:58:56	2019-03-25T08:04:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$750.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

REPORTE DE COMISION

FECHA: 25 DE MARZO 2019

FOLIO OFICIO COMISION DA-003/39/2019

FECHA DE LA COMISION 25 DE MARZO 2019

EMPLEADO DE COMISION JOSE MANUEL GUERRERO
FIGUEROA

MONTO AUTORIZADO
PARA VIATICOS \$750.00

PUESTO Y CATEGORIA JEFE DE DEPARTAMENTO

AREA DE
ADSCRIPCION DIRECCION ADMINISTRATIVA

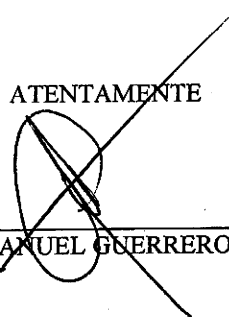
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.- 25 DE MARZO 2019

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE MATEHUALA A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION ALTIPLANO DONDE SE
PROCEDIO A LA REVISION DE LOS GASTOS GENERADOS CON CARGO AL GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2019

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

ATENTAMENTE



JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA