



OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO _____
OLIZA DE DIARIO 10059
CONSIGNABLE _____

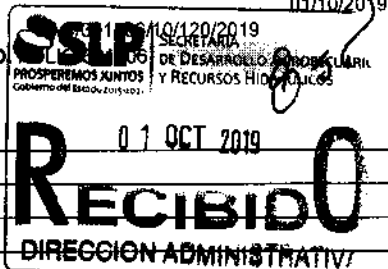


SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FOLIO No.

CLAVE PRESUPUESTAL G.O.



DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

EMPLEADO DE COMISION	FRANCISCO ZAPATA VARGAS
NUMERO DE EMPLEADO	31445
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER
LUGAR DE COMISION	MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	3 DE OCTUBRE 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. A 937 PRODUCTORES POR \$2,281,140.00, CON UNA SUPERFICIE DE 1,520.76 HECTAREAS, SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2018.

	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	TAXIS	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		VALES	300.00			300.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						300.00
GRAN TOTAL						700.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: 930-NN 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
EXPRESS VAN
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

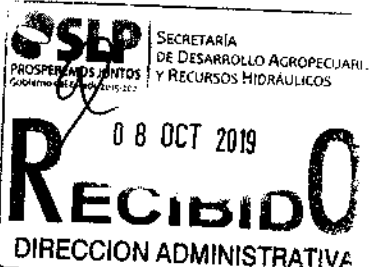
AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

FRANCISCO ZAPATA VARGAS
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 SEGUN 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 07 DE OCTUBRE DEL 2019

FOLIO OFICIO DE COMISION	SAC/301506/10/120/19	FECHA DE COMISION	03 DE OCTUBRE 2019
EMPLEADO DE COMISION	FRANCISCO ZAPATA VARGAS	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$ 700.00
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO

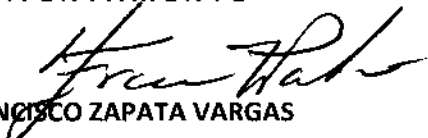
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFORMAR A USTED DE LA ACTIVIDAD QUE ME FUE ENCOMENDADA AL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. ME TRASLADÉ A DICHO MUNICIPIO, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, DEL PROGRAMA SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO, 2018 EL EVENTO SE REALIZÓ EN AUDITORIO DEL MUNICIPIO.

ESPERANDO HABER CUMPLIDO CON LA COMISION

SIN MÁS POR EL MOMENTO

ATENTAMENTE


FRANCISCO ZAPATA VARGAS



Emisor:
Noel Alvaro Dimas Rivera
DIRN830806297

Carretera Zacatecas 103 Carretera Zacatecas, CP:
 78466, Mexquitic de Carmona, SAN LUIS POTOSI,
 México

Lugar de Expedición: 78466 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con

Actividades Empresariales y Profesionales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES850101L4A

MADERO 100 ZONA CENTRO, CP: 78000,
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI,
 MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

90e54e8d-9b4c-4407-895b-b769690d6760

Fecha / Hora de Emisión:

3/10/2019 - 18:50:14

No. de Certificado Digital:

00001000000408470134

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de Alimentos	\$433.62	\$433.62
No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$433.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$69.38					

Subtotal: \$433.62

IVA 16%: \$69.38

Total: \$503.00

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una
 sola exhibición

Favor de considerar factura por
 la cantidad de **TRES PESOS 00/100 MXN**

Banco:

Vo. Bo.

Cuenta:

Director Administrativo

Cadena Original del complemento de CFDI:
 ||1.1|90e54e8d-9b4c-4407-895b-b769690d6760|2019-10-03T18:50:14|LSO1306189R5|MsEmsXc4kPYaHCaGvnTUndj1+fn0mw3s3bKXQkFMD0TIR0Dm8sWpma20n0QldqGdXEKTE+//b1+FlacSvdDsr+GoUkUAM9MDK8N0JCzfQ9dYmvp7hDrqOfwG9opfQo9hgteHLiaOSfuGfBtxA6nllu8xHpsHPamzeZAxAWC+7Alne697YNUvsCOWhznQTCUQsA9FpgAATPAHF64ebOuDXhde9i0bAiQOfjixKPEL86wPkvArpFSyk6QIMR/usFuH4CurQf48B9cb8xtbcB0BR6W1FrEoaFsiDfoLWfqGmW4xZ9Bo6RejvgTom/O98HVcsRsCJWNq7juhXjdzUQA==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

MsEmsXc4kPYaHCaGvnTUndj1+fn0mw3s3bKXQkFMD0TIR0Dm8sWpma20n0QldqGdXEKTE+//b1+FlacSvdDsr+GoUkUAM9MDK8N0JCzfQ9dYmvp7hDrqOfwG9opfQo9hgteHLiaOSfuGfBtxA6nllu8xHpsHPamzeZAxAWC+7Alne697YNUvsCOWhznQTCUQsA9FpgAATPAHF64ebOuDXhde9i0bAiQOfjixKPEL86wPkvArpFSyk6QIMR/usFuH4CurQf48B9cb8xtbcB0BR6W1FrEoaFsiDfoLWfqGmW4xZ9Bo6RejvgTom/O98HVcsRsCJWNq7juhXjdzUQA==

Sello Digital del SAT

kxJvTo7moh5bStLaz9O6VTEkuC+Srh7BpfeSziJmO1mQ2ylcm6ncX726IAGMR948QQcHYaF5JB4XHmCvXbRxeC6UZWnz1WoS2BYt3uxRku0eNoefwTb3PfauiNTSb+4aq9zc74biqulqzZprOjbVioUYNZ7GyDJPZc7ezvm8QV/TNRVKgC7JPJnhFi72JIm3IBY7DtuffMyA8kf/6TL9ds9nZkOeVgXCu/mt4UVsJjGtBZktPzvrBuLpXQwj1Xa9pv++K/Xbk8v55Ozhdx+SzW1z32kdyYUDRrxLq622zG5ULMiq8P+0YI1DRAFIUo0kj+AalCufgT6Q==

Fecha / Hora de Certificación:
 3/10/2019 - 18:52:15

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000408254801

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

Número autorización PAC:

Gran Hato

DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 Y RECURSOS HIDRÁULICOS

ONTABILIZADO

IZA DE INGRESO _____

IZA DE EGRESO _____

IZA DE DIARIO 10 059

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DIRN830806297	Noel Alvaro Dimas Rivera	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
90E54E8D-9B4C-4407-895B-B769690D6760	2019-10-03T18:50:14	2019-10-03T18:52:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$503.00	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

FECHA:

07-oct-19

FOLIO:

SAC/301506/10/120/2019

[illegible]

OBSERVACIONES:	
----------------	--

FAVOR DE TOMAR LA FACTURA NO. 1792 POR \$400.00