



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

21/03/2019

FOLIO No. SAC/301421/03/118/2019

CLAVE PRESUPUESTAL: G.O. SAC FOLIO 301421

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

|                                       |                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO                                                                            |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 44221                                                                                                   |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | ENCARGADO DE PROGRAMA                                                                                   |
| LUGAR DE COMISION                     | SANTA MARIA DEL RIO, S.L.P.                                                                             |
| FECHA DE COMISION                     | 26 DE MARZO DEL 2019                                                                                    |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | PAGO A 114 PRODUCTORES CON UN MONTO DE \$ 446,920.00 DEL PROGRAMA SEGUROS CATASTROFICOS EJERCICIO 2017. |

|                                 | 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 | CLAVE PRESUPUESTAL | CLAVE PRESUPUESTAL | CLAVE PRESUPUESTAL | CLAVE PRESUPUESTAL | TOTAL  |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
|                                      | AVION              | AUTOBUS            | VEHICULO           | TAXI               | OTROS              | TOTAL  |
| PEAJE                                |                    |                    |                    |                    |                    | 0.00   |
| PASAJE                               |                    |                    |                    |                    |                    | 0      |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES            |                    |                    | 350.00             |                    |                    | 350.00 |
| ASISTENCIA                           |                    |                    |                    |                    |                    | 0      |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES |                    |                    |                    |                    |                    | 350.00 |
| GRAN TOTAL                           |                    |                    |                    |                    |                    | 750.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH-6992 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 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERÓN OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO  
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRIDAD 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 27 MARZO DEL 2019**

|                                 |                                          |                                       |                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>FOLIO OFICIO DE COMISION</b> | <b>SAC/301421/03/118/19</b>              | <b>FECHA DE COMISION</b>              | <b>A 26 DE MARZO 2019</b>                           |
| <b>EMPLEADO DE COMISION</b>     | <b>ING.MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO.</b> | <b>MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS</b> | <b>\$ 750.00</b>                                    |
| <b>PUESTO Y CATEGORIA</b>       | <b>ENCARGADO DE PROGRAMA</b>             | <b>AREA DE ADSCRIPCION</b>            | <b>DIRECCION GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO</b> |

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFORMAR A USTED DE LA ACTIVIDAD QUE ME FUE ENCOMENDADA AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO EN DONDE SE LLEVO ACABO EL PAGO DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO A 114 PRODUCTORES DE CON UN TOTAL DE 311.28 HECTAREAS Y CON UNA INVERSION DE \$ 466.920.00

| LOCALIDAD | PRODUCTORES | TOTAL HAS. | MONTO TOTAL |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| EL CARMEN | 51          | 160.65     | \$ 240.975  |
| EL FUERTE | 32          | 70.60      | 105.900     |
| EL TULE   | 24          | 65.00      | 97.500      |
| VILLELA   | 7           | 15.03      | 22.545      |

EL EVENTO SE LLEVO ACABO EN EL SALON DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

CABE MENCIONAR QUE FALTARON DE COBRAR EL SEGURO 5 PRODUCTORES UN FALLECIDA

ESPERANDO HABER CUMPLIDO CON LA COMISION

SIN MÁS POR EL MOMENTO

**ATENTAMENTE**

**MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO.I**

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO: SAC/301421/01/109/20198

OBSERVACIONES:  
SE REINTERGRO LA CANTIDAD DE

COPY

MA. RAQUEL MARQUEZ LOZOYA

R.F.C. MALR7111112M7

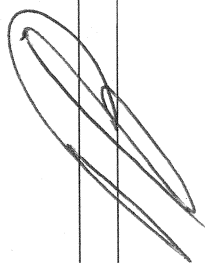
Calle: CARRETERA 57 KM 165 NumExt: S/N Colonia: SAN JUAN CAPISTRAN

Localidad: SAN LUIS POTOSI Municipio: SANTA MARIA DEL RIO Municipio: SANTA MARIA DEL RIO Estado: S.L.P.

Régimen fiscal: 621 Incorporación fiscal

|                                                         |                                     |                                    |                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Folio Fiscal UUID: 9d2abeea-825d-4aac-bad5-0e6a738b1e71 |                                     | <b>FACTURA</b>                     |                                   |
| Certificados                                            | Sello digital: 00001000000411179306 | SAT: 00001000000408254801          | <b>J1786</b>                      |
| Fechas                                                  | Emisión: 2019-03-26T22:36:57        | Certificación: 2019-03-26T22:37:21 | <b>26/mar./2019</b> Página 1 de 1 |

|                     |                                                          |                         |     |                   |     |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------|-----|
| <b>Receptor:</b>    | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI                   |                         |     | <b>IdCliente:</b> | 048 |
| <b>RFC:</b>         | GES850101L4A                                             | <b>Orden de compra:</b> |     | <b>Pedido:</b>    |     |
| <b>Condiciones:</b> | CONTADO                                                  | <b>UsoCFDI</b>          | G03 | <b>Moneda:</b>    | MXN |
| <b>Nota:</b>        |                                                          |                         |     |                   |     |
| <b>Domicilio:</b>   | MADERO 100 , SAN LUIS POTOSI, CP: 78000 Col. ZONA CENTRO |                         |     |                   |     |
| <b>Vendedor:</b>    | 00000                                                    |                         |     |                   |     |

| Cant                                                                                                                                                                              | Unidad   | CUn | CProServ | Descripción          | Iva | Precio | Total  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------------------|-----|--------|--------|
| 1                                                                                                                                                                                 | SERVICIO | E48 | 90101501 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 16  | 349.14 | 349.14 |
| <div></div> |          |     |          |                      |     |        |        |

(CUATROCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. )

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Subtotal gravado c/Iva | 349.14 |
| IVA                    | 55.86  |
| Total                  | 405.00 |

Sello digital del CFDI

Owv8m0yS+JEVrMQosaZeZ7O5LwxEVjSzR9r5eeHPL7hbJqGP4mk+FXneA6t5kDBY31sgfTqpiB6CCDeuAlj6AXhleMjcwW3HnTS/plY3I0zKEolE0VWMVbPDydGN  
o3NcP5109eqhWdncwE+6AXyNfcNjrlr2RABSBxEfI7jhoj90mFJkYiitNXdmthSMG22MVvqOBDJoxlUhl/e019Nt3Kk9YWjFR0YxpAXFE8b/DMtAbWLIgEJeJMaAdrgexlHbA  
QtR90qVlsksFeWCvll7+QO9U5nGVTvun14C5OxNEg1uITl0aQqsG58p4gv6PILYXd6U4/PR5Epb8/CAOQ==

Lugar de expedición: 79560 - SLP

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición      Efectos fiscales al pago

Forma de Pago: 01 Efectivo



Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1||9d2abeea-825d-4aac-bad5-0e6a738b1e71|2019-03-26T22:37:21|Owv8m0yS+JEVrMQosaZeZ7O5LwxEVjSzR9r5eeHPL7hbJqGP4mk+FXneA6t5kDBY31sgfTqpiB6CCDeuAlj6AXhleMjcwW3H  
nTS/plY3I0zKEolE0VWMVbPDydGNc3NcP5109eqhWdncwE+6AXyNfcNjrlr2RABSBxEfI7jhoj90mFJkYiitNXdmthSMG22MVvqOBDJoxlUhl/e019Nt3Kk9YWjFR0YxpAXFE8b/DMtAbWLIgEJeJMaAdrgexl  
HbAQtr90qVlsksFeWCvll7+QO9U5nGVTvun14C5OxNEg1uITl0aQqsG58p4gv6PILYXd6U4/PR5Epb8/CAOQ==||00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello digital del SAT

vwrEsSZGBNcR9oHqI8fEJa/sfupwSucPcRZKtZnqTKR+dzpx9cdFWNsXnUyhEqr0lUe6JHs4eDqh6tdWqaDZPL06gm6PWMVom1JHm3ONGBrSNN1JulpEqawAPBgIuqM986ibrihpK6ltuhnUU+y25IKodq95r8zoW3K106+L4szUmRnKvPG+eVq  
q9czt6CoS8YtyWDSwy4qKincXCelyVnsFsm2rTeTsrCrYJ0BPilnWMuVm85bYpfulyS2o47OsPmFAKZm9ccptPHxvdfZzTjJv+dRbLUNsZTW6lKN7hbbNRqHh25HjJUL11xkVuWLjMdlh8J0ogX9yt+gg==

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI: \_\_\_\_\_

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| MALR7111112M7                        | MA. RAQUEL MARQUEZ LOZOYA        | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 9D2ABEEA-825D-4AAC-BAD5-0E6A738B1E71 | 2019-03-26T22:36:57              | 2019-03-26T22:37:21     | LSO1306189R5                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$405.00                             | 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)

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937  
POLIO: CI 161363  
EMISION/EXPEDICION: 2019-03-26T13:47:15  
EXPEDIDO EN: 79560  
601 - General de Ley Personas Morales

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: GES850101L4A

| CANT      | DESCRIPCION | P.U.      | IMPORTE   |
|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 17.811705 | MAGNA       | 16.998179 | \$ 302.77 |

Ticket facturado: C : 6469181, 6469247

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010

METODO DE PAGO: FUE - pago en una sola

exhibition

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

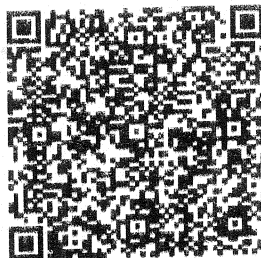
MONEDA: PLN 1101 110 0000  
 IDID: 3619C1C-19D1-4B2D-F611-842F220E4901

CERTIFICATION: 2019-03-20 11:52:39

CERT. SA.: 0000100097

[illegible][illegible]

```
CADENA ORIGINAL:
111.116hd49sf9r9u1-4h20-b61a-612f2ez966t11-911-91-28
115-22-391f1026e1818951Kun0j11m4mQKf6r029sgz442p80s04t
vixvma94/rq36erHujjgK6h8Bm5swebtrL2KF6B6K780+and
75m0/L44+7m222Hy0f1035/CUUEK9K87-7m01Vval47mEepg1
6dHoxTze166p76rYpvr1p1NnnX0K4141J3D1352661
xK4e2d26z673n1B19vvr712Znny5K5w+/5+var7YdQn20BF2
nMn2tHAgR3x04t1691L1hmv2DeQ8/dvY8K4M4J07Vg3q1z3z
qBQ0mm685sgX802HyWfACNfE121uc0jJc09C09m FE2zA==1000
11000000040324
```



Este documento es una representación impresa  
de un CFDI

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor          | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| SSR760906L2A                         | SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE C.V. | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                       | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 6BD49CFC-F9D1-4B20-B61D-842F22EF96F1 | 2019-03-26T13:47:13                       | 2019-03-26T13:52:39     | LSO1306189R5                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                    | Estado CFDI             | Estatus de cancelación                 |
| \$350.00                             | 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)