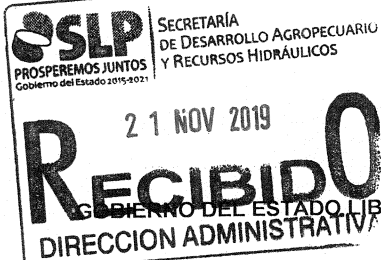


625



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

FOLIO No. SAC/301506/11/163/2019

08/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL G.O. FOLIO 301506

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 POLIZA DE INGRESO
LUGAR DE COMISION	VILLA JUAREZ, S.L.P. POLIZA DE EGRESO
FECHA DE COMISION	11 DE NOVIEMBRE 2019 POLIZA DE DIARIO
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADO A PERSONAL PARA ENTREGA DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P. A 500 PRODUCTORES POR \$2,456,430.00, CON UNA SUPERFICIE DE 1,637.62 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			CLAVE PRESUPUESTAL			TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXIS	OTROS	
PEAJE			302.00			302.00
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		VALES	700.00			700.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1,002.00
GRAN TOTAL						1,402.00

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 \$1,402.00 (MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FOLIO OFICIO DE COMISION	SAC/301506/11/163/2019	FECHA DE COMISION	11 DE NOVIEMBRE 2019
EMPLEADO DE COMISION	FRANCISCO ZAPATA VARGAS	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$702.00
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DE SECRETARIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFORMAR A USTED DE LA ACTIVIDAD QUE ME FUE ENCOMENDADA AL MUNICIPIO DE CIUDAD DE VILLA JUAREZ, S.L.P. TRASLADO DE PERSONAL, EN DONDE SE LLEVO ACABO LA INDEMNIZACION DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2018 A 500 PRODUCTORES DE CON UN TOTAL DE 2,456,430.00, EL PAGO SE LLEVO ACABO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA PRINCIPAL.

ESPERANDO HABER CUMPLIDO CON LA COMISION

SIN MÁS POR EL MOMENTO



ATENTAMENTE
FRANCISCO ZAPATA VARGAS



"LONCHERIA RUIZ"

FIB621102LZ2

Regimen Fiscal: 621-INCORPORACION FISCAL

FACTURA

Serie: Folio: 714

Versión: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-12T11:09:03

Fecha de Emisión: 12 - Noviembre - 2019

Lugar de Expedición: 79460

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Datos del Cliente

RFC: GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 0

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01-Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

ClaveProdServ	Identif	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Desc	Impuesto	Importe
90101501	1	1.0	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019	344.83	0.00	002-IVA 55.17	344.83

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
¡ESPEREMOS JUNTOS!
Semio del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO 11 151

RESPONSABLE

Handwritten signature

Handwritten signature

TRASLADOS				
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
344.83	002	Tasa	0.160000	55.17

RETENCIONES				
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
344.83			0.000000	0.00
344.83			0.000000	0.00

Subtotal	Descuento	IVA 0.160000%	TOTAL
344.83	0.00	55.17	400.00

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Folio Fiscal: A5A11419-39A3-4E0F-A611-4807038F4F4E

CSD SAT: 00001000000406258094

CSD EMISOR: 00001000000500269647

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]A5A11419-39A3-4E0F-A611-4807038F4F4E[2019-11-12T11:09:03]E8EqH99XH5cfAc4DTCNKRZDJRG8HxFF9WO7M0W+CEXxl.O4xHbnQDe2D5PTToqBSEgfJfwQqykOd
mXqrG8E5AyNJ5YxjSLp3CXsYtyjzBqe5PJFWmbkKBacTii6IRqUENQPIUXDCDCwOIkjgPnXu/liP6d8L+6kMKa/bBDLvWHECrVfGbv3d0U5IF6uQX/qUqyWfCOGbtDOOWknr7DjN
AkcmmdJJfSgylkP4S+yP0i6nKnBL78vJh5V+TtHtdl2xjsNPkG0/iYwDBbUeigEYajzNH04gI7btvKdmWQ6EbdA9LnbWLRyzXxY3wmrOZ8iZmcAFH9Ry6/Dn2+eORcg==[0000100000
0406258094]

Sello Digital del SAT:

BG6bp2+Q/Kull0Qte+HvbiLMO0u/ZZCSq5XqYkNTU1SgonKkfiHLCFP4y2/vhjRrYbhfvszskvVhiOGyZ/4lid35+HIOJ7nnOnuczmBJYok+x+4caxKNVqV88g9qTwwQ/iHe016sy16D0nB
9TV4+6X35U3bjr3FdnTMsDJP4E6weOZZf5w1wkdJsAJPKe3vKkyn1+WWkhTV5tsG795AjzPr30YGSUuxUYZqWqkZiHABMUcVLFOSHNF80/vQ+Ea8BmCmCVkuuv7BYOIM9ilZy
aw3/e7K2S0QFaqxYII3klfi6LBPf7ptkHP940V/sCsZ5ZdyCgoqW4y5Rxbw==

Sello digital del CFDI:

E8EqH99XH5cfAc4DTCNKRZDJRG8HxFF9WO7M0W+CEXxl.O4xHbnQDe2D5PTToqBSEgfJfwQqykOdmXqrG8E5AyNJ5YxjSLp3CXsYtyjzBqe5PJFWmbkKBacTii6IRqUENQPIUX
XDCCDcW0IkjgPnXu/liP6d8L+6kMKa/bBDLvWHECrVfGbv3d0U5IF6uQX/qUqyWfCOGbtDOOWknr7DjNAkcmmdJJfSgylkP4S+yP0i6nKnBL78vJh5V+TtHtdl2xjsNPkG0/iYwDBbU
eigEYajzNH04gI7btvKdmWQ6EbdA9LnbWLRyzXxY3wmrOZ8iZmcAFH9Ry6/Dn2+eORcg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI version 3.3



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FIBC621102LZ2	CRISTINA FIGUEROA BAUTISTA	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5A11419-39A3-4E0F-A611-4807038F4F4E	2019-11-12T11:08:05	2019-11-12T11:09:03	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	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)



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
México
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

95544646-4E8B-48F2-84E8-DC5E6754744A

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-19T14:32:12

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-19T14:32:13

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 300576

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	FD5CBFF6C8A8F01E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
FD5CBFF6C8A8F01E	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra:

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 20.83

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	130.17
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	20.83
TOTAL:	151.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|95544646-4E8B-48F2-84E8-DC5E6754744A|2019-11-19T14:32:13|QrKAU4T5E+cEWtpQoX3ChE7FFBITCAG5WhVGb0tD7cUp5prYAmmgHbNKfcK6vbbfj2A4Ee+VqyOwEwNXcKp60QJsdJVuducXkopJhn1fayp9H26bND4oaso9mg4bWtyb75Ln26zmmw3qL3mQqePV10yUZBOV3ocwU55PfmDSwUWwjW12npeXNUI0hiN28rdiAvhK6WacWVCJol5CHaaaXI70aX24jQ1H/nNuzaOrxj+WIW3PS0ISFnu5xRCKMc0L2pENT0MeEJRXc2Blpf1hYpGJIE0rQkX8gv2-115CGWP9cV0iMOh8lg=|00001000000405295359||

Sello digital del CFDI

QrKAU4T5E+cEWtpQoX3ChE7FFBITCAG5WhVGb0tD7cUp5prYAmmgHbNKfcK6vbbfj2A4Ee+VqyOwEwNXcKp60QJsdJVuducXkopJhn1fayp9H26bND4oaso9mg4bWtyb75Ln26zmmw3qL3mQqePV10yUZBOV3ocwU55PfmDSwUWwjW12npeXNUI0hiN28rdiAvhK6WacWVCJol5CHaaaXI70aX24jQ1H/nNuzaOrxj+WIW3PS0ISFnu5xRCKMc0L2pENT0MeEJRXc2Blpf1hYpGJIE0rQkX8gv2-115CGWP9cV0iMOh8lg=|00001000000405295359||

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CARRIL CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0002592324 CARRIL:2B

NRU:FD5CBFF6C8A8F01E
11/11/2019 10:06:27

IMPORTE: \$ 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
Cobrador: 2682

CLASE: AUTO
NRU:FD5CBFF6C8A8F01E

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje
Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.



BIENVENIDOS



**Concesionaria de
Infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosi
México
C.P.78000

CFDI

Folio Fiscal

45A9CC7D-329D-43FE-8EDF-067B2C49AB7A

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2019-11-19T14:33:18

Fecha y Hora de Certificación

2019-11-19T14:33:19

No. Serie Certificación del SAT

00001000000405295359

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000404195503

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 300578

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	3A02922AF0A6D43E	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	64.66	0.00	64.66

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
3A02922AF0A6D43E	Traslado	64.66	002	Tasa	0.160000	10.34

Total con letra:

SETENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 10.34

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL:	64.66
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	10.34
TOTAL:	75.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45A9CC7D-329D-43FE-8EDF-067B2C49AB7A|2019-11-19T14:33:19|cChy2obungrUfKiattj1z7UiWU+8yYQvgaYgE8ZB1ahOP5ulgrvQCFXBllvKaVVBXr61S6RnN6+YAd2/TG6yzXbmU+zcCv5OwLQ8WT8w3DSLIIKoPyD5UEDJNMIF9GakMzsXsYghSCRgJZOq2J7K5Pi+C5SaBhfeT8taOAQ6zThUaQpxaRKbmiTnr5vCANBw9OrK3wcnTOkzS1jUkYcmZ98TAhlpFOdo4pkr4BH1JfbwVEPTRhmLmx7QMPFWQgnqF3iPdJzeqNoXshcn9eRbCfCs1CB0/yYbVYBR6bgQ=||00001000000405295359||

PARA FACTURAR: www.coconal.com



Sello digital del CFDI

cChy2obungrUfKiattj1z7UiWU+8yYQvgaYgE8ZB1ahOP5ulgrvQCFXBllvKaVVBXr61S6RnN6+YAd2/TG6yzXbmU+zcCv5OwLQ8WT8w3DSLIIKoPyD5UEDJNMIF9GakMzsXsYghSCRgJZOq2J7K5Pi+C5SaBhfeT8taOAQ6zThUaQpxaRKbmiTnr5vCANBw9OrK3wcnTOkzS1jUkYcmZ98TAhlpFOdo4pkr4BH1JfbwVEPTRhmLmx7QMPFWQgnqF3iPdJzeqNoXshcn9eRbCfCs1CB0/yYbVYBR6bgQ=||00001000000405295359||

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000161667 CARRIL:8A

11/11/2019 14:18:31
IMPORTE: \$ 64.66
IVA: 10.34
TOTAL: 75.00

NRU:3A02922AF0A6D43E

11/11/2019 14:18:31

IMPORTE: \$ 64.66

IVA: 10.34

TOTAL: 75.00

Cobrador: 2582

CLASE: AUTO

NRU:3A02922AF0A6D43E

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 19-nov-19

FOLIO: SAC/301506/11/163/2019

[illegible]

OBSERVACIONES: REEMBOLSO \$76.00
