

NOTIFICACION DE SALIDA

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

FECHA:

11/11/2019

OLIZA DE DIARIO

FOLIO:

11/063/19

PRESTADOR DE SERVICIOS: MIGUEL ANGEL PADILLA PONCE

LUGAR DE SUPERVISIÓN: ARMADILLO DE LOS INFANTE

FECHA (S):

13 DE NOVIEMBRE, S.L.P.

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA SALIDA:

ENTREGA DE INDEMNIZACIONES, EN EL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, S.L.P. A 205 PRODUCTORES POR \$785,700.00, 523.80 HECTAREAS SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2018

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA SALIDAS Y PASAJES

CUOTA DIARIA C/PERNOCTA
CUOTA DIARIA S/PERNOCTA
DIAS C/PERNOTA
DIAS S/PERNOTA
SUBTOTAL C/PERNOTA
SUBTOTAL S/PERNOTA
SUBTOTAL

1,800.00
400.00
-
1.00
-
400.00
400.00

PASAJE
COMBUSTIBLE
PEAJE
SUBTOTAL
NETO

-
-
-
400.00
400.00

VEHICULO PLACAS:

RECIBI LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE SALIDA POR SUPERVISIÓN, DEBIENDO PRESENTAR LA COMPROBACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 3 (TRES) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE REGRESO DE LA COMISION, DE LO CONTRARIO SE AUTORIZA A RETENER EL 30% DEL SUELDO LAS QUINCENAS NECESARIAS.



SECRETARIA GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO

ARMADILLO DE LOS INFANTE
S.L.P.

2018 - 2021

COMISIONADO

[Signature]

MIGUEL ANGEL PADILLA PONCE

Nota: Favor de efectuar su comprobación al termino de la comisión en un periodo de 3 días máximo

RECORRIDO DE SUPERVISION A LOS MUNICIPIOS DE :

FECHA DEL RECORRIDO:

SALIDA

DESTINO

300 KM.

REGRESO

0

DESTINO

0

300 KM.

TOTAL

600 KM.

KM	REND KM/LT	\$ MAGNA	TOTAL
	8		-

LITROS
-

REPORTE DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION

14-nov-19

FOLIO

11/063/2019

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO MIGUEL ANGEL PADILLA PONCE

PERIODO DE COMISION: 13 NOVIEMBRE 2019

LUGAR DE COMISION: ARMADILLO DE LOS INFANTES

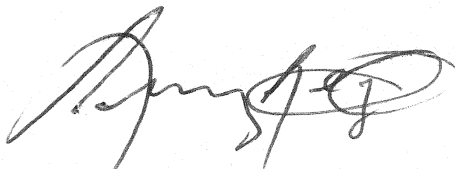
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

POR ESTE MEDIO INFORMO DE LA COMISION CONFERIDA AL SUSCRITO POR EL ING. HUGO MENDOZA NORIEGA DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL, AL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTES, S.L.P. SALIMOS A LAS 9:30 DE LA MAÑANA EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL ING MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO, LLEGAMOS A LAS 11:00 DE LA MAÑANA, SE INICIO EL PAGO A LAS 12: HORAS CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL DE ESE MUNICIPIO Y UN REPRESENTANTE DE LA SADER, EL SUSCRITO EFECTUO EL PAGO DE 99 EJIDATARIOS DE LAS LOCALIDADES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD, POZO DEL CARMEN YN PURTA DEL REFUGIO, SE PAGO LA CANTIDAD DE \$ 369,750.00 PARA INDEMNIZAR 246.50 HECTAREAS, EMPRENDIENDO EL REGRESO A SAN LUIS POTOSI Y LLEGAMOS A LAS OFICINAS DE LA SEDARH A LAS 17.00 HORAS CUMPLIENDO LA COMISION CABALMENTE.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

NOTA:

FIRMA DEL COMISIONADO



MIGUEL ANGEL PADILLA PONCE

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO: 11/063/2019

OBSERVACIONES:

DE ESTA FACTURA SOLO TOMESE EN CUENTA \$ 400.00

RFC emisor: AUDA8701112W8
Nombre emisor: ALEJANDRO AGUILA DIAZ
RFC receptor: GES850101L4A
Nombre receptor: Gobierno del Estado de San Luis Potosi
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA14CF7-5DF9-4A32-AD4A-ED1F8D2B6467
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 78290 2019-11-13 15:52:20
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	Q3	COMIDA	400.00	400.00				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	400.00	Tasa	16.0000%	64.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 400.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 64.00
Total \$ 464.00

Sello digital del CFDI:

fCcEOLQGMsnObZlccIAQJyb3PePuCMIE1EyRcyFzCY+LSHHI3U7MooxxAkyJAL75RrbueqCWf9nnSxdsD/ZN+rGKQQGEIPVP+pOm+iFtxJ9MeGYWR69LbW/hV/vSGTd8tNHXMiINwAkNQCWGMjxaXZp9kUM/C+s6X5Fs3IRfqPS9XYk0STi01MLL3TN5mzVWYzNCmu1O7FPAsF/scLJrYPSdQ0hYBKczUzo3BxxSkBYHg6Ke0UIhf0X2TvtintAjztIE428c48M0K8avnA9gYZrNWF1GTEH7b6aGZyWOG/v8UTpXbkQR6GGZYM6zj2d8IHspn+IV7PKx3nWPhLWYSw==

Sello digital del SAT:

LJcl.8wisv6Y8Eb8tYlanp2lpua0PoK/8UpCzFfmxDI3R1cA665c6egVkp3Txo3nIOQ9IXh1u64pmp7EXyulRqIC9RXSCTX0vCXcK0xqRkUvPL6mykoRNpy/MHEpvtwfAuEUSE+QT0CHJCYUA6afDwNdgWEaPBel2ctYi1KTCcKHGzQIG/QKXSSoU4oZyqMN0m/7SPb9cjapNkn0hhWkYgE1zD3pXn2H92q+s8eTckZ2H8bH9lmu9IBGAJFBwaT57cBhW7bqZ2BKPztZcvhighNSIXFj5I9ICzhuyaAoVWYfMDfUE+TxI7c4jmE+iZpPKKL5TqgbNxrLHfA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14CF7-5DF9-4A32-AD4A-ED1F8D2B6467|2019-11-13T15:53:32|SAT970701NN3|fCcEOLQGMsnObZlccIAQJyb3PePuCMIE1EyRcyFzCY+LSHHI3U7MooxxAkyJAL75RrbueqCWf9nnSxdsD/ZN+rGKQQGEIPVP+pOm+iFtxJ9MeGYWR69LbW/hV/vSGTd8tNHXMiINwAkNQCWGMjxaXZp9kUM/C+s6X5Fs3IRfqPS9XYk0STi01MLL3TN5mzVWYzNCmu1O7FPAsF/scLJrYPSdQ0hYBKczUzo3BxxSkBYHg6Ke0UIhf0X2TvtintAjztIE428c48M0K8avnA9gYZrNWF1GTEH7b6aGZyWOG/v8UTpXbkQR6GGZYM6zj2d8IHspn+IV7PKx3nWPhLWYSw==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-11-13 15:53:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



CONTABILIZADO

Favor de considerar factura por la cantidad de \$ 400.00
Vo. Bo.
Director Administrativo

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

11138

Proporcione los dígitos de la imagen*:

206

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AUDA8701112W8	ALEJANDRO AGUILA DIAZ	GES850101L4A	Gobierno del Estado de San Luis Potosi
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA14CF7-5DF9-4A32-AD4A-ED1F8D2B6467	2019-11-13T15:52:20	2019-11-13T15:53:32	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$464.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación