



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA 08/07/2019

FOLIO No. DH/07/002

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTEC. EXTRANJERO:

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE	FECHA DE INGRESO	
NUMERO DE EMPLEADO		FECHA DE EGRESO	
PUESTO Y CATEGORIA	DELEGADO	FECHA DE DIARIO	7186
LUGAR DE COMISION	EBANO, S.L.P.	RESPONSABLE	
FECHA DE COMISION	8 DE JULIO DEL 2019		
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PRODUCTORES DE OLEAGINOSAS		

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	1				-
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1050	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2500	0				-
TOTAL DE VIATICOS						-

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			881.10			881.10
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						-
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						881.10
GRAN TOTAL						881.10

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8242-J 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE: 881.10 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE
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.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



FECHA: 13/06/2019
FOLIO No.: DH/05/009

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH	NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA	EXTRANJERO:
EMPLEADO DE COMISION: GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE	
PUESTO Y CATEGORIA: DELEGADO	AREA DE ADSCRIPCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

El dia 8 de Julio del 2019, me traslade a las instalaciones del campo experimental en Ebano, S.L.P., en donde nos reunimos personal de la sedarh y productores de oleaginosas con la finalidad de dar atencion a sus peticiones de apoyo para el proximo ciclo de siembra

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

GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE

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

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
08/07/19	23387	SERVICIO EL RETACHE, SA CV	COMBUSTIBLE	762.20	118.90	881.10
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	762.20	118.90	881.10
			ANTICIPO			881.00
			NETO A PAGAR			-



SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7
NO. ESTACIÓN: 09050

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CÓDIGO POSTAL: 79050

Serie - Factura No.	ALTFE - 23387
Folio fiscal	3FF54A66-3E46-42CB-96D0-6963093F7A80
Fecha emisión	2019-07-08T09:49:00
Fecha certificación	2019-07-08T09:48:57
No. Certificado Digital	00001000000410089157
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200



Receptor

CLIENTE No. 122
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 1572693

LIZA DE EGRESO
LIZA DE DIARIO 7156
CABLE

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litro	44.9999	MAGNA	\$16.937834	\$0	\$762.2			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Traslado	\$743.13	002-IVA	Tasa	0.160000	\$118.9
								SUBTOTAL	\$762.20		
								IVA a 16 %	\$118.90		
								TOTAL	\$881.10		

Importe con letra

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 10/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	04-TARJETA DE CRÉDITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 3FF54A66-3E46-42CB-96D0-6963093F7A80 | 2019-07-08T09:48:57 | EON1Uo88CbpZt+AppVHb3zF5sT874XW/DSSN87YwJi2AYB2o+WTEWX1W0amhoOU1vt6pXHvJifgrEssHS6vBBxB8Jf8z4YUTBXdo4Y6weAQ0BwlehuWrPPjwfdmOZ8ofAOj1rlyOUnooovAiekkG6ENmbY2cNZJ9bLAHnNsQJfCwKernQzVICZUg1TCw0mKMw1eQFR/emjZbN4ufBUzZvDAHJv8qVS9iSjn1CFDdt811DLzy4SHPiqduf7ktFTb4V+I5P5vDxkQpwGXyEwAExfyurxCozcMQ94pkzeuvxQ0eQCUDH8SgcwRZS2EbUWWPYXJkVAVNsNeKbTd6W4rWSQ== | 00001000000405003200 ||

Sello digital

EON1Uo88CbpZt+AppVHb3zF5sT874XW/DSSN87YwJi2AYB2o+WTEWX1W0amhoOU1vt6pXHvJifgrEssHS6vBBxB8Jf8z4YUTBXdo4Y6weAQ0BwlehuWrPPjwfdmOZ8ofAOj1rlyOUnooovAiekkG6ENmbY2cNZJ9bLAHnNsQJfCwKernQzVICZUg1TCw0mKMw1eQFR/emjZbN4ufBUzZvDAHJv8qVS9iSjn1CFDdt811DLzy4SHPiqduf7ktFTb4V+I5P5vDxkQpwGXyEwAExfyurxCozcMQ94pkzeuvxQ0eQCUDH8SgcwRZS2EbUWWPYXJkVAVNsNeKbTd6W4rWSQ==

Sello digital del SAT

Jy6a8wZtzHqEwxFzzCibXHgvOS6HRwayrp/yxT9p2Gf3WAVGQX7ICi0yIrTwoebWM+AweaKFUS061pE81G69+svofUt0DUEHvnXq7Is4oFxdKdVOBA/SPRb7pAlk/IJ0tzXhOw611xczQ51b8sejP1+1zpmB9SB0mVozrd8oV7S49I8D2BTKJW7HXWU+WWuesIB4wCad4gVIF3xTYRk0K7EPM3xIvt/Pogyyk0j5kUprg4N2kbiPLvHWW5GXapD3R5c4PV3LfkHGHPhooum+v9FpJ32d6qVkv09+UXgkuziuzcYqfo+adtDgm7izC53U7IJ2zwTy5NYZc87fC2oxg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96



Handwritten signature

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRE950125QK7	SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3FF54A66-3E46-42CB-96D0-6963093F7A80	2019-07-08T09:49:00	2019-07-08T09:48:57	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$881.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación