



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

27/02/2019

FOLIO No.

DA/050/02/2020

03 08 001 141 14 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

EMPLEADO DE COMISION	CARLOS MONTAÑO SANCHEZ	CONTABILIZADO
NUMERO DE EMPLEADO	73482	
PUESTO Y CATEGORIA	OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS	POLIZA DE INGRESO
LUGAR DE COMISION	VILLA DE RAMOS Y SALINAS SLP	POLIZA DE EGRESO
FECHA DE COMISION	25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2020	POLIZA DE DIARIO 3128
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADO DE PERSONAL A LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE RAMOS Y SALINAS PARA EL PAGO DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400	2				
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					
TOTAL DE VIATICOS						0

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			TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1774.5			1774.5
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1774.5
GRAN TOTAL						1774.5

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH-7004 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1774.50 (UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

CARLOS MONTAÑO SANCHEZ
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 EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 3128

RESPONSABLE _____

DA/050/02/2020

27/02/2020

C.P. MONICA RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. CARLOS MONTAÑO SANCHEZ con cargo al Programa de gasto corriente 2020, por concepto de comisión a los municipios de Villa de Ramos y Salinas , SLP para traslado de personal a productores del seguro agrícola catastrófico, que se efectuará los días 25 y 26 de febrero del 2020.

A T E N T A M E N T E


JORGE CALDERON-OLVERA
Director Administrativo

DA/050/02/2020
27/02/2020

 SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 3128

CARLOS MONTAÑO SANCHEZ
OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado a los municipios de Villa de Ramos y Salinas, SLP, los días 25 y 26 de febrero del año en curso, para el traslado de personal a los mencionados municipios.

En espera de llevar a cabo la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE


C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECCION ADMINISTRATIVO

REPORTE DE COMISION

FECHA: 27 DE FEBRERO 2020

FOLIO OFICIO COMISION	DA/050/02/2020	FECHA DE LA COMISION	<u>25 Y 26 DE FEBRERO 2020</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CARLOS MONTAÑO SANCHEZ</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$ 1,744.50</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DIRECCION ADMINISTRATIVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.- 25 Y 26 DE FEBRERO 2020

ME TRASLADE A LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE RAMOS Y SALINAS A DONDE TRASLADE PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.

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

ATENTAMENTE



CARLOS MONTAÑO SANCHEZ

FACTURA



Quejas y Sugerencias
atencionclientes@grupopetrol.com.mx
o Comunicate con Nosotros
LADA sin costo: 01 800 228 2228
TEL: 8288448-8130288
visita
www.grupopetrol.com.mx

GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.
RFC: GJU000502311 CLIENTE PEMEX: 0000105147 E02275
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404381799

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2020-02-25T14:29:38

LUGAR DE EXPEDICION: 78340

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: II 97984

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDi relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 4779067

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DESEARROLLO Y RECURSOS HUMANOS
PROSPEREMOS JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

3128

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U. RESPONSABLE	Impuesto Traslado	Importe
15101514	32011	50.000000	LTR	SUPER	\$16.861986	002 - IVA	\$843.10

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

03 08 001/41 14 11 000 3752

Sub Total : \$ 843.10
002 - IVA (16%) : \$ 131.40
Total : \$ 974.50

FOLIO FISCAL (UUID)

20423683-0e34-4349-bee3-a040d19b9b5b

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2020-02-25T14:34:38

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Gh7sG6WA912BedWgT6eSmI2H2j98vE7ZdjEU-jLRClHkNIhjPLBcTH2/DglYgg8WTRBfdeQA90f5oH2wDL/d5Lyf9xuS8IW3OvioZgax5v8oNdkojBAVuXR
dMEbcvWfoJ49Vau7v2GO0c1oIGcx6WagOCNK5aSSG5/T2VBjtaCpkYv9LqSIALJ6odFM9TCHBZJwdOtcGYA-NLEFW2LQYAcHIQ28ple4EilbbjAPfnhrv/H
K3s4P0kOw/b6bfWgRsdnTCZPmg/BUDK1rVokYBCeSG2dyPY80LD1jmsM1GJ0J3ZjD89M1biqPL1Y0pg9tJY38w6yz5VQ/d8163iwtVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

B1XNIhmJUPh5dC24x15f53Ae15tFGdn67M30jug3MYqCe1GZCsuy5g1k1DAkmEW18qQO/cuxPaH2uTYeRYU6Iq5KEOALUr9iD507mDauQB5mm-fJfKwHwe
6cMBgEdMOyjt/Yr3g0nYXSSSEWKc6/8xkkdD1A236vzdnWXuO+GEq7Hdc3aa6Stc0a/BNS+VSehutIV7ShfghVRht795m+paWaijdSr29ed/jb81uUgA1aI
S1m1h/aMaxVkb3WcdJ28LFazth058t+MucvRwK8Wlc3VWU9vTfTmh7PVJyToAjkziCnTaP8/fr/kEduCB9plEs11FQe2jJwJf/9g==

CADENA ORIGINAL

||1.1|20423683-0e34-4349-bee3-a040d19b9b5b|2020-02-25T14:34:38|LS01306189R5|Gh7sG6WA912BedWgT6eSmI2H2j98vE7ZdjEU-jLRClH
kNIhjPLBcTH2/DglYgg8WTRBfdeQA90f5oH2wDL/d5Lyf9xuS8IW3OvioZgax5v8oNdkojBAVuXRdMEbcvWfoJ49Vau7v2GO0c1oIGcx6WagOCNK5aSSG5
/T2VBjtaCpkYv9LqSIALJ6odFM9TCHBZJwdOtcGYA-NLEFW2LQYAcHIQ28ple4EilbbjAPfnhrv/HK3s4P0kOw/b6bfWgRsdnTCZPmg/BUDK1rVokYBCeSG
2dyPY80LD1jmsM1GdJ0J3ZjD89M1biqPL1Y0pg9tJY38w6yz5VQ/d8163iwtVA=|00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GJU000502311	GASOLINERA JUAREZ Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20423683-0E34-4349-BEE3-A040D19B9B5B	2020-02-25T14:29:38	2020-02-25T14:34:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$974.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

RFC: ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RFC: GES850101L4A

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CERT. EMISOR: 00001000000404122953

EMISION/EXPEDICION CFDI: 2020-02-26T08:53:26

LUGAR DE EXPEDICION: 78430

TIPO CFDI: I - Ingreso

FOLIO: DI 54891

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

RELACION: Sin CFDI relacionados

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGRARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 5466330

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

3128

MONEDA

Clave ProdServ	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Descripción	P. U.	Impuesto Traslado	Importe
15101514	32011	41.258381	LTR	MAGNA	\$16.775779	002 - IVA	\$692.14

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 692.14

002 - IVA(16%) : \$ 107.86

Total : \$ 800.00

FOLIO FISCAL (UUID)

ae9aa664-adfd-40e5-9107-e4a60209285e

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACION

2020-02-26T08:58:50

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

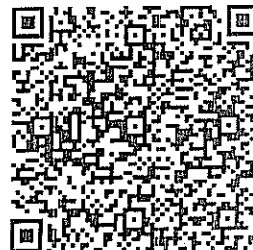
F7ugPC/PZWupFj fA10SkjzabiHyFswIzPyGp+1UG8EO2KwSvAD3eGFKR/MWA82kKgJk3MvH7ojG2+UXN1SUU1PXIGNSdtMZoe21Iz6YDkqXnndCy81FCGGG
 [NVyRkUyTieX05kjd9h5B2Rj/wcOfaMLI2+PMe10Ij/fAP0XZq20KHkQD00-MQ0yMs5dy47ZICrOcPhsiCyk/nTtOP1vCQfrd0/az/61cL0q2j3jXOFdCAQd
 DAaU4MsDhaQitjzVm0eiutwj17zNhQH7uiewI9Cg1XHXsHvpIbyRgu4TU8E1W6vK66VUDPsZ9nN171pTF8089rdkFhuWQSOVKVNjvw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WAC0yOoIPwWCgw66SBCKLJeA/TckmhedaAOBhp+BluVpik1AMG000bCyvSMAj5PEBtwWkfDokIkNMMSOE5uW6Vn8bka1RPbw9Tf09tolYAU+IOxpSZUI8
 SdEv19zY9tPhQiuQee1rChNNBxcYgTk/e7GosJeNelefcXI/PP07yU1zTS40pKpzcgw+jVv8k0zzSj17w9Szkud011cwCinV7wAkeZE01kouP1C8WAMcK1D
 JdpGzag500DiupmWLXL/vAG7TU9ceqm3RPW0qBk/a9kbEgP2EGoUlo9w9YvJvFEy3hTCh7OwRonkwLzHbcDmej723jPXp6r6wKJkKHg==

CADENA ORIGINAL

111.11ae9aa664-adfd-40e5-9107-e4a60209285e|2020-02-26T08:58:50|LS01306189R5|F7ugPC/PZWupFj fA10SkjzabiHyFswIzPyGp+1UG8EO
 2KwSvAD3eGFKR/MWA82kKgJk3MvH7ojG2+UXN1SUU1PXIGNSdtMZoe21Iz6YDkqXnndCy81FCGGG[NVyRkUyTieX05kjd9h5B2Rj/wcOfaMLI2+PMe10Ij/
 fAP0XZq20KHkQD00-MQ0yMs5dy47ZICrOcPhsiCyk/nTtOP1vCQfrd0/az/61cL0q2j3jXOFdCAQd0AaU4MsDhaQitjzVm0eiutwj17zNhQH7uiewI9Cg1X
 HXsHvpIbyRgu4TU8E1W6vK66VUDPsZ9nN171pTF8089rdkFhuWQSOVKVNjvw==|00001000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE9AA664-ADFD-40E5-9107-E4A60209285E	2020-02-26T08:53:26	2020-02-26T08:58:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir