

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

46 01/03/2021

FOLIO No.

DCAG/I/C-01/2021

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	JORGE ARTURO LOPEZ MORENO	POLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO	195133	POLIZA DE EGRESO 3003
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR	POLIZA DE DIARIO
LUGAR DE COMISION	Palomas, Ciudad del Maíz, S.L.P.	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	01 de marzo 2021	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	Visita a productores beneficiarios del Programa de Equipamiento e Infraestructura 2020	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	1	-	-	-	-
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800	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	-	-	-	-	-	-
PASAJE	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	1,208.03	-	-	1,208.03
ASISTENCIA MECANICA	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	-	-	-	-	-	1,208.03
GRAN TOTAL						1,208.03

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: _____ 3.- AUTOBUS _____ 5. MARITIMO _____

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ VEF-8803 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,208.03 (MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 03/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JORGE ARTURO LOPEZ MORENO
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 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-2018 DE ABRIL 2018, EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.

REPORTE DE COMISION

		FECHA:	03 DE MARZO 2021
FOLIO OFICIO COMISION	DGAG/I/C-01/2021	FECHA DE LA COMISION	1° DE MARZO 2021
EMPLEADO DE COMISION	JORGE ARTURO LÓPEZ MORENO	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1,208.03
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTOR	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES.-

Se efectuó visita a productores beneficiarios del Programa de Equipamiento e Infraestructura 2020.

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


JORGE ARTURO LÓPEZ MORENO

SUANA SA DE CV
SUA801006K16
TEL. 01(444)831-22-94
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Mobil

Mobil

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	SUA53471
Folio Fiscal:	6FDA9853-858D-48B1-9988-A6259E44C48B
Certificado:	00001000000505573290
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2021-03-01T15:24:10
Fecha de certificación:	2021-03-01T15:24:40
Lugar de expedición:	78430

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
MADERO 100 CENTRO
SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO 78000
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

3003

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
61.166	LITRO	15101514	EXTRA	17.0881	1,045.21

03 08 001 141 14 11 000 3752

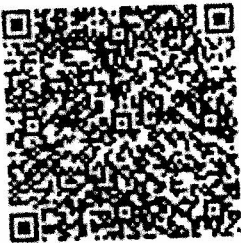
CANTIDAD CON LETRA:

MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 03/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	1,045.21
002 IVA (16.00 %)	162.82
TOTAL	1,208.03



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dN0cVqzLmL8ld2I+7rgpVfYGpC109MW6F1EVgnufFeGwTWMWmDHLoo1OKWGBhV+abyYDuhAY0V0YKKNdcIqaDmeMjLc/mp3rWA8u
NICDARb1IhKMCz19hjBN+z9h2m/xgt7RwZxgq6xsn12yt0BWDerD0dGeX10koeBtakt/gNzpqSgQxggLGT2SQy4r4U3kRvJkyZh9
8figpTYyp6/FPFC5/UJtR19113is9PrqpUP2UgXgn0XfG/AQrSOOFvpUX/GjyFOUWSJI/q3Vi7fPO7tFTiTTzHRTFvOybvVEGJH+u
IjJNqtXbYMDZJa9FpZQajvpCKiUtSHyFY7XtuQXAlw==

SELLO DEL SAT

vo7VwG/6lgjvonzce2EsJ4LakDi7JUhaIjk4nkHbyofHBCvLlJMYDosa9F0XFj24wWuHcr1lBw71Ke71fJ0pUmUSilM4ePHD4Z3
BtOchSV/u/5kUURxgyWt1HwpX16fQ3mdOMhFX8PubHimGA3XqILkhliuG10OqRyMSkv7IeFhkGEet2Sxj9rV5PiNfoSgNK+TR0j
FzylSHIJFvXMYhttE+SSCWvqvPEBsTodFWHplxmaIRa4nvWyPLXxdYMK/prX5boCh+VIz5Q/+TSYMXbxGE/bJXrAV1C92IL04DuO
SpXz5O+0ZZg/WXeM1eZpIxmD/CNClJe7ofCcZaWIfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

!!1.1|6FDA9853-858D-48B1-9988-A6259E44C48B|2021-03-01T15:24:40|dN0cVqzLmL8ld2I+7rgpVfYGpC109MW6F1EVgnufFeGwTWMWmDHLoo1OKWGBhV+abyYDuhAY0V0YKKNdcIqaDmeMjLc/mp3rWA8uNICDARb1IhKMCz19hjBN+z9h2m/xgt7RwZxgq6xsn12yt0BWDerD0dGeX10koeBtakt/gNzpqSgQxggLGT2SQy4r4U3kRvJkyZh98figpTYyp6/FPFC5/UJtR19113is9PrqpUP2UgXgn0XfG/AQrSOOFvpUX/GjyFOUWSJI/q3Vi7fPO7tFTiTTzHRTFvOybvVEGJH+uIjJNqtXbYMDZJa9FpZQajvpCKiUtSHyFY7XtuQXAlw==|00001000000406258094|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

[Handwritten signature]

Comprobantes fiscales digitales por internet

DISPENSARIO 02, L2
SUANA SA DE CV
CARR. MATEHUALA KM 7.390 S/C
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP
TEL: 01(444)831-22-94
RFC: SUA -B01006-K16
PL/6997/EXP/ES/2015
MOBIL SUANA
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPRIMETO A PAGAR DE FORMA
INCONDICIONAL Y A LA ORDEN SUANA SA DE
CV, LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE
VALE
REMISION EN SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ, SAN
LUIS POTOSI ESTE PAGARE ESTÁ REGISTRO
POR
LA
LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE
CREDITO
*****Solicitud de Facturas*****
Tel. 444-8312294
atencionactes_aeropuerto@combure.com.mx
http://es3542.dyndns.org/bajaturfactura/

Nombre o razón social
del emisor

SUANA SA DE CV

RFC del
receptor

GES850101L4A

Nombre o razón social del
receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSI

Fecha de expedición

2021-03-01T15:24:10

Fecha
certificación
SAT

2021-03-
01T15:24:40

PAC que certificó

DCD090706E42

Efecto del comprobante

Ingreso

Estado CFDI

Vigente

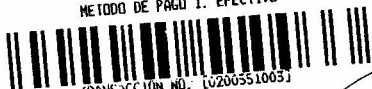
Estatus de cancelación

Cancelable sin aceptación

FIRMA AUTORIZADA

***** COPIA *****

METODO DE PAGO 1. EFECTIVO



TRANSAcción NO. 10200551003

DESPACHADOR CAT

http://es3542.dyndns.org/bajaturfactura/
CODIGO :

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
02	61.166	EXTRA	19.75	1208.03

TOTAL \$ 1208.03
01 DE Mar, 2021 15:21:28 P[02 - 02]

DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS
SPEREMOS JUNTOS
ENTONCES EL ESTADO 2015 2021

CONTABILIZADO

LIBRO DE INGRESOS

LIBRO DE EGRESOS

LIBRO DE DIARIO

---BOMBADE---

Santander

VENTA

GASOPED PERIFERICO MATEHUALA
(008) PERIFERICO MATEHUALA
CARR. MATEHUALA KM 7.390
COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
CENTRO, SLP
B240817 MOBIL AEROPUERTO
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxx9647
DEBITO/CRANREGIO/VISA

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,208.03 MXN
Oper.: 129967993

Rel.: 1-2021030115:21:32
ARQC: *****4308
AID: A0000000031010

Aut.: 451032

Fecha: 01/03/2021 15:22:20

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTIMIZADO 1.10.02



129967993

Imprimir