



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS

FECHA

07/04/2017

FOLIO No.

DH/04/005

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

PUESTO Y CATEGORIA ENCARGADO DE PROGRAMA

AREA DE ADSCRIPCION

DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 6 DE ABRIL DEL 2017, ME TRASLADE A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION ZONA MEDIA DE LA SEDARH EN DONDE RECIBI DOCUMENTACION DIVERSA Y ASU VEZ REALICE LA ENTREGA DE RECIBOS DE HONORARIOS Y EXPEDIENTES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CONCURRENCIA ENTREGANDOLO A PERSONAL DE LA SEDARH.

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

ATENTAMENTE

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

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 2015 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
07/04/17	G183649	ICA SAN LUIS, SA CV	PEAJE	282.76	45.24	328.00
06/04/17	A24566	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ	ALIMENTACION	258.62	41.38	300.00
OBSERVACIONES: LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE SON CON CARGO A LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS.			SUMA	541.38	86.62	628.00
			ANTICIPO			628.00
			NETO A PAGAR			0.00



Factura

SERIE: A

FOLIO: 24566

FECHA: 6/4/2017 11:45:57

SLP
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

3043

Documento Válido

EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ
SALAZAR. TEL 487 87 1 26 45
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS
PERSONAS FISICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES

MASE840219E97 CARR. SAN LUIS RIOVERDE KM 127.5
No. SN SANTA CECILIA,
RIOVERDE 79626
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSÍ

R.F.C.: GES860101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSÍ

Colonia: CENTRO
Estado: SAN LUIS POTOSÍ

C.P.: 78000
País: MEXICO

Lugar de Expedición: CARR. SAN LUIS RIOVERDE KM 127.5 SN, SANTA CECILIA, 79626, RIOVERDE, RIOVERDE, SAN LUIS
POTOSÍ, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	258.62	258.62

Importe con letra	
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
01	

SUBTOTAL:	258.62
I.V.A.:	41.38
TOTAL:	300.00



[Firma manuscrita]
FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Factura impresa fácil y completa

Serie del Certificado del emisor.	00001000000301704551
Folio fiscal:	0956D76B-96B0-4026-BBA6-038C26D971F9
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación.	Abril 6 2017 - 11:46:00

Sello digital del CFDI



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS C.P. 03800
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
R.F.C.: ISL070720EKS
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
R8AD0155-EDAF-49BC-9AF7-D8C9E642B85
Fecha y Hora de Certificación
2017-04-07T09:26:19
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000005179695
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000040428020

FACTURA
G 183649

FECHA		
07	04	2017
Día	Mes	Año
09:25:51		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	MEXICO, D.F.
TIPO DE CAMBIO:	
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

FORMA DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	500007144
R.F.C.: GES850101L4A	MADERO 100 CENTRO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 78000		
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO MÉTODO DE PAGO: 01 - EFECTIVO			
NÚMERO DE CUENTA:			

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0138310000725620008D2C8B0410435C		
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0138020000678575461EDDD06F3E8E9D9	\$ 103.4500	\$ 103.45
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:01325200011148E8B53B29F82FDA0078	\$ 103.4500	\$ 103.45
1.0	NO APLICA	PEAJES RAYON NRU:0132710000654532C0D1B08986A8AC0D	\$ 37.9300	\$ 37.93
			\$ 37.9300	\$ 37.93
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 282.76
			16% de IVA	\$ 45.24
			TOTAL	\$ 328.00



SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO

COPIA DE EGRESO

COPIA DE DIARIO

3043



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R8pD8v9IHj6IRZWFYET7IJIJzfm43rimd0032gvcjvHW2drqj+DjWR05HMBFWLDQwEbZCpRV7Bohnl58RYOWeD2gp5YSmIPWnyMn5/
Ri71LqUY8aG5OhbGJNA3MBwMvGphiePyQwG7FoTRT2HpnzU6D/R4GXF3XZ2WLnZf+bPwm6D2aGierTgQgEiATDX73jwqt3S8p5aBIFL3g
B8dCHfjrvEh1PcaznMjvepTiAHCTxTRxo8tbbu/keBfwud084DN7NCAzn8QnP+VqWzejcRKyxJKFEI7wy9bmtJrbvzAP6S8eDreig0FapZdcq
o8IlyXN4Q/FvXGExdRvw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|88AD0155-EDAF-49BC-9AF7-06C9E6642B85|2017-04-07T09:26:19|R8pD8v9IHj6IRZWFYET7IJIJzfm43rimd0032gvcjvHW2drqj+
pDjWR05HMBFWLDQwEbZCpRV7Bp8htb8RYOWeD2gp5YSmIPWnyMh6/Ri71LqUY8aG5OhbGJNA3MBwMvGphiePyQwG7FoTRT2Hpnz
U6D/R4GXF3XZ2WLnZf+bPwm6D2aGierTgQgEiATDX73jwqt3S8p5aBIFL3gB8dCHfjrvEh1PcaznMjvepTiAHCTxTRxo8tbbu/keBfwud084D
N7NCAzn8QnP+VqWzejcRKyxJKFEI7wy9bmtJrbvzAP6S8eDreig0FapZdcqRHyXN4Q/FvXGExdRvw=||0000100000005179695||

SELLO DIGITAL DEL SAT

Adw9p5UCYSv25N+ZfZ0YdTPThVA5AobhEIO+z62/i3262RsP4M4pa8JfF1NcYImKkE7In8GhOEcmnA53LgaMxawW3PpiQoSV7aM5h0H
nh+v5VL+BjVPR4OW215UCYKAHABGD+ngFUGjV+TDlrlq7WpPaKb2uUEZMONNI78PiqLtgRed7NKKs5u0b523LewpRTJdFXPASzrOB+po
s8C0CU20UD+ATGLwyUpuyx5LIPTg90hUSTuYyW3wt2ostU73pq3Fetjrd08cyT8aDANynP3V6FchPDk:ed3yVpLipMUSA GXH/Pcths2EOx
0CqWk5CfjBxioQIBg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000558177 CARRIL:4 A

01327100006545320001B08396ABAC00

06/04/2017 13:55:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 37.93 6.07 44.00
Cobrador: 127
CLASE: P

01327100006545320001B08396ABAC00



PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001049913 CARRIL:2 B

013252000111480653323F02F0A0076

06/04/2017 09:50:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 37.93 6.07 44.00
Cobrador: 054238
CLASE: P

013270000111480653323F02F0A0076

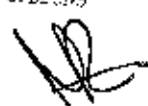


PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000523879 CARRIL:1 B

0135020000678575461EDDD6F3E3E508

06/04/2017 09:11:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 103.45 16.55 120.00
Cobrador: 126
CLASE: P

0135020000678575461EDDD6F3E3E508



PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-000055736 CARRIL:4 A

013931000072552000602C8604104350

06/04/2017 14:29:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 103.45 16.55 120.00
Cobrador: 117
CLASE: P

013931000072552000602C8604104350

