



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



FECHA 07/05/2018

FOLIO No. DH/05/002

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NUMERO DE EMPLEADO	188360
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	AQUISMON, S.L.P.
FECHA DE COMISION	7 DE MAYO DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CONCURRENCIA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	1		114.00		114.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700.00	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,200.00	0				-
TOTAL DE VIATICOS						114.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASAJE						-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						-
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						-
No. TARJETA FOFAES						GRAN TOTAL 114.00

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8229-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 114.00 (CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
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 A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



FECHA 07/05/2018
FOLIO No. DH/05/002

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA NACIONAL: X
EMPLEADO DE COMISION MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ EXTRANJERO:
PUESTO Y CATEGORIA ENCARGADO DE PROGRAMA AREA DE ADSCRIPCION DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

EL DIA 7 DE MAYO DEL 2018, ME TRASLADE A LAS COMUNIDADES EN AQUISMON, S.L.P. EN DONDE REALICE LA SUPERVSION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA ESTO A PRODUCTORES DE CAFE BENEFICIADOS COMO A CONTINUACION LE REALCIONO.

FOLIO	BENEFICIARIO	LOCALIDAD
RV17-A2138	JOSE SOFIO HERNANDEZ	SAN FRANCISCO
RV17-A2137	SANTOS MARTIN HERNANDEZ	SAN FRANCISCO
RV17-A2129	JECONIMO CRUZ HERNANDEZ	BARRIO LA CRUZ
RV17-A2134	ANATOLIA HERNANDEZ	BARRIO LA CRUZ
RV17-A2132	FLAVIA LOPEZ HERNANDEZ	BARRIO LA CRUZ
RV17-A2131	PATRICIO CRUZ HERNANDEZ	BARRIO LA CRUZ
RV17-A2410	MARCOS MATEO CONCEPCION	MINA DE BELEMONT
RV17-A2173	JOSE IGNACIO SANTIAGO NICOLASA	TANCUEM
RV17-A2175	ROMUALDO MARTINEZ FRANCISCA	TANCUEM
RV17-A2174	FRANCISCO SANTIAGO MARTINEZ	TANCUEM
RV17-2192	ALBERTO SANTIAGO PEREZ	ZOPOPE
RV17-A2193	ERASTO MARTINEZ GUADALUPE	ZOPOPE
RV17-A2148	JULIO MARTINEZ NICOLASA	BARRIO DE LAS GOLONDRIAS

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 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
07/05/18	FR3112	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	ALIMENTACION	98.28	15.72	114.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE A CARGO A LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS			SUMA	98.28	15.72	114.00
			ANTICIPO			114.00
			NETO A PAGAR			0.00



RESTAURANTE " PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

www.hotelvergelhuasteco.com

hotel.vergel.huasteco@hotmail.com

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio

Fecha

FR - 3112

7/5/2018 16:10:12

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	98.28	0.00	002 - IVA - 15.72000	98.28

Importe total con letra

(CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal 98.28
Impuestos 15.72
Trasladados 15.72
Total 114.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408773089
1106EFD7-9751-4A94-B125-A59A0753F738
00001000000404486074
Mayo 7 2018 - 16:10:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BL0UZ/vPhDm+2/k+4wT98oLUXjwgANX0Y1+10X2UawZMnMp9Y2isRYZJdpY1PqOgoran/X3ekJFmzZ3tRZQyq6
oHPYHORZcmwKoriTYUKypzlfNBrdPgNhSK7RYvfxH7JHp7A4i98J69ZLaGDTfTVSwZeAsje9uFzd8fIDbRMx
Nmoh/11fICqZxc6ex88nPL3wfd+hOAMYtwWF3XCb5S6AaJeyJ9a7I4JhF/LAm1+KzITffZSDi0f03TGgHr/2L
F8q9ED/IUTrejBoGSH6mRzhBef/e9E+8C8cFvOPKAeeDyWlvLfqt5whu82t1Uq21G4z9M9oUUrHbcDM+8Dw==

Sello del SAT

bkOLvi1Yg7ry0w6SyKw7DvB8Gd4Nd8xDMjp8Z3PnyeSyob27RGwm0CUcuW0MkTIUyPZr0kCx9UJnuAS6n
yWKfY+Nlts5t+leqe11r4tIL2Koo/CJgSAhcK3ZydgGzmywfdBGRRp1hWjAH5E8nJ7mcuqmEQvQpceEx
jn4mrsKHS3z+Pod91+1FNfxdmAHm8ZJh/hruVM0lioV81rBRZ6+eyYhLSXJ+vlVqtGauApCAWMisMcch
0s85S/y4YLZn0edRDWm59MJR3xWKY63ehIKd46O995tHE+aF6B3myvNerzy2Wikm6g8KMIJRExqgIrhc
GUYLAqmIKdU0x9116Am0SQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1106EFD7-9751-4A94-B125-A59A0753F738|2018-05-07T16:10:27|MAS0810247C0|BL0U
Z/vPhDm+2/k+4wT98oLUXjwgANX0Y1+10X2UawZMnMp9Y2isRYZJdpY1PqOgoran/X3ekJFmzZ3tRZQy
q6oHPYHORZcmwKoriTYUKypzlfNBrdPgNhSK7RYvfxH7JHp7A4i98J69ZLaGDTfTVSwZeAsje9uFzd8
2fIDbRMxNmoh/11fICqZxc6ex88nPL3wfd+hOAMYtwWF3XCb5S6AaJeyJ9a7I4JhF/LAm1+KzITffZS
Di0f03TGgHr/2LF8q9ED/IUTrejBoGSH6mRzhBef/e9E+8C8cFvOPKAeeDyWlvLfqt5whu82t1Uq21G
4z9M9oUUrHbcDM+8Dw==|00001000000404486074||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAMA710228473	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1106EFD7-9751-4A94-B125-A59A0753F738	2018-05-07T16:10:12	2018-05-07T16:10:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$114.00	Ingreso	Vigente	



SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

DELEGACION HUASTECA
OFICIO NO. 043/DH/18

CD. VALLES, S. L. P. A 29 DE MAYO DEL 2018

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, envío comprobación de GASTO CORRIENTE efectuados en la Delegación Huasteca, en Cd. Valles, S.L.P., por la cantidad de \$ **114.00** (CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.) como a continuación se relaciona:

FACTURA	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
		3701 VIATICOS	114.00
DH/05/002	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ	114.00	

SUMA \$ 114.00

más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Angel Ramos Ruiz
Encargado de Programa

