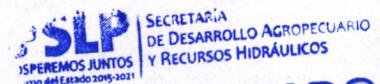


Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2018	Diario		8,069	SEDARH VALLES				
1	F-5149	5020-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS			300.00	
2	DH/08/001	2114-21-0006-01		ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ				300.00
				GASTOS CORRIENTE SEDARH VALLES				
				MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ				
Total póliza :							300.00	300.00



**CONTABILIZADO**

PLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_

PLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_

PLIZA DE DIARIO 8069



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS



OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE DIARIO 8069

DELEGACION HUASTECA  
OFICIO NO. 071/DH/18

CD. VALLES, S. L. P. A 7 DE AGOSTO DEL 2018

C.P. JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
PRESENTE.-

Por medio del presente, envío comprobación de GASTO CORRIENTE efectuados en la Delegación Huasteca, en Cd. Valles, S.L.P., por la cantidad de \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) como a continuación se relaciona:

FACTURA	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
DH/08/001	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ	3701 VIATICOS	300.00

**SUMA \$ 300.00**

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente  
  
Miguel Angel Ramos Ruiz  
Encargado de Programa



Vo. Bo.

Ing. Guillermo Goytortua Grande  
Delegado Zona Huasteca

DELEGACION ZONA HUASTECA  
NUM. DE OFICIO: DH/08/001  
FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2018

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

**CONTABILIZADO**

BOLETA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
BOLETA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
BOLETA DE DIARIO 8069  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

**MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ  
ENCARGADO DE PROGRAMA  
PRESENTE.-**

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado a Tanlajas, S.L.P., para realizar supervisión de proyectos del programa concurrencia, que se efectuará el 2 de Agosto del 2018, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

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

**ATENTAMENTE**



**ING. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE  
Delegado Zona Huasteca**



**SAN LUIS POTOSÍ**  
**PROSPEREMOS JUNTOS**  
Gobierno del Estado 2015-2021

DELEGACION ZONA HUASTECA  
NUM. DE OFICIO: DH/08/001  
FECHA: 2/AGOSTO/2018

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

**CONTABILIZADO**

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE DIARIO 8069  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

C.P. MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ por la cantidad de \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de Comisión al Municipio de TANLAJAS, S.L.P., que se efectuara el día 2 de Agosto del 2018.

ATENTAMENTE

C.P. JORGE CALDERON OLVERA  
Director Administrativo



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí,



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA 02/08/2018

FOLIO No. DH/08/001

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	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
NUMERO DE EMPLEADO	188360	
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA	<b>CONTABILIZADO</b>
LUGAR DE COMISION	TANLAJAS, S.L.P.	FECHA DE INGRESO _____
FECHA DE COMISION	2 DE AGOSTO DEL 2018	FECHA DE EGRESO _____
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CONCURRENCIA	FECHA DE DIARIO <u>8069</u> ENCARLE _____

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	1		300.00		300.00
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						300.00

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	300.00

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8224-J 3.- AUTOBUS \_\_\_\_\_ 5. MARITIMO \_\_\_\_\_

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS \_\_\_\_\_ 4.- AVION \_\_\_\_\_ 6. FERROVIARIO \_\_\_\_\_

RECIBI LA CANTIDAD DE: 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARIO

N. MONTAÑANO DE LA CRUZ  
REGISTRADO EN CAMPECINO 7

RECIBI

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



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



FECHA 03/08/2018

FOLIO No. DH/08/001

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH	NACIONAL: X
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA	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 2 DE AGOSTO DEL 2018, POR INSTRUCCIONES DEL DELEGADO UNG. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE, REALICE LA COMISION EN LAS COMUNIDADES DE EL MAY Y SAN JOSE QUILATZEN PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. EN DONDE SUPERBIVISE PROYECTOS DE TRAPICHES DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

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
02/08/2018	5149	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	ALIMENTACION	258.62	41.38	300.00
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES: EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SON CON CARGO A LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS			SUMA	258.62	41.38	300.00
			ANTICIPO			300.00
			NETO A PAGAR			0.00



# RESTAURANTE "PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

www.hotelvergelhuasteco.com

hotel.vergel.huasteco@hotmail.com

Tipo de Comprobante: I - 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: FR - 5149  
Fecha: 2/8/2018 11:06:44

### 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	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38	258.62

**Importe total con letra**  
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 258.62  
Impuestos: 41.38  
Trasladados: 41.38  
Total: 300.00

### CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408773089  
Folio fiscal: 70C8F67A-D51B-4679-A647-6BC5E3F32480  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Agosto 2 2018 - 11:06:50



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CONTABILIZADO**

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE DIARIO 8069  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

### Sello Digital del CFDI

fj3Sbker8Vkg0FUrimSNuGmsGH0+QR8KwgQT6oVVkt436Vn6XujLd1CJ68Y8JL75GtuIJ2LJSA4v5mXnUdVzKZlBqXhKBCXyYJ708zZ1JHfQKIZLvgvuMqU5ksLH5S22x74DvsDtXkfb3TgN0GvWYpTv/tShyDzsBLfyV0rEX12An+MZ91UeIV9bWSgyptfJEelLlvFRUSGSneo8h5PLIWW/Jlf5gNYNhC4Ev6Sz+Zh3YFftvB9e4+tg4VqAaWb47cFQ8ZAdpWfMpb85/hRsou+7scl4iWBeAiY9QNSF5wfvwmwDLxWu+SpDPiVEAy7G4Llcr/mvsAWOY4pRag==

### Sello del SAT

SDfyvhg2Tt0wa9i5jDe+d4P1G/9kAQxeo84MdbEzDOTL0Lz50q8P6pj6jgrAhvO7uT7hkyE0ySBWQHtPnbHKVKhC8Fry2JQHN1Hgah5AvKkk24MZfC42x4HBwi+zrruYtxncAHSGYtcoBo4/Lr0IB9MGvZuWY60jPafCvNqwLFB1Lx2d1sfVq87NeWBGm15opMpTFm8Ki3SeElcljVwPaudYvwm8C0HbE8Zd9OB5bgLjbgLXCdZyZLFDudA/6C7bfZnQ21DCjsdEjvXD9vuyS22NqeRsBL/ZIsQVIED/trQ/IQU6U5HhV0CdSBCyhhbLLdT9gBVBI5ahjUQkg==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|70C8F67A-D51B-4679-A647-6BC5E3F32480|2018-08-02T11:06:50|MAS0810247C0|fj3Sbker8Vkg0FUrimSNuGmsGH0+QR8KwgQT6oVVkt436Vn6XujLd1CJ68Y8JL75GtuIJ2LJSA4v5mXnUdVzKZlBqXhKBCXyYJ708zZ1JHfQKIZLvgvuMqU5ksLH5S22x74DvsDtXkfb3TgN0GvWYpTv/tShyDzsBLfyV0rEX12An+MZ91UeIV9bWSgyptfJEelLlvFRUSGSneo8h5PLIWW/Jlf5gNYNhC4Ev6Sz+Zh3YFftvB9e4+tg4VqAaWb47cFQ8ZAdpWfMpb85/hRsou+7scl4iWBeAiY9QNSF5wfvwmwDLxWu+SpDPiVEAy7G4Llcr/mvsAWOY4pRag==|00001000000404486074||

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

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
70C8F67A-D51B-4679-A647-6BC5E3F32480	2018-08-02T11:06:44	2018-08-02T11:06:50	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$300.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir