

04/07/2018

FOLIO No. SP/070-2/07/2018

DEPENDENCIA: SEDARH  
DIRECCION:

NACIONAL: X  
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

|                                       |                               |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ | POLIZA DE INGRESO |
| NUMERO DE EMPLEADO                    |                               | POLIZA DE EGRESO  |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | SECRETARIO PARTICULAR         | 8073              |
| LUGAR DE COMISION                     | CD. VALLES                    | POLIZA DE DIARIO  |
| FECHA DE COMISION                     | 05 DE JULIO DEL 2018          | RESPONSABLE       |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | REUNION CON DELEGADO REGIONAL |                   |

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|-------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 500          | 1    |           |              |                   | \$ -  |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 900          | 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<br>03 08 001 141 12 11 000 3752 |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 12 11 000 3721 |      |       |           |
|----------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|------|-------|-----------|
|                                                    | AVION | AUTOBUS | VEHICULO                                           | TAXI | OTROS | TOTAL     |
| PEAJE                                              |       |         |                                                    |      |       | \$ -      |
| PASAJE                                             |       |         |                                                    |      |       | \$ -      |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |       |         | 500.00                                             |      |       | \$ 500.00 |
| ASISTENCIA MECANICA                                |       |         |                                                    |      |       |           |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |       |         |                                                    |      |       | \$ 500.00 |
| GRAN TOTAL                                         |       |         |                                                    |      |       | \$ 500.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8235-J      3.- AUTOBUS      5. MARITIMO  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS:      4.- AVION      6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ  
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.

## REPORTE DE COMISION

FECHA: 09 DE JULIO DEL 2018

|                       |                               |                                |                      |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| FOLIO OFICIO COMISION | SP/C 70-2/07/2018             | FECHA DE LA COMISION           | 05 DE JULIO DEL 2018 |
| EMPLEADO DE COMISION  | ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ | MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS | \$500.00             |
| PUESTO Y CATEGORIA    | SECRETARIO PARTICULAR         | AREA DE ADSCRIPCION            | DESPACHO DEL TITULAR |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

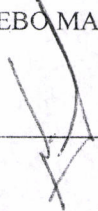
Actividades:

El día 05 del mes de julio del presente año, me traslade al municipio de Cd. Valles, con la finalidad de llevar a cabo continuidad de la reunión de seguimiento a programas otorgados por la SEDARH en coordinación con la delegación regional zona huasteca, la cual se llevó a cabo el día 04 de los presentes.

Regresando por la tarde a las instalaciones de la secretaría.

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

ATENTAMENTE  
ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ



**ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.**

CARRETERA MEXICO LAREDO SUR S/N COLONIA HIDALGO  
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79080  
CLAVE PEMEX: 0000105288 ES. 1279  
TEL. (481) 381-1392

**RFC. EHU-960905-6H7****FACTURA****AA-0222610**

Fecha y hora de certificación:  
2018-07-05T17:00:32

| FACTURADO A:                                                                                                                                 |          |                  |                   | TIPO DE COMPROBANTE | I INGRESO             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI<br>MADERO 100<br>COLONIA CENTRO<br>SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI C.P. 78000<br>RFC. GES-850101-L4A |          |                  |                   | LUGAR DE EXPEDICION | 79080                 |
|                                                                                                                                              |          |                  |                   | FECHA DE EXPEDICION | 2018-07-05 16:49:20   |
|                                                                                                                                              |          |                  |                   | USO CFDI            | G03 GASTOS EN GENERAL |
|                                                                                                                                              |          |                  |                   | MONEDA              | MXN                   |
| PEDIDO                                                                                                                                       | VENDEDOR | CONDICIONES PAGO | REFERENCIA        |                     |                       |
|                                                                                                                                              |          | CONTADO          | E9021-AA-222610*0 |                     |                       |

| CODIGO | CANTIDAD | UM    | CODIGO SAT | UM SAT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------|----------|-------|------------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 32011  | 27.670   | LITRO | 15101506   | LTR    | PEMEX MAGNA | 15.633476       | 432.58  |

Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000  
Base: 421.38 Importe: 67.42



OLIZA DE INGRESO  
OLIZA DE EGRESO  
OLIZA DE DIARIO  
RESPONSABLE

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB-TOTAL | 432.58   |
| IVA 16 %  | 67.42    |
| TOTAL     | \$500.00 |

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

**Certificado de sello digital:**

00001000000403801838

**No. de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408441752

**RFC del proveedor de certificación:**

FEL100622S88

**Folio fiscal:**

E85D8F5B-BDBB-4CC0-833C-80C8C52BA3C5

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]E85D8F5B-BDBB-4CC0-833C-80C8C52BA3C5[2018-07-05T17:00:32]FEL100622S88[MLqVWaQY8Prr0MVVsXDbVnGSEx2bihol5VLC/RpVAmU4VrXNyTxDGCL2UWx0OYqyv5XIVALS+UFCPxfwR5CtTDsCOK13yVZ+RTOr4ShFpLDxRmLAHml88yIBZ2qczH34Em2FrBPCYedPnbi4JoBkPHWG8IEgRUKGoO8/wiV279H9GY3XgV/94q2/J1At74iOJT3QoCeFyYFlxDThoKbrfeyKPUahrFo85/4fbtd+G0HyVhZhDnDYS9RDSWI79CJl3zLuDLQc2HKD/UW9q7cPIBPfMvlnA5ejS2/c24bzJ7UhdKWln7RwNKEToQL3g0L+Fgkd4qJEWW33oN/bNg7A==[00001000000408441752]]

**Sello digital del CFDI:**

MLqVWaQY8Prr0MVVsXDbVnGSEx2bihol5VLC/RpVAmU4VrXNyTxDGCL2UWx0OYqyv5XIVALS+UFCPxfwR5CtTDsCOK13yVZ+RTOr4ShFpLDxRmLAHml88yIBZ2qczH34Em2FrBPCYedPnbi4JoBkPHWG8IEgRUKGoO8/wiV279H9GY3XgV/94q2/J1At74iOJT3QoCeFyYFlxDThoKbrfeyKPUahrFo85/4fbtd+G0HyVhZhDnDYS9RDSWI79CJl3zLuDLQc2HKD/UW9q7cPIBPfMvlnA5ejS2/c24bzJ7UhdKWln7RwNKEToQL3g0L+Fgkd4qJEWW33oN/bNg7A==

**Sello digital del SAT:**

GK4/h5ZOn7TrrptXD5EI63P6okXlcYN5EdpEbkupSMKJmE9yFKgJtm84lthxOgm+p4t4CRFAFn2xibjfrf3Y97hvrU5kVPRyM5oVcj8wTv73HgchVYnoSCsP7LF9UH5rimHoorbJzglS5Bnp2yYty632kX4H/wlKyPI0kS4I257xs1SkCvJDHUA3jAgXo7SckCFEYnwdWQ1NTCGSNW37DFCxxN4lIEmowz/XTPr9yZz+K1LrHO5OWUOSHLYuDnJDPwI8FmfF/dVezCzlepRK1j+FwR1Sun7Rp5uAmQ06fqTADJTg5Nnze22CYNP8PvIvNW5Z0mQIOFCf2Q==

**FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO****METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición**

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1

## \* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor         | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| EHU9609056H7                         | ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición                      | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| E85D8F5B-BDBB-4CC0-833C-80C8C52BA3C5 | 2018-07-05T16:49:20                      | 2018-07-05T17:00:32     | FEL100622S88                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante                   | Estado CFDI             |                                        |
| \$500.00                             | Ingreso                                  | Vigente                 |                                        |

Imprimir 

## Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)