



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí,



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS

# GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA

24/07/2018

FOLIO No.

DH/07/010

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | ING. JORGE GARCIA SOLIS                                     |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 192991                                                      |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | JEFE DE SECCION                                             |
| LUGAR DE COMISION                     | TANLAJAS, S.L.P.                                            |
| FECHA DE COMISION                     | 26 DE JULIO 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.<br>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                                    |           |                                                  |          |                |       |       |
| DE TRANSPORTE PARA RALIZAR 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:                                | 300.00    | (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)                  |          |                |       |       |
| POR CONCEPTO DE                                       | 1         | DIAS DE ( ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE ) |          |                |       |       |
| AUTORIZA                                              |           |                                                  |          |                |       |       |
| C.P. JORGE CALDERON OLVERA<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |           |                                                  |          |                |       |       |
| RECIBI                                                |           |                                                  |          |                |       |       |
| ING. JORGE GARCIA SOLIS<br>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



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA 27/07/2018

FOLIO No. DH/07/010

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION JORGE GARCIA SOLIS

PUESTO Y CATEGORIA JEFE DE SECCION

AREA DE ADSCRIPCION

DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
DURANTE LA COMISION

EL DIA 26 DE JULIO DEL 2018, REALICE LA COMISION DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CONCURERENCIA EN LAS CPMUNIDADES EL MAY, MARILJA, COROMHOM Y SAN JOSE QUILATZEN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. COMO A CONTINUACION LE RELACIONO:

| FOLIO                   | BENEFICIARIO                | CONCEPTO |
|-------------------------|-----------------------------|----------|
| 18PCEFINEQM003140L023SP | TIBURCIO MARTINEZ SANTIAGO  | TRAPICHE |
| 18PCEFINEUM003075L023SP | SANTOS DIEGO REFUGIO        | TRAPICHE |
| 18PCEFINEQM003148L023SP | OBISPO MARTINEZ SANTOS      | TRAPICHE |
| 18PCEFINEQM003149L023SP | JUAN MIGUEL MARTINEZ JOSEFA | TRAPICHE |

PSLP SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS  
PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

8071

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

ATENTAMENTE

JORGE GARCIA SOLIS

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  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------|---------|-------|--------|
| 26/07/18                                                                                                            | A689    | CARLOS ALBERTO DURAN JIMENEZ | ALIMENTACION | 300.00  | 48.00 | 348.00 |
|                                                                                                                     |         |                              |              |         |       | -      |
|                                                                                                                     |         |                              |              |         |       | -      |
|                                                                                                                     |         |                              |              |         |       | -      |
|                                                                                                                     |         |                              |              |         |       | -      |
|                                                                                                                     |         |                              |              |         |       | -      |
|                                                                                                                     |         |                              |              |         |       | -      |
| OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE A CARGO A LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y LA FACTURA SOLO SE TOMARA EN CUANTA POR \$300.00 |         |                              | SUMA         | 300.00  | 48.00 | 348.00 |
|                                                                                                                     |         |                              | ANTICIPO     |         |       | 300.00 |
|                                                                                                                     |         |                              | NETO A PAGAR |         |       | 0.00   |



Carlos Alberto Duran Jiménez  
RFC: DUJC861105LJ9  
Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal  
CARRETERA MEXICO LAREDO #KM 342,  
PALMIRA, TANCANHUITZ, SAN LUIS  
POTOSI, MEXICO

FACTURA: A 689  
Fecha: 2018-07-26T15:54:20  
Tipo De Comprobante: I - Ingreso  
Versión: 3.3  
No. Certificado: 00001000000400004989  
Lugar de Expedición: 79800

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - RFC: GES850101L4A.  
MADERO #100, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, 78000, MEXICO  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda:  
MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:  
01 - Efectivo

Método de Pago:  
PUE - Pago en una sola  
exhibición

| Cantidad: | Unidad: | ClaveUnidad:                | Nolidentificacion: | ClaveProdServ:             | ValorUnitario: | Importe:    |
|-----------|---------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 1.00      |         | E48 - Unidad de<br>servicio | 90101501           | 90101501 -<br>Restaurantes | \$ 300.0000    | \$ 300.0000 |

Descripción: CONSUMO DE COMIDA

| Impuesto: | Base:    | Tipo Impuesto: | TipoFactor: | TasaOCuota: | Importe: |
|-----------|----------|----------------|-------------|-------------|----------|
| Traslado  | 300.0000 | 002 IVA        | Tasa        | 0.160000    | \$ 48.00 |

Importe en letra:

Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 300.00  
IVA 16% \$ 48.00  
Total: \$ 348.00



Número de Serie del Certificado:  
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:  
2018-07-26T15:54:18

RFC Proveedor de Certificación:  
FAC130626CP7

UUID:  
F90F1047-60FC-44B7-B68C-EF5B48BAA60F

*[Handwritten signature]*

Sello CFD: wCwSW4fjWKENCRrNARsqK29PhNMitmhKpJl1Wdyzpu7QVvXlbbNrQAOQQh5ttaCW5QJiO67MI3Q/QXL7gjsLemQh64Im0ZWaEqs3Lncb0pnH09CW7I+SDb/DdbDj48q4X5Va3pyi4BX00Lecq30RvRy6STkVD5b+W5EgbqIU4Zqp2oLtiqXARbRbBCW3w1guKCFyYqIHIS3/gqL2+Yn4XC1UbRosKloQ1RfOPpNZFuvf9Gsb0Lz1TradZl1j1R4qvSXej/Au4I14QdMoEeJh5PX0iixkrbmoMVN7WCt2Z84FtUhtQBPGluMujreWRL4RqKbRHqjRrGfwADsqDsuw==  
Sello SAT: A59MclynsONonnQVMZd9PDDog2yt2NyudctCCGIGL5aVi8Kpmi99hhOv6kkqmnkePacBwFBIWzel/IsvaT+I9uFDe83au9QTmKzEQIZHHpXxTuK8CKf2uAKaR5v+106ZdY4bwfBLfPzxEVKqVKnXM8zid46S8fGnJZu52v2LZBtgGOjclSAT6zx03dQsrLEOqOWJeJDAONHxsPjiG8J45rb5b0TgGK1fb5sefvmzsNdZLiPSh+nf6u4ujJ7bb09UmY7FZ031hu3Hikep7rLL8QMit90vrcML9I5YdQnAzAiidTOEchyUP6HTuRu4ZQdov4Kclslqb+7IUv5LS5A==

Cadena Original del  
complemento de certificación  
digital del SAT:

||1.1|F90F1047-60FC-44B7-B68C-EF5B48BAA60F|2018-07-26T15:54:18|FAC130626CP7|wCwSW4fjWKENCRrNARsqK29PhNMitmhKpJl1Wdyzpu7QVvXlbbNrQAOQQh5ttaCW5QJiO67MI3Q/QXL7gjsLemQh64Im0ZWaEqs3Lncb0pnH09CW7I+SDb/DdbDj48q4X5Va3pyi4BX00Lecq30RvRy6STkVD5b+W5EgbqIU4Zqp2oLtiqXARbRbBCW3w1guKCFyYqIHIS3/gqL2+Yn4XC1UbRosKloQ1RfOPpNZFuvf9Gsb0Lz1TradZl1j1R4qvSXej/Au4I14QdMoEeJh5PX0iixkrbmoMVN7WCt2Z84FtUhtQBPGluMujreWRL4RqKbRHqjRrGfwADsqDsuw==|00001000000410900451||

SE FIRMARON JUNTOS  
EN EL DESARROLLO ACAPLEU  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO  
OLIZA DE EGRESO  
OLIZA DE DIARIO  
RESPONSABLE

8071

\* Datos obligatorios

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| DUJC861105LJ9                        | Carlos Alberto Duran Jiménez            | GES850101L4A                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI    |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| F90F1047-60FC-44B7-B68C-EF5B48BAA60F | 2018-07-26T15:54:20                     | 2018-07-26T15:54:18            | FAC130626CP7                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             |                                           |
| \$348.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        |                                           |