



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA

07/09/2018

FOLIO No.

DH/09/010

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
NUMERO DE EMPLEADO	188360
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	RIOVERDE, S.L.P.
FECHA DE COMISION	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL DELEGADO ING. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE Y REALIZAR ENTREGA DE CONTRATO DE HONORARIOS PARA SU FIRMA

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			354.00			354.00
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						-
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						354.00
No. TARJETA FOFAES	GRAN TOTAL					654.00

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: 654.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA

C.R. 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 AUSTRERIDAD 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 POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2018

FECHA 10/09/2018

FOLIO No. DH/09/010

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 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, REALICE LA COMISION EN RIOVERDE, S.L.P. DE TRASLADAR AL DELEGADO ING. GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE, DONDE SE ENTREVISTO CON EL DELEGADO DE LA ZONA MEDIA Y REALICE LA ENTREGA DE CONTRATO PARA SU FIRMA Y POSTERIORMENTE MANDARLO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 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 AUSTRERIDAD 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
09/09/2018	A6380	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	ALIMENTACION	258.62	41.38	300.00
10/09/2018	G274378	ICA SAN LUIS SA CV	PEAJE	305.18	48.82	354.00
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES: EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SON CON CARGO A LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS			SUMA	563.80	90.20	654.00
			ANTICIPO			654.00
			NETO A PAGAR			0.00



EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR

RFC: MASE840219E97

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79626

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

REMOS JUNTOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS

ONTABILIZADO

LIZA DE INGRESO

LIZA DE EGRESO

LIZA DE DIARIO

9079

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

A - 6380
9/9/2018 10:50:05

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: GES850101L4A
Domicilio: MADERO No. 100, San Luis Potosí Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Imp/tasa	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501 CONSUMO DEL DIA 08/09/2018	258.620	0.00	002 - IVA - 41.38	258.62

Importe con letra:

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 258.62
Impuestos Traslados 41.38
Total 300.00

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

00001000000408190952
DB020DA4-38EA-4AE0-B161-3E36730C1939
00001000000404486074
Septiembre 9 2018 - 11:41:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AjA7G41ezRKlg/ixYgZOKkmXPXIMeMqPabM+tOCzP7Xqy+dhwVmgyi8UVFiF50tRRvhQ8LONW54k8URzH8o2XLDffm91MfOj1mFyOxD1rbropsYc4xz1ryzLXAm0qo6d6WafBqLsbFwldRoTX/Ah55GVlzHifW0TiwuP5hFQ1B2Q7vIT06Hi742WjmaoCPpeW1sr/NL1Z+XZxrjE/x8htclb1LwPIYvq1N+DZUwliASF/TDhh+LcMC6FqKI2PjwzU4lc1g4meRFdvepdO8+eX6DfulfaoVtvAzXPLOjB0HTFEwURPkZaU/0B7h5NihVVHN5d51rcHa/Qqs8LAfA==

Sello del SAT

cUkbMO/K9KqW3DBIRh0jNjqzPHkwnXuBb8ctY25C7JfD+6B9+rM5gyWYTFbJUCR3HHNNqOkLoa4C1mcBcidsLUltDds6Yd9W7VysfbsXmR9Dr2jk5UMEdqEoNBftX1urVumjuuGXbLwU/t28Etdn48OqqK+uLDGtGuv/9u9CAxQh5aXq/BT3qNQK1dJwvHWH71yIhXeEju3vtG791242Ytwe7sKgk7995FQNZKDUBOZHf+89xkYcoYciz1zC557nZ/KJlHPdwHpq8AfwAFK2JPD3zneOLU3B1bzUAz2oRoxuG3416h9IZD1xQ76K9GKkvQVJfW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DB020DA4-38EA-4AE0-B161-3E36730C1939|2018-09-09T11:41:04|MASE810247C0|AJJA7G41ezRKlg/ixYgZOKkmXPXIMeMqPabM+tOCzP7Xqy+dhwVmgyi8UVFiF50tRRvhQ8LONW54k8URzH8o2XLDffm91MfOj1mFyOxD1rbropsYc4xz1ryzLXAm0qo6d6WafBqLsbFwldRoTX/Ah55GVlzHifW0TiwuP5hFQ1B2Q7vIT06Hi742WjmaoCPpeW1sr/NL1Z+XZxrjE/x8htclb1LwPIYvq1N+DZUwliASF/TDhh+LcMC6FqKI2PjwzU4lc1g4meRFdvepdO8+eX6DfulfaoVtvAzXPLOjB0HTFEwURPkZaU/0B7h5NihVVHN5d51rcHa/Qqs8LAfA==|00001000000404486074||



ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.
AV. PATRIOTISMO No. 201 PISO 5 SAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 03800
R.F.C.: ISL070720EK3
RÉGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal
36E9452D-B0BF-4AE1-B458-7B1633E08306
Fecha y Hora de Certificación
2018/09/10 T 12:16:11
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179095
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404288029
RFC del proveedor:
SST060807KU0

FACTURA
G 274378

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
10 09 2018	TIPO DE CAMBIO:	1
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
12:15:43		

TIPO DE COMPROBANTE:
I - INGRESO
FORMA DE PAGO:
01-Efectivo

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	NO. DEL CLIENTE	500007144
R.F.C. GES850101L4A	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición	
Uso CFDI: G03-Gastos en general			

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139310001246934936BE4A361D 2D135			\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:0139020001177714063E88AA202 96847			\$112.07
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01324200010175609ED58B42D46 BA060			\$40.52
1.0	E48-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista de peaje interestatal	PEAJES RAYON NRU:01326100015932600249E1371668 1EC1			\$40.52

CONTABILIZADO

Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93
Base: \$112.07 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$17.93
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48
Base: \$40.52 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$6.48

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$305.18
	16% de 002-IVA	\$48.82
	TOTAL	\$354.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Mw893vwr9owZl+ErO3c3VXsn+pi3KiOqhyGmGZDoDCdbA5Zkl7aaa9zHqPcJy3Jcyyil8xui5h57i2Izw0/PmErKt9a8GV3vKMIBHaeo0ei/2/xH MUUp8K6L4Xzotv6MbqqtuQkUhJXoTWz8ELtwaR5FPG9nYLP/sd+Nyh6m3gixDE5DInQVbCLvwmfuDCfMkhyz6fwl+cWw1e1qX2RfZ816qljt9D dOFLz0uBf40TJ9hi6MXmf0Zjx19Ga/K74CJFukhAjV3zKDFtsh/ZEG8XXtGSQYEJ0kzLo/T5IQRzcxhbm7bV4em83YYUeGhTYfcdQFbdsNY DC602AUEc5eA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|36E9452D-B0BF-4AE1-B458-7B1633E08306|2018-09-10T12:16:11|SST060807KU0|Mw893vwr9owZl+ErO3c3VXsn+pi3KiOqhyGmGZDoDCdbA5Zkl7aaa9zHqPcJy3Jcyyil8xui5h57i2Izw0/PmErKt9a8GV3vKMIBHaeo0ei/2/xH MUUp8K6L4Xzotv6MbqqtuQkUhJXoTWz8ELtwaR5FPG9nYLP/sd+Nyh6m3gixDE5DInQVbCLvwmfuDCfMkhyz6fwl+cWw1e1qX2RfZ816qljt9D dOFLz0uBf40TJ9hi6MXmf0Zjx19Ga/K74CJFukhAjV3zKDFtsh/ZEG8XXtGSQYEJ0kzLo/T5IQRzcxhbm7bV4em83YYUeGhTYfcdQFbdsNYDC602AUEc5eA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL SAT

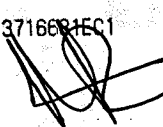
LhDAO+2VFxgeb0R4+LpcyBZaePL5s5QUWSeun6Apk6jecDG6DogJN0hMwJj6WbD1pipGEZzJZFe/4sX7KX2acCMAXfwaKBg0U51XH2f5 CoRT4UjDuepr33HC/wcmqv2HWTpupNCxPpDm1OQUkjiZY+rkK9m8aDMU83bm5ShOwdET4gw5vEC4wT5tQ3QLQ+HDZwsV9f9FSCvbx tmlUQGzq5HjhirAH/Wmz+ml16reW7gxRB/IBZ4psumQ4eLjvKg2J0qfUCufdyFLDRt3GfHqXhrxzazEljBTOOmQ6K6t1+2EDtUQH0Sn/fBqDAqI jM3s37HCEfh/5k+X2L75+jg==

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001410913 CARRIL:3 A

01326100015932600249E13716681EC1

08/09/2018 18:24:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 127
CLASE: P

01326100015932600249E13716681EC1

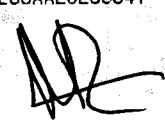


PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000788478 CARRIL:1 B

0139020001177714063E88AA20296847

08/09/2018 11:49:19
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 852487
CLASE: AUTO

0139020001177714063E88AA20296847

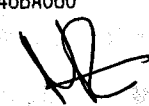


PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000852550 CARRIL:1 B

01324200010175609ED58B42D46BA060

08/09/2018 12:24:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 40.52 6.48 47.00
Cobrador: 108
CLASE: P

01324200010175609ED58B42D46BA060

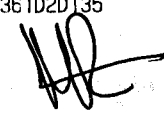


PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001080488 CARRIL:4 A

0139310001246934936BE4A361D2D135

08/09/2018 19:00:55
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.07 17.93 130.00
Cobrador: 134
CLASE: P

0139310001246934936BE4A361D2D135



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
ISL070720EK3	ICA SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
36E9452D-B0BF-4AE1-B458-7B1633E08306	2018-09-10T12:15:43	2018-09-10T12:16:11	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$354.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet

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

RFC de emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
0101010101	ALFA S DE CV	0202020202	BETA S DE CV
0303030303	GAMA S DE CV	0404040404	DELTA S DE CV
Código fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó
0101010101	01/01/2012	01/01/2012	0101010101
0202020202	02/02/2012	02/02/2012	0202020202
Estado del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
0101010101	0101010101	0101010101	

