



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí,

# GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA

27/08/2018

FOLIO No.

DH/08/009

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  
PROSPEREMOS JUNTOS  
San Luis Potosí, 2018

**CONTABILIZADO**

|                                       |                                                                                |                   |      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | ING. RAUL FLORES OCAÑA                                                         | FECHA DE INGRESO  |      |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 30619                                                                          | FECHA DE EGRESO   |      |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | JEFE DE DEPARTAMENTO                                                           | FECHA DE DIARIO   | 9022 |
| LUGAR DE COMISION                     | EBANO, S.L.P.                                                                  | FECHA DE COMISION |      |
| FECHA DE COMISION                     | 27 y 28 DE AGOSTO DEL 2018                                                     |                   |      |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | REALIZAR EVALUACION DE PREDIOS SINIESTRADOS DE CULTIVOS DE MAIZ, SOYA Y SORGO. |                   |      |

## TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL  |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|--------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 300.00       | 2    |           | 600.00       |                   | 600.00 |
| 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               |              |      |           |              |                   | 600.00 |

## GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 12 11 000 3721 |           |                                                | CLAVE PRESUPUESTAL<br>03 08 001 141 12 11 000 3752 |                |       | TOTAL |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|                                                    | AVION     | AUTOBUS                                        | VEHICULO                                           | TAXI           | OTROS |       |
| PEAJE                                              |           |                                                |                                                    |                |       | -     |
| PASAJE                                             |           |                                                |                                                    |                |       | -     |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |           |                                                | 82.00                                              |                |       | 82.00 |
| ASISTENCIA MECANICA                                |           |                                                |                                                    |                |       | -     |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |           |                                                |                                                    |                |       | 82.00 |
| No. TARJETA FOFAES                                 |           |                                                |                                                    |                |       |       |
| DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:           |           |                                                |                                                    |                |       |       |
| 1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS:                    |           | 3.- AUTOBUS                                    |                                                    | 5. MARITIMO    |       |       |
| 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS                  | TC-8224-J | 4.- AVION                                      |                                                    | 6. FERROVIARIO |       |       |
| RECIBI LA CANTIDAD DE:                             | 682.00    | (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)  |                                                    |                |       |       |
| POR CONCEPTO DE                                    | 2         | DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE) |                                                    |                |       |       |

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. RAUL FLORES OCAÑA  
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.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



FECHA 04/09/2018  
FOLIO No. DH/08/009

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION RAUL FLORES OCAÑA

PUESTO Y CATEGORIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

AREA DE ADSCRIPCION

DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
DURANTE LA COMISION

EN ATENCION AL OFICIO DE COMISION DE FECHA 27y 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PARA SUPERVISAR LOS PREDIOS SINIESTRADOS DE CULTIVOS DE MAIZ EN EL MUNICIPIO DE EBANO Y SAN VICENTE TANCUAYALAB, S.L.P. ME PERMITO INFORMAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

MUNICIPIO LOCALIDAD. LATITUD LONGITUD SUP.MUESTREADA

EBANO GRACIANO SANCHEZ 22°07'03.4" 98°26'32.1" 6-00

PEDRO J. MENDEZ 22°13'23.0" 98°33'41.8" 10-00

SAN VICENTE T. SAN FCO. CUAYALAB 21°43'33.2" 98°42'45.7" 1-00

21°44'05.6" 98°42'41.2" 1-00

21°45'00.8" 98°43'04.9" 0-50

21°42'46.1" 98°43'44.9" 1-00

21°43'57.3" 98°45'04.8" 0-50

21°43'43.9" 98°39'52.7" 0-50

LUNES 27.- TRASLADO DE CD. VALLES A EBANO, PARA SUPERVISAR LOS PREDIOS SINIESTRADOS DEL NUCLEO AGRARIO DE GRACIANO SANCHEZ LOS CUALES PRESENTAN UNA ETAPA VEGETATIVA, CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 35 CMS., MANIFESTANDO LA AUTORIDAD EJIDAL QUE LOS PREDIOS RESTANTES FUERON RASTREADOS PARA APROVECHAR EL RESTO DEL CICLO.

PEDRO J. MANDEZ.- SE REALIZO RECORIDO DE CAMPO POR EL NUCLEO AGRARIO PARA VERIFICAR EL CULTIVO DE SORGO OBSERVANDO DAÑOS EN EL AREA FOLEAR POR PLAGAS TIPICAS DEL CULTIVO, EN UNA ETAPA VEGETATIVA (BUCHE) CON ALTURA PROMEDIO DE 1.0 MTS. EL RESTO DE LA SUPERFICIE 20-00 HAS. PRESENTAN LABORES DE SUELO (RASTRA Y SURCADO), POR LO QUE NO ESTA ESTABLECIDO EL CULTIVO DE SORGO.

MARTES 28.- TRASLADO DE CD. VALLES A SAN VICENTE TANCUAYALAB, EJ. SAN FCO. CUAYALAB PARA SUPERVISAR LOS PREDIOS DE ESTE NUCLEO AGRARIO, LOS CUALES PRESENTAN DAÑOS EN GRADO FUERTE DEBIDO A LA AUSENCIA DE LLUVIA (SEQUIA) CAUSANDO DESINCRONIZACION EN LA FLORACION. LA ALTURA PROMEDIO DE LAS PLANTAS ES DE 0.90 A 2.00 MTS. CON BUEN COLOR Y PORTE.

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

ATENTAMENTE

RAUL FLORES OCAÑA

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  |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 27/08/18                                                         | 13460      | IVAN EDUARDO RODRIGUEZ HUERTA | ALIMENTACION | 258.62       | 41.38  | 300.00 |
| 28/08/18                                                         | 13475      | IVAN EDUARDO RODRIGUEZ HUERTA | ALIMENTACION | 258.62       | 41.38  | 300.00 |
| 27/08/18                                                         | GLOFE22098 | SERVICIO EL RETACHE SA CV     | LUBRICANTE   | 70.69        | 11.31  | 82.00  |
| OBSERVACIONES: COMBUSTIBLE A CARGO A LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS |            |                               |              | SUMA         | 587.93 | 94.07  |
|                                                                  |            |                               |              | ANTICIPO     |        | 682.00 |
|                                                                  |            |                               |              | NETO A PAGAR |        | 0.00   |

[1.1.1|FA533942-7085-463E-93CA-246A022B2CD9|2018-08-27T18:55:31|MAS0810247C0|4n0v  
H3U8r|f60HDG0E6PUuH0Qcdqle0Q6pTzPzAYE0Qs|PZlD7e0oDf2PrKxZtJVC130M0EqvU6HIMHY/Wk  
5+SYWvY9mHt74r|BfV69QKCTE4SXb2xPaeEQsAYq1t4w0sulY4ogtZu8zUJAPCC3FYht7r|gRfbG30JlU  
Kbo1XVNIbJ6YAM+PSY3lx5rCBIRm1/yEaKpgxzoirV7DfH27XVogf1U123B96AFKH8PznV8j8Dis7  
ygekidvMB5QXl|9mpo16YX+Hg2zr00V0Uaw508MDyGsdquoBrHjVDMce05WBeyBLXsrkzgdur8HTjaR  
VFTEG5803EXB1G6mpe+|=00001000000444486074|



**CONTABILIZADO**

IVAN EDUARDO RODRIGUEZ HUERTA  
RFC: ROH1860923U94  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 79200  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

OLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
OLIZA DE DIARIO 9032  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

Forma de pago 01 - Efectivo  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio - 13475  
Fecha 28/8/2018 18:28:10

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
R.F.C.: GES850101L4A  
Domicilio: MADERO No. 100, San Luis Potosí Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave Unidad SAT         | Clave Producto Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos         | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO                | 258.62         | 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 00001000000408292060  
Folio fiscal 482A0148-18DB-413B-BDCC-D3A33435AF6D  
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación Agosto 28 2018 - 18:28:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

C0ivOiqDkxI9/igekKRUsX2b3saOX8jUvG57UXM9iVgziT1u1gK0jmKB0s600cOKtH1/vs7hIFsGmqGN8JGPR  
sOHcqZvMqmpmtDgkP4KiGMGf7QLfipPoxSzkf9KgkhAMnyTXAAJnFia5bG6UvfbUj2wIRQBfcvwxPiqkaebiy  
CBlcwPMXjDMizVvxAZJ5PqiXHA+GekYnD4K+YRoHt5tQeayRmO/5L3uyjlsGxsprPZ+mGpOkzLJVeFljn1Ja8c  
OIM5ZE3CJpz7xcHaF4v3LHZI2ct8sri1Ln4FkOt/w6B9uWNABVH3yNin6XMNZwPhsfh87Chcus0gliPbJSAQ==

Sello del SAT

qZ5MfcQopTBIZ24GhilcZYWS3wQofTM8sePJORWiXAk8GPrfHbbosKy1q82csqckNX1dgFeeicFAWDQ  
ckYa2IEI+fZ22gCWSiwJJehtP5ny9htRYndoltS9P/COTv7qwrZ0fwbYmDVNu+/3mUpR/ez8qZ8MhMhR  
JU78+Q2Cvs0KkFTgkEmGiyF6C3a5fmK2BhY8RrD958+pPOPlX+4is/7qV2gdSg5tRbBoHI2UiTp49bK  
qehPmnfFedalPbrnpv8EkFGz1gMDBzp03egww+MqB1OH3MfBMthSbB1sjyCvR3Cb9wCUifHgtvGIRe5s  
3mzXbHxuXhFi2I5/2gCn7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|482A0148-18DB-413B-BDCC-D3A33435AF6D|2018-08-28T18:28:15|MAS0810247C0|C0iv  
OiqDkxI9/igekKRUsX2b3saOX8jUvG57UXM9iVgziT1u1gK0jmKB0s600cOKtH1/vs7hIFsGmqGN8JG  
PRsOHcqZvMqmpmtDgkP4KiGMGf7QLfipPoxSzkf9KgkhAMnyTXAAJnFia5bG6UvfbUj2wIRQBfcvwxP  
iqkaebiyCBlcwPMXjDMizVvxAZJ5PqiXHA+GekYnD4K+YRoHt5tQeayRmO/5L3uyjlsGxsprPZ+mGpOk  
zLJVeFljn1Ja8cOIM5ZE3CJpz7xcHaF4v3LHZI2ct8sri1Ln4FkOt/w6B9uWNABVH3yNin6XMNZwPhsf  
h87Chcus0gliPbJSAQ==|00001000000404486074|



# SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7  
NO. ESTACIÓN: 05321

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CÓDIGO POSTAL: 79000

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Serie - Factura No.         | GLOFE - 22098                        |
| Folio fiscal                | 87E9FC01-9C79-4FFD-9786-F16CFDAD475A |
| Fecha emisión               | 2018-08-27T08:32:36                  |
| Fecha certificación         | 2018-08-27T08:32:31                  |
| No. Certificado Digital     | 00001000000410088863                 |
| No. Certificado Digital SAT | 00001000000410088863                 |

## Receptor

CLIENTE No. 1602

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
RFC: GES850101L4A  
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad   | Cantidad | Descripción   | Valor unitario | Descuento     | Importe |
|----------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 15121501       | H87         |           | Piezas   | 1.0000   | MXL SL SAE 40 | \$70.689655    | \$0           | \$70.69 |
| Tipo Impuesto  |             |           |          |          |               |                |               |         |
| Base           |             |           | Impuesto |          | Tipo factor   |                | Tasa/Cuota    |         |
| Traslado       |             |           | \$70.69  |          | 002-IVA       |                | Tasa 0.160000 |         |
|                |             |           |          |          |               |                |               | \$11.31 |
| SUBTOTAL       |             |           |          |          |               |                |               | \$70.69 |
| IVA a 16 %     |             |           |          |          |               |                |               | \$11.31 |
| TOTAL          |             |           |          |          |               |                |               | \$82.00 |

## Importe con letra

OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago                  |
|---------------------|--------|-------------|---------------|---------------------------------|
| INGRESO             | MXN    | -           | 01-EFECTIVO   | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87E9FC01-9C79-4FFD-9786-F16CFDAD475A|2018-08-27T08:32:31|SFQ941c1FCXz57b0hYD9cgCYJ0pV3e8PDkv9Fbzn3i71JN6jwJ+KK+ZTNY+M/4SG3d2hJ2rma00jVlnof0ln6u9PDvuf1xVmVMChCpI06FEbgXuSyoJ2esZ2/enw1+AiBo15BHWfYy9BdjADuqS5zg00JSh66NtD3BVbxUTEWR4nLO4uaDeITUxNWEDDWKdTgGmoj3SfQ/2bLIDA8U1UYzsZorXPHWyyd2PV9s9HIhqubk3bAYC2drKeHuu/5K0YzXGxV4KiN8C3543bMyMwQnQBrGzzHs8Uk89zVDXpr/U/Z1vNgGRQRrrKSQltfcdynhDmIk6rAbwFB4Uif5A=||00001000000405332712||



## Sello digital

SFQ941c1FCXz57b0hYD9cgCYJ0pV3e8PDkv9Fbzn3i71JN6jwJ+KK+ZTNY+M/4SG3d2hJ2rma00jVlnof0ln6u9PDvuf1xVmVMChCpI06FEbgXuSyoJ2esZ2/enw1+AiBo15BHWfYy9BdjADuqS5zg00JSh66NtD3BVbxUTEWR4nLO4uaDeITUxNWEDDWKdTgGmoj3SfQ/2bLIDA8U1UYzsZorXPHWyyd2PV9s9HIhqubk3bAYC2drKeHuu/5K0YzXGxV4KiN8C3543bMyMwQnQBrGzzHs8Uk89zVDXpr/U/Z1vNgGRQRrrKSQltfcdynhDmIk6rAbwFB4Uif5A=

## Sello digital del SAT

humhQF2ouGPXOMIwNT3EI9ZRAxDd70L/8bQkYm+s3+PsgOYdW1bOxafEY1xZLmlqKKMeLpJ+GXzn0RLNmsfV6WDPg6cBvRMUyqNcp1f1xctBo2ICmbslgAh++cExu26sxFOBJ2eePBrgAQc8H8gt2wJ1t222MrvR0j40K6oXeYhybCelAdb1b2RVxP9zKRiBWwpqGyQgOJ5Ra3rAhldVq0mKaTaCeCf1OGHCWx0da2zdZeSzGhM2s8nWySC1JLECI1mkwqE9J3dUkxNt1Pt8y0xbSxCh+BXhbZoe1/mNcA2hz4LKG4aY2tKIZOR5znU0adZ2fD1kJyodZ3Q24w=

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

| <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> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| SRE950125QK7                         | SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.        | 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>                  |
| 87E9FC01-9C79-4FFD-9786-F16CFDAD475A | 2018-08-27T08:32:36                     | 2018-08-27T08:32:31            | FIN1203015JA                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             |                                           |
| \$82.00                              | Ingreso                                 | Vigente                        |                                           |

| <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> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ROHI860923U94                        | IVAN EDUARDO RODRIGUEZ HUERTA           | 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>                  |
| 4B2A0148-18DB-413B-BDCC-D3A33435AF6D | 2018-08-28T18:28:10                     | 2018-08-28T18:28:15            | MAS0810247C0                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             |                                           |
| \$300.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        |                                           |

| <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> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ROHI860923U94                        | IVAN EDUARDO RODRIGUEZ HUERTA           | 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>                  |
| FA533942-7085-463E-93CA-246A022B2CD9 | 2018-08-27T18:55:00                     | 2018-08-27T18:55:31            | MAS0810247C0                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             |                                           |
| \$300.00                             | Ingreso                                 | Vigente                        |                                           |