



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí.

# GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA: 3/X/2018

FOLIO No. DGDDR/CD/001/X/18

CLAVE PRESUPUESTAL

03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: COORDINACIÓN DE DELEGACIONES EXTRANJERO:

|                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | MAURO TERÁN JUÁREZ                 | <br>DESENVOLUPAMIENTO DE DESARROLLO AGRARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS<br><b>CONTABILIZADO</b><br>POLIZA DE INGRESO<br>POLIZA DE EGRESO<br>POLIZA DE DIARIO 10042<br>RESPONSABLE |
| NUMERO DE EMPLEADO                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | COORDINADOR DE DELEGACIONES        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LUGAR DE COMISION                     | SANTA MARÍA DEL RÍO                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE COMISION                     | 06 DE OCTUBRE DEL 2018             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ACOMPANAR AL SR. GOBERNADOR A GIRA |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DÍAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL  |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|--------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 483          | 1.00 |           | 260.00       |                   | 260.00 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 2418         | -    |           | -            |                   | -      |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 644          | -    |           | -            |                   | -      |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2418         | -    |           | -            |                   | -      |
| TOTAL DE VIATICOS               |              |      |           |              |                   | 260.00 |

## 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                         |         | 700.00   |                                                    |       | 700.00    |  |
| ASISTENCIA MECANICA                                |         |          |                                                    |       | -         |  |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES               |         |          |                                                    |       | 700.00    |  |
| GRAN TOTAL                                         |         |          |                                                    |       | \$ 960.00 |  |

## MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-0248-U 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS DE RENTA 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 960.00 (NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

AUTORIZA  
  
 C.P. JOGE CALDERÓN OLVERA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI  
  
 MAURO TERÁN JUÁREZ  
 COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

*"2018. Año de Manuel José Othón"*

**Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 03 DE OCTUBRE DEL 2018.**  
**Nº OFICIO COMISIÓN: DGDDR/CD/001/X/18**

**MÓNICA DE LA LUZ RANGEL LIMÓN**  
**SUBDIRECTORA DE FINANZAS**  
**P R E S E N T E.-**

Sor medio del presente solicito a Usted, tenga a bien proporcionar gastos a nombre de **MAURO TERÁN JUÁREZ**, por la cantidad de: **960.00 (NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)** con cargo al **Programa de Gasto Corriente**, por concepto de comisión a **VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RÍO, S.L.P.**, el día 06 del mes y año en curso.

Sin otro particular, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**

  
**JORGE CALDERÓN OLVERA**  
**Director Administrativo**



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí,

# GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA: 3/X/2018

FOLIO No. DGDDR/CD/001/X/18

CLAVE PRESUPUESTAL

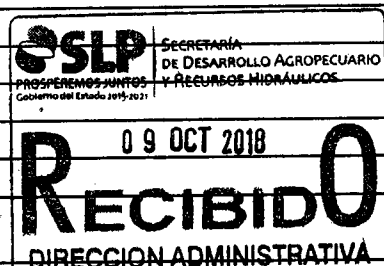
03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: COORDINACIÓN DE DELEGACIONES EXTRANJERO:

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | MAURO TERÁN JUÁREZ                 |
| NUMERO DE EMPLEADO                    |                                    |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | COORDINADOR DE DELEGACIONES        |
| LUGAR DE COMISION                     | SANTA MARIA DEL RÍO                |
| FECHA DE COMISION                     | 06 DE OCTUBRE DEL 2018             |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ACOMPANAR AL SR. GOBERNADOR A GIRA |



## TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA<br>DIARIA | DÍAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND<br>VEHICULOS | TOTAL  |
|---------------------------------|-----------------|------|-----------|--------------|---------------------|--------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 483             | 1.00 |           | 260.00       |                     | 260.00 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 2418            | -    |           | -            |                     | -      |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 644             | -    |           | -            |                     | -      |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 2418            | -    | -         | -            |                     | -      |
| TOTAL DE VIATICOS               |                 |      |           |              |                     | 260.00 |

## GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL                   |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL           |      |       |           |
|--------------------------------------|-------|---------|------------------------------|------|-------|-----------|
| 03 08 001 141 12 11 000 3752         |       |         | 03 08 001 141 12 11 000 3721 |      |       |           |
|                                      | AVION | AUTOBUS | VEHICULO                     | TAXI | OTROS | TOTAL     |
| PEAJE                                |       |         |                              |      |       | -         |
| PASAJE                               | -     |         |                              |      |       | -         |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           |       |         | 700.00                       |      |       | 700.00    |
| ASISTENCIA MECANICA                  |       |         |                              |      |       | -         |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES |       |         |                              |      |       | 700.00    |
| GRAN TOTAL                           |       |         |                              |      |       | \$ 960.00 |

## MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: 7 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO  
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS\_ DE RENTA 4.- AVION 6. FERROVIARIO  
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 960.00 (NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)  
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE ( ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE )

AUTORIZA  
C.P. JOGE CALDERÓN OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI  
MAURO TERÁN JUÁREZ  
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

*"2018. Año de Manuel José Othón"*

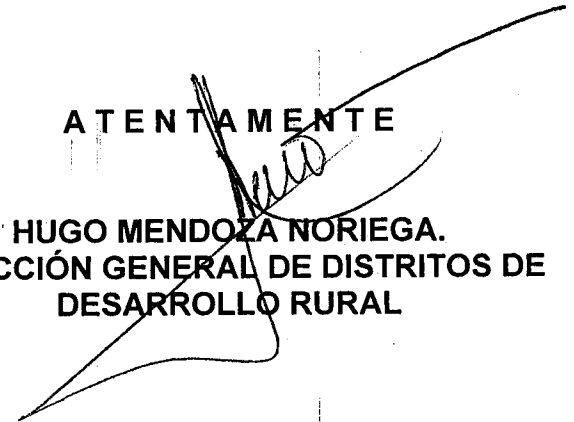
**Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 03 DE OCTUBRE DEL 2018.**  
**Nº MEMO - COMISIÓN: DGDDR/CD/001/X/18**

**MAURO TERÁN JUÁREZ.**  
**COORDINADOR DE DELEGACIONES.**  
**P R E S E N T E.-**

Sor medio del presente solicito a Usted, realizar el día 06 del año y mes en curso, una comisión al Municipio de Santa María del Río, para acompañar al Sr. Gobernador Constitucional del Estado en la gira de trabajo en varias comunidades de dicho municipio.

Sin otro particular, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE**

  
**HUGO MENDOZA NORIEGA.**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE**  
**DESARROLLO RURAL**



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

## REPORTE DE COMISION

FECHA: 8/X/2018

FOLIO OFICIO COMISIÓN

DGDDR/CD/01/X/18

FECHA DE LA COMISIÓN

06 DE OCTUBRE 2018

EMPLEADO DE COMISIÓN

MAURO TERÁN JUÁREZ

MONTO AUTORIZADO PARA  
VIÁTICOS

\$960.00

PUESTO Y CATEGORÍA

COORDINADOR DE DELEGACIONES

AREA DE  
ADSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DISTRITOS DE  
DESARROLLO RURAL

HUGO MENDOZA NORIEGA.  
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE  
DESARROLLO RURAL  
P R E S E N T E.-

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISIÓN

Por medio de la presente que de acuerdo a sus instrucciones, el sábado 06 de los corrientes, me trasladé al Municipio de Santa María del Río, para acompañar al Señor Gobernador a la gira de trabajo por las localidades de Vilela, Santo Domingo y Cabecera Municipal, de acuerdo al programa anexo.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

MAURO TERÁN JUÁREZ  
COORDINADOR DE DELEGACIONES



## Municipio de Santa María del Río

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 11:50 | <p>Recorrido de entrega de infraestructura física educativa en los siguientes planteles educativos en la localidad de Villeda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de Borda Perimetral y Aula Comedor en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo"<br/>FAM 2017 / INIFED / SEGE</li> <li>• Construcción de Techado en la Escuela Telesecundaria "Francisco Villa"<br/>FAM 2017 / INIFED / SEGE</li> <li>• Construcción de Borda Perimetral del Jardín de Niños Indígena "Carlos Chávez"<br/>FAM 2017 / INIFED / SEGE</li> </ul> | 45'  | Localidad de Villeda                                     |
| 12:45 | Entrega del Techado de la Escuela Secundaria Técnica no. 32<br>FAM 2017 / INIFED / SEGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30'  | E.S.T. no. 32<br>Localidad de Santo Domingo              |
| 13:30 | Entrega de la construcción del Techado del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario no. 143<br>Inversión municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30'  | CBTA no. 143<br>Cabecera municipal                       |
| 14:10 | Visita a las obras de rehabilitación del Centro de Interpretación Inmersivo Cuna del Rebozo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45'  | Escuela de Artesanías<br>Pascual M. Hernández 85         |
| 15:00 | Comida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 hr | Casa de la Cultura Municipal<br>Pascual M. Hernández s/n |



**LAS VILLAS**  
RESTAURANTE BUFFET Y PIZZAS

RFC: 80AC 8107037P1

**CYNTHIA YANETT GONZALEZ AYALA**

RFC: 80AC8107037P1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 79560  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 933  
Fecha: 6/10/2018 16:46:16

**Datos del cliente**

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
R.F.C.: GES850101L4A  
Domicilio: MADERO No. 100, 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 | Impuestos            | Importe |
|----------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00     |        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO                | 224.14         | 0.00       | 002 - IVA - 35.86000 | 224.14  |

Importe con letra:  
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

|          |        |
|----------|--------|
| Subtotal | 224.14 |
| IVA      | 35.86  |
| Total    | 260.00 |

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

00001000000306240978  
66D8860A-ED4B-4267-A589-DDE33A3CD83A  
00001000000404486074  
Octubre 6 2018 - 16:46:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

XOc8uRi1UOsxqi/hKIfEibUp9MUMVB4jHLOQk5oP3HSrKRV2D3GAHusAF1YO9sMujqk5eXP2zUodE0k99daj7  
AFXocKdr/Ywq/jlylanRc+ZehAVGSyS7yj2I9XIIPDYNop7nehjGrasKUAQDG2w7/rGwkFm52wEVobrUqUw=

**Sello del SAT**

JoEwJdNcCpvgcg52cSCswsdLGWwWwHVqAvHG171tWCDIjRFdvlt69wDVRtS+uDN0HcbIA5hK7IDHNC  
UIMBMQHJ4a8V2SBwZcyfN1RFZm+1GqdB81pAb6FWExvRFDNJ6aOKtnU/6QEjepEr/Fpme8aOI7bGVS06  
jFro0HAXtuShywPpOTTp3hevBpcnUE32z0CyuswV3hUSqAkFEb6TG4Sr/Fz7HV61SWjaiu0AE/4z  
S0Tgpf/luh0vYqbgGqXjUwflvpcvgwAwxjoITsRije2zPrKUy24wZWseKQvlojIDgv6U7+KhNHfJNeZ  
073DD29rpeSfmc9c7vXdAQ==

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

||1.1||66D8860A-ED4B-4267-A589-DDE33A3CD83A|2018-10-06T16:46:19|MAS0810247C0|XOc8  
uRi1UOsxqi/hKIfEibUp9MUMVB4jHLOQk5oP3HSrKRV2D3GAHusAF1YO9sMujqk5eXP2zUodE0k99da  
j7AFXocKdr/Ywq/jlylanRc+ZehAVGSyS7yj2I9XIIPDYNop7nehjGrasKUAQDG2w7/rGwkFm52wEV  
obrUqUw=|00001000000404486074|

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| GOAC8107037P1                        | CYNTHIA YANETT GONZALEZ AYALA    | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| 66D8860A-ED4B-4267-A589-DDE33A3CD83A | 2018-10-06T16:46:16              | 2018-10-06T16:46:19     | MAS0810247C0                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             |                                        |
| \$260.00                             | Ingreso                          | Vigente                 |                                        |

Imprimir



PAGARE TARJETA DE CRÉDITO  
 VENTA  
 BUFFET LAS ULLAS  
 PRIM FELICIANO VELAZQUEZ NO 120  
 SANTA MARIA DEL RIO SLP  
 740222Z  
 CABA 1  
 << COPIA CLIENTE >>  
 NÚMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*1660  
 DÉBITO/CRÉDITO/VISA  
 APROBADA  
 AUT:000222 OPER:002221  
 LOTE 000712 REF 002900  
 AID 00000000000000000000  
 AROC 00000000000000000000  
 IMPORTE \$ 260.00  
 FECHA 06OCT18 HORA 16:37:40  
 FIRMA  
 ME OBLIGO EN LOS TÉRMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
 MASPROSI UI E

