



**SAN LUIS POTOSÍ**  
**PROSPEREMOS JUNTOS**  
Gobierno del Estado 2015-2021

**SLP** SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_

POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_

POLIZA DE DIARIO 3127

RESPONSABLE \_\_\_\_\_

DELEGACION ZONA HUASTECA  
NUM. DE OFICIO: DH/03/012  
FECHA: 14/MARZO/2018

C.P. MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos a la C. LIC. ELDA ORTEGA CASTRO por la cantidad de \$ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Con cargo a Gasto Corriente, por concepto de Comisión al Municipio de Xilitla, S.L.P., que se efectuara el día 14 de Marzo del 2018.

ATENTAMENTE

C.P. JORGE CALDERÓN OLVERA  
Director Administrativo



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí



SAN LUIS POTOSÍ  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Cultura Libre Entendimiento 2013-2017

# GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA

14/03/2018

FOLIO No.

DH/03/012

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTEC. EXTRANJERO:



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

|                                       |                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | LIC. ELDA ORTEGA CASTRO                                                                   |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 188336                                                                                    |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | ENCARGADO DE PROGRAMA                                                                     |
| LUGAR DE COMISION                     | XILITLA, S.L.P.                                                                           |
| FECHA DE COMISION                     | 14 DE MARZO DEL 2018                                                                      |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS |

CONTABILIZADO

## TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL  |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|--------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 300          | 1    |           | 200.00       |                   | 200.00 |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 700          | 0    |           |              |                   | -      |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 800          | 0    |           |              |                   | -      |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 1200         | 0    |           |              |                   | -      |
| TOTAL DE VIATICOS               |              |      |           |              |                   | 200.00 |

## 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 |       |         |          |      |       | -      |
| GRAN TOTAL                           |       |         |          |      |       | 200.00 |

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8224-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO  
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE:

200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE

1

DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLIVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

LIC. ELDA ORTEGA CASTRO  
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.

## FOLIO No. DH/03/012

## DELEGACION ZONA HUASTECA

| <b>FECHA</b>                                  | <b>FACTURA</b> | <b>PROVEEDOR</b>          | <b>CONCEPTO</b> | <b>IMPORTE</b> | <b>I.V.A</b> | <b>TOTAL</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 14/03/2018                                    | FR2015         | ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ | ALIMENTACION    | 172.41         | 27.59        | 200.00       |
|                                               |                |                           |                 |                |              |              |
|                                               |                |                           |                 |                |              |              |
|                                               |                |                           |                 |                |              |              |
|                                               |                |                           |                 |                |              |              |
|                                               |                |                           |                 |                |              |              |
|                                               |                |                           |                 |                |              |              |
|                                               |                |                           |                 |                |              |              |
|                                               |                |                           |                 |                |              | -            |
| <b>OBSERVACIONES:</b> COMBUSTIBLE DE DONACION |                |                           | SUMA            | 172.41         | 27.59        | 200.00       |
| ANTICIPO                                      |                |                           |                 |                |              | 200.00       |
| NETO A PAGAR                                  |                |                           |                 |                |              | -            |



## RESTAURANTE " PEQUETZEN"

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFC: MAMA710228473

www.hotelvergelhuasteco.com

hotel.vergel.huasteco@hotmail.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79800

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

FR - 2015

14/3/2018 14:41:20

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

## Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
R.F.C.: GES850101L4A  
Domicilio: MADERO No. 100, ZONA CENTRO, C.P. 78000, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción  | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos               | Importe |
|----------|----------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48                 | 90101501                   | CONSUMO<br>DE<br>ALIMENTOS | 172.41            | 0.00       | 002 - IVA -<br>27.59000 | 172.41  |

Importe total con letra  
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal 172.41  
Impuestos  
Trasladados 27.59  
Total 200.00

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

00001000000408773089  
AESDF37A-9718-47B3-BB23-AD1D7C972DF6  
00001000000404486074  
Marzo 14 2018 - 14:41:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

ejUZr7aeKICzUDgLDLnfjHTq07ToNTIFukSCgkRqhGGrYu0QvVsc4DKhcxbVsPfqQ5viX95xatCxC8rydBtQj  
k2PEqcrAkmpPbo9b4k+H7vwYQ9ZivCefzXjGPVoePrOWFA9I7BeGihqe4gDGEmdagzTJHqWYcA713+3CQakvu  
FI+Nif4NrAsm8u/wloTFk6Yz8NOIV4hfPoRX7nYYfjytqSLqoQoySw91ocrC13QqQCGNwCrS5HHn2Hv5dg1IX  
h3K+Ninl6EzrmBtZulB4sVaWRmzOrKjRAYkwniWUib4/ZlID8ZavOQI7ojMzJqw6FZQUBM42TtQfiaKeyaFQ==

## Sello del SAT

FxjCCut6OTv96KEcb50+/q6rhMk55rMAU24gAv8lc/twn1lpYH7xoFdwchmPoDR0UgzZSd2YNo52VwT  
vY0P57A33nCoYOSgvD9kcDu8MVDQs7VDW+ktCjX0CZ9L08xKiWkZDbfLEkmCQo8ep6jVMVd9K81emNLw  
h8FjCamlcunAVvTAXU/NYJX23ZkODOhD66AQsZ216bhr0eeDM72rIDGA5nGcxZ52S1n3Ai0JwVHZ4Lq  
uOCEZyF+efUVYvDwh/Osni3Dbi3CaPI/PrinsKxpP88rDtQ6oQeSa2vzwuMs10qzTk6NXEithtJQYGz  
dvDQIEcFY3kGJuAv/PJA5A==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AESDF37A-9718-47B3-BB23-AD1D7C972DF6|2018-03-14T14:41:27|MAS0810247C0|ejUZ  
r7aeKICzUDgLDLnfjHTq07ToNTIFukSCgkRqhGGrYu0QvVsc4DKhcxbVsPfqQ5viX95xatCxC8rydBt  
QjK2PEqcrAkmpPbo9b4k+H7vwYQ9ZivCefzXjGPVoePrOWFA9I7BeGihqe4gDGEmdagzTJHqWYcA713  
+3CQakvuFI+Nif4NrAsm8u/wloTFk6Yz8NOIV4hfPoRX7nYYfjytqSLqoQoySw91ocrC13QqQCGNwCr  
S5HHn2Hv5dg1IXh3K+Ninl6EzrmBtZulB4sVaWRmzOrKjRAYkwniWUib4/ZlID8ZavOQI7ojMzJqw6FZ  
QUBM42TtQfiaKeyaFQ==|00001000000404486074||

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                       | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor     |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| MAMA710228473                        | ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ        | GES850101L4A            | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                      |
| AE5DF37A-9718-47B3-BB23-AD1D7C972DF6 | 2018-03-14T14:41:20              | 2018-03-14T14:41:27     | MAS0810247C0                           |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             |                                        |
| \$200.00                             | Ingreso                          | Vigente                 |                                        |