

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2019	Diario		7,178	GUILLERMO ACEBO MARTINEZ				
1 F-247127		5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			302.00	
				COINSAN CASSETAS				
2 F-324347		5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			280.00	
				ICA SAN LUIS SA DE CV				
3 SP/045/07/2019		2114-01-0006-01		GASTO CORRIENTE				582.00
				CD. VALLES 18,19 JUL 19				
Total póliza :							582.00	582.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 ESPEREMOS JUNTOS
 CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 7178
 COONSARIE _____



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

SP/045/07/2019

17/07/2019



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

COPIA DE INGRESO _____

COPIA DE EGRESO _____

COPIA DE DIARIO 7178

RESPONSABLE _____

ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ
SECRETARIO PARTICULAR
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado al municipio de CD. Valles de la delegación regional zona huasteca, con el objetivo de llevar a cabo reunión al programa de atención ciudadana, reunión que se efectuará los días 13 y 19 de Julio del 2019, por lo que solicito realice los trámites correspondientes.

En espera de llevar a cabo la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

SP/045/07/2019

17/07/2019



OLIZA DE INGRESO _____

OLIZA DE EGRESO _____

OLIZA DE DIARIO 7178

RECIBIDO

C.P. MONICA RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al C. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ, con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de CD. Valles, que se efectuará el día 18 y 19 de Julio del 2019.

ATENTAMENTE

Q JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



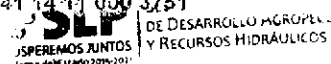
17/07/2019

FOLIO No. SP/045/07/2019

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3751



CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ
NUMERO DE EMPLEADO	OLIZA DE INGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR
LUGAR DE COMISION	CD. VALLES
FECHA DE COMISION	18 y 19 DE JULIO DEL 2019
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION DE SEGUIMIENTO A PROGRAMA ATENCION CIUDADANA EN LA DELEGACION ZONA HUASTECA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	1				\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644.00	0				\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,418.00	0				\$ -
TOTAL DE VIATICOS						\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 14 11 000 3711			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			582.00			\$ 582.00
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$ -
ASISTENCIA MECANICA						\$ -
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 582.00
GRAN TOTAL						\$ 582.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS:	3. - AUTOBUS	5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS:	4. - AVION	6. FERROVIARIO
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 582.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)		
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)		

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ
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 2019. ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-02-18 DEL MES DE ABRIL DEL 2018 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NR4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí - Rio verde
No Exterior: KM 69+100
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P. 79433

CFDI

28AC3940-D6D6-4D6E-B7F8-9EC774B38C

79433

MXN

CONTABILIZADO
SE
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
OS PEREMOS JUNTOS
2019-07-22

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

7178

CLIENTE:

R.F.C. CES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Uno de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí
MEXICO
C.P. 78000

2019-07-22T14:43:59

No. de CFDI: 28AC3940-D6D6-4D6E-B7F8-9EC774B38C

00001000000405295359

(01) Efectivo

(1) Ingreso

2019-07-22T14:41:22

No. de CFDI: 28AC3940-D6D6-4D6E-B7F8-9EC774B38C

00001000000404195503

Pago en una sola exhibición

BA - 247127

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NÓ IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
0.62	Unc		95111602	1127179177E6AB6	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
0.62	Unc		95111602	C4AC8A9907FC9F04	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
1127179177E6AB6	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
C4AC8A9907FC9F04	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

IMPORTE

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

MCO000823C1.3

Subtotal	260.34
DESCUENTO	0.00
IVA (16.00%)	41.66
Total	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1;023AC3940-D6D6-4D6E-B7F8-9EC774B38C|2019-07-22T14:41:22|Kq1ywS6b4GZ/GXQN/elelKmLk0q1cBjnORHminkAFU65fJelHvRz3oMUO5CDzE4lyXGV
V2lozrLq4YE8GS8Gqy03pHLCTIM9bAmEQLh9rve6o5LLunJYkyUV+e8Yz8XXnpQuARYS3S5w4BsVByS+KKkLEbcqFILSbRLERrLMjLkpehUJ/1HtybfOs8WSQ12b+/MD+H
SSAlj1h-47QdCBUDxDfalblhpDvp8vbkbcosogJQVJ7+sicQ1IZdFKJ73H16EPCIZOIKIKO776dcXp42WTI846CLYyX6X+Fzu4tdbJkAD1sFGi6LVJnTx9bJdjh3WJ5J1
AazP+rCRWocchIQ=||00001000000405295359||

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
28AC3940-D6D6-4D6E-B748-9EC774B38CD7	2019-07-22T14:43:59	2019-07-22T14:41:22	MCO000823CK3
Valor del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$702.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- Declaración de Accesibilidad (<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
- Política de privacidad (<https://www.gob.mx/privacidad>)
- Términos y Condiciones (<https://www.gob.mx/terminos>)
- Marco Jurídico (<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)
- Portal de Obligaciones de Transparencia (<http://portaltransparencia.gob.mx>)
- Sistema Infomex (<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action>)
- INAI (<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx>)
- Mapa de sitio (<https://www.gob.mx/sitomap>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gobmx\)](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)

- English (<https://www.gob.mx/en/index>)
- Temas (<https://www.gob.mx/temas>)
- Reformas (<http://reformas.gob.mx>)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx

Denuncia contra servidores públicos (<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-act-14-15-16-17-SFP54>)



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
23D53E0F-2545-4F1F-A229-339020178A4B
Fecha y Hora de Certificación
2019/07/23 10:30:58
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405179C95
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000500104668
RFC del proveedor
SST060807KU0

FACTURA
C 324347

FECHA:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	C3800
23 07 2019	TIPO DE CAMBIO:	1
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
10:30:58		

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

CLIENTE	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	NO. DEL CLIENTE	500007144
R.F.C. GES850101L44	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	MÉTODO DE PAGO: PLE-Pago en una sola exhibición	
Uso CFDI: 603-Gastos en general			

CANTIDAD	U.M.	C.P.S.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.0	648-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje inter estatal	PEAJES RAYON NRU:0139120001623875E2584EEF865 7EAD7	\$120.69		\$120.69
1.0	648-Unidad de servicio	95111602- Carretera o autopista o autopista de peaje inter estatal	PEAJES RAYON NRU:013931000137192628B4EB4CC37 41426	\$120.69		\$120.69

Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31

Base: \$120.69 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$19.31



OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$241.38
	16% de 002-IVA	\$38.62
	TOTAL	\$280.00

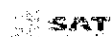
OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Vro65PdLfduYzYrwqA3X19xO4m1yG80N0ozMY366w7fFpr/Ro9+vr2zDom+NqVINGfhDvq4p8h+WcPdiUfHp/fs2v0KZD4N7unulHf79/HKSE
UsAKF3lodVUIBzQyH81sQQfZp/mleaxvUoHmwHMizqE5U8wN27/MqUel3XdATrksk6Sgnz+oeZ5NnjxQNNJrW6YuvYoUw7oYX6OkuTcX7T
GsD8ZJczzcgf/hohL4dMsPFQSAbhUpXvyDall2RcKO1+oqJGrGALSIJqItA2S1d7cKFS0SuSmJG815fdnVqM6AqJBL7qZMLK5t1iRaxvk222Vz
QE47labX3sLuCXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1]2BD53E0F-2545-4F1F-A229-339020178A4B[2019-07-
23T10:30:58][SST060807KU0][Vro65PdLfduYzYrwqA3X19xO4m1yG80N0ozMY366w7fFpr/Ro9+vr2zDom+NqVINGfhDvq4p8h+WcPdiUfHp/f
s2v0KZD4N7unulHf79/HKSEUsAKF3lodVUIBzQyH81sQQfZp/mleaxvUoHmwHMizqE5U8wN27/MqUel3XdATrksk6Sgnz+oeZ5NnjxQNNJrW6YuvYoUw7oYX6OkuTcX7T
GsD8ZJczzcgf/hohL4dMsPFQSAbhUpXvyDall2RcKO1+oqJGrGALSIJqItA2S1d7cKFS0SuSmJG815fdnVqM6AqJBL7qZMLK5t1iRaxvk222VzQE47labX3sLuCXQ=][
SELLO DIGITAL DEL SAT
EiCYfKTy77HTm8s5cE6jVHSqRBkyfCgMpT4IW7YLF6B/fWzReAPShGFm/BdgnJO6zY0sZSqq/SdufEHZj/IPswdb/aTP2KQOQfCo/P42nBMy
LYYK2ccBeBkWi19s2JtaBTHLBMFxdaouDFvPZMjxnXJO6o+Rmk7JgGjdrJlNQxBQJutR8+oigAbaOiqhM89s3e1q8xmrxLXOXvfHEZFU6LoWf
nL6BLI-/vCgPMIEPrLkZ8YV1oGV2I/HU/GH/wirUwdxBy6ARr1M007H+1S0HF66QW1ShQbnmBFTbht2sLlyqdgMlcXfHR+q74NwsOuqc
RxbR/P/IESg-QQ==

 (<http://www.gob.mx/>) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor

ISL070720EK3

**Nombre o razón social
del emisor**

ICA SAN LUIS, S.A. DE
C.V.

**RFC del
receptor**

GES850101L4A

**Nombre o razón social del
receptor**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HÍDRICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2019

FOLIO OFICIO COMISION	SP/045/07/2019	FECHA DE LA COMISION	18 Y 19 DE JULIO 2019
EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$582.00
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR	AREA DE	DESPACHO DEL TITULAR

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Actividades:

El día 18 del mes de Julio del presente año, me traslade al municipio de CD. Valles a la delegación regional zona huasteca, con la finalidad de llevar a cabo reunión respecto a conciliación del programa atención ciudadana.

Regresando el día 19 por la tarde, a las instalaciones de la secretaría.

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ

PARA FACTURAR: www.cocotef.com

SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE
CALLE CERRITOS

www.cocotef.com para factura electrónica
FOLIO = 3-0001327005 CARRIL: 4 A



18/07/2019 10:34:10
IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00
\$
Cobrador: 852494
CLASE: AUTO

013931000157192628B4EB40C3741426
N

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001327005 CARRIL: 4 A

013931000157192628B4EB40C3741426

18/07/2019 10:34:10
IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00
\$
Cobrador: 852494
CLASE: AUTO

013931000157192628B4EB40C3741426

PARA FACTURAR: www.cocona.com

SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE
CALLE CERRITOS

www.cocona.com para factura electrónica
FOLIO = 3-000220086 CARRIL: 4A



19/07/2019 15:54:47
IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00
\$
Cobrador: 751687
CLASE: AUTO

NRU: C4AC849907F19F04

0139120001623875E2584EEF8657EAD7



Autovías de México S. de RL
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra.
Queda permitida la impresión en su totalidad.

PLAZA DE COBRO PITAHAYA www.autovia.com.mx
EMAIL: facturacionautoviaslp@gmail.com
FOLIO = 3-0001186172 CARRIL: 2 B

0139120001623875E2584EEF8657EAD7

19/07/2019 15:54:47
IMPORTE: 120.69 IVA: 19.31 TOTAL: 140.00
\$
Cobrador: 751687
CLASE: AUTO

0139120001623875E2584EEF8657EAD7