

## REPORTE DE COMISION

FECHA: 23 DE ENERO 2017

FOLIO OFICIO COMISION DGAG/I/C-01/2017

FECHA DE LA COMISION 20 DE ENERO DEL 2017

EMPLEADO DE COMISION ALEJANDRO GARCÍA AGUIRRE

MONTO AUTORIZADO  
PARA VIATICOS \$404.00

PUESTO Y CATEGORIA

DIRECCIÓN GENERAL DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA

AREA DE

ADSCRIPCION

DIRECCIÓN GENERAL DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

DIA 20 DE ENERO 2017

ACTIVIDADES.-

Con la participación de personal de la SEDARH, INIFAP, INAES, PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CERRITOS, EMPRESA ACEITES ESPECIALES TRON HERMANOS e integrantes de la organización PROAGRICER se llevó a cabo una reunión en Cerritos SLP con objeto de analizar las áreas de oportunidad y acciones a desarrollar en el Programa de Agricultura por Contrato para el ciclo Primavera - Verano 2017 con la intención de realizar la planeación correspondiente para el establecimiento del cultivo de Girasol.

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

ATENTAMENTE

ALEJANDRO GARCÍA AGUIRRE

MADEIRA: 100 CENTRO, CP 785 09, SAN  
LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

©Copyright 1992 by J. K. Stille

11



2000年12月29日

**CONTABILIZADO**

RESPONSABLE

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CAsETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0000817494 CARRIL:78



NRU:59896650E4604BC1

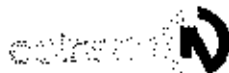
20/01/2017 13:03:18

|    | IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|----|----------|------|--------|
| \$ | 37.07    | 5.93 | 43.00  |

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU:59896650E4604BC1



Usad cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CAsETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0001369863 CARRIL:2B



NRU:A4FA67D3D16AA353

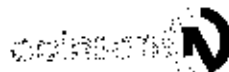
20/01/2017 10:03:35

|    | IMPORTE: | IVA: | TOTAL: |
|----|----------|------|--------|
| \$ | 37.07    | 5.93 | 43.00  |

Cobrador: 2329

CLASE: AUTO

NRU:A4FA67D3D16AA353



Usad cuenta con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar la factura.  
BIENVENIDOS



# CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C5981002NKA  
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, SER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPANE 14210  
CIUDAD DE MEXICO  
Régimen Fiscal: NA

## FACTURA

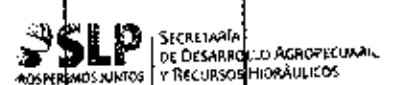
|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Folio Fiscal                         |                                  |
| 8A21E9AD-285B-8949-A7B6-08E14D600D09 |                                  |
| Lugar y Fecha de Emisión             |                                  |
| MEXICO, CIUDAD DE MEXICO             |                                  |
| Fecha y Hora de Emisión              | Fecha y Hora de Certificación    |
| 2017/01/23 12:58:35                  | 2017/01/23 12:58:34              |
| No. Serie Certificado del SAT        | No. Serie Certificado del Emisor |
| 00001000000401041205                 | 0000100000040195503              |
| Forma de Pago                        | Método de Pago                   |
| pago en una sola exhibición          | 01 Efectivo                      |
| Núm. Cta. Pago                       | Serie/Folio                      |
| No identificado                      | CD20192354                       |

### CLIENTE

GES850101L4A  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
MADERO 100  
CENTRO  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI C.P.78000

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 2        | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) | No Aplica        | 37.07           | 74.14   |
|          | AMFA67D3015AA353 59896650E48048C1            |                  |                 |         |



**CONTABILIZADO**

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

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

POLIZA DE DIARIO 1049 \_\_\_\_\_

RESPONSABLE \_\_\_\_\_

Total con letra: (OCHENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00% → 11.86

| IMPORTE     |       |
|-------------|-------|
| SUBTOTAL:   | 74.14 |
| IVA 16.00%: | 11.86 |
| TOTAL:      | 86.00 |

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.018A21E9AD-285B-8949-A7B6-08E14D600D092017-01-23T12:58:34|0H#Z8nk7EXh9909syZRM4to47WvdPvPsPskLIRdVkkThMGzboWwaoX9fNEdd6xgaDZwmoUMDq7Bn8p3xyakB8JGKC3gdohKwfeZQOvbmZPHp0CH5oM0scpsVZMnqFgnhKtBw4wopYEdVeuTHD42aqalgl+gN0KxDu4S7Cs4C810edRK6vnsQ7718XV643dLVLS1WU3ngs9thndDfapKEnFZ214V1WEyL9TX9L88Y538u14nZQ8ZyKuchj



Sello digital del CFDI

0H#Z8nk7EXh9909syZRM4to47WvdPvPsPskLIRdVkkThMGzboWwaoX9fNEdd6xgaDZwmoUMDq7Bn8p3xyakB8JGKC3gdohKwfeZQOvbmZPHp0CH5oM0scpsVZMnqFgnhKtBw4wopYEdVeuTHD42aqalgl+gN0KxDu4S7Cs4C810edRK6vnsQ7718XV643dLVLS1WU3ngs9thndDfapKEnFZ214V1WEyL9TX9L88Y538u14nZQ8ZyKuchj

Sello del SAT

1KZVnMukKdowCWpgvgtUJALUZHKVEJ4SkmCEEHDeWMI1zpgKtZfbdh3qs1pWKCzrOywcU1QmLXOApHpdX0ldKc2qXEjgm1h0eRPypw9FcRvOTLUSnBAp57ZaTPeEsGyEvWfash4Vlmm2CjX18eZAS40+L0k4SNDLIAVvo0ZcSeKatyUp0SFwNDvsg7OON32dMO6tm+c

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI