

FOLIO	
No.Oficio:	
DE SOLICITUD:	19/10/2015

No. Oficio:

FECHA DE SOLICITUD:

19/10/2015

Datos Generales del Solicitante

Cve y Nombre de la Dependencia Solicitante:	08 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
Cve. y Nombre de la Direccion Solicitante:	04 DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nombre del Funcionario Facultado:	JORGE CALDERON OLVERA
Puesto del Funcionario Facultado:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Cheque a Favor de :	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

☐ Proveedor

☒ Empleado/Funcionario

☐ Contratista

Datos de Comprobación

Importe Solicitado: \$ 1,500.00

No.de Facturas Anexas: 1

☐ Viáticos☐ Gastos a Comprobar☐ Fondo Revolvente☐ Otros
(Especificar)

ALIMENTACION DE PER LUGARES DE TRABAJO

[illegible]

Total: \$	1,500.00
-----------	----------

Cantidad con Letra (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: SU PAGO FUE EN EFECTIVO FAVOR DE REALIZAR EL PAGO A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

CUENTA 0261747070 CLABE 072700002617470702 DEL BANCO BANORTE SUCURSAL 841

Autorizaciones

~~ELABORO:~~

~~MONICA RANGEL LIMON~~

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

RECIBI DOCUMENTOS

Nombre y Firma

Dirección de Control Presupuestal

AUTORIZO

JORGE CALDERON OLVREA

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

AUTORIZACION ESPECIAL

ELIAS JESRAEL PESINA RODRIGUEZ

Nombre y Firma

Dependencia Solicitante

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: CERRADA DE ACALOTENCO No. 5
CP: 02040
AZCAPOTZALCO, DF

Lugar de expedición: AZCAPOTZALCO, DF
Datos del receptor
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO

LECTROAN INSUMOS Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.

RFC: LIL110915K52



SEDARH

CONTABILIZAR

COPIA DE INGRESO

COPIA DE EGRESO 1158

COPIA DE DIARIO

RESPONSABLE



RFC: GES850101L4A

Domicilio:

Calle: MADERO No. 100

Col. CENTRO, CP: 78000

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI



RECIBIDO
GASTO CORRIENTE

DIA DE PAGO

RESPONSABLE

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6AA93D2F-FF56-4FBC-A373-EC3C419FC2C4

Número de comprobante: 53

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-09-02T12:24:44

Fecha de certificación del CFDI: 2015-09-02T12:31:08

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: PERSONA MORAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
6.00	KGS.	CAFE ORGANICO "VALLE DE BERACA"	250.00	1,500.00

Subtotal

I.V.A 0.00%

1,500.00

0.00

Total

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000300905346

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6AA93D2F-FF56-4FBC-A373-EC3C419FC2C4|2015-09-02T12:31:08|S6h9rCCXT1PQVqPlwQUOCKvmfthNog+WZPSYfSK3tN6bhOv2P7QfC1qaoVc4JNN8+N6
vWUblKVJEIH8oY4bRQWwp51NPUMIB5uf4/m0c0XeqNyKzg7p+jD5oSQMaYq0+dAjJV9sQFOAw+Dd/4mdQ8j5o4RZIJYKaW9JLb30=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

S6h9rCCXT1PQVqPlwQUOCKvmfthNog+WZPSYfSK3tN6bhOv2P7QfC1qaoVc4JNN8+N6vWUblKVJEIH8oY4bRQWwp51NPUMIB5uf4/m0c0XeqNyKzg7p+jD5oSQMaYq0+
dAjJV9sQFOAw+Dd/4mdQ8j5o4RZIJYKaW9JLb30=

Sello digital del SAT:

ESwEINxjIKY5W3d3nb3455WqRY21ySTPAHjCWuLUPHUmRGwy4uAm1IDpTEbCPw8h3Q2r21DrZW7IDn+3FKV46/sjlzDrulubSSIMsFfoLyR1aAeErBzMDC1yyd1jv
fNqxEZPpcuOcbSI3c+pcdFOYe7IDymBh8hc+Qp84=

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463



Emitido por: FACTUR@

Asociación de México S.A. de C.V.



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

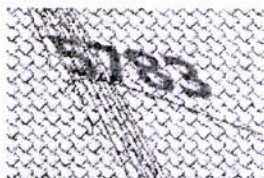
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

LIL110915K52

Folio Fiscal

6AA93D2F-FF56-4FBC-A373-
EC3C419FC2C4

Total del CFDI

\$1,500.00

Nombre o Razón Social del
EmisorLECROAN INSUMOS Y LOGISTICA,
S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2015-09-02T12:24:44

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-09-02T12:31:08

Estado CFDI

Vigente



DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO 03-06-08-04-560/2015
14 DE SEPTIMBRE DEL 2015

MONICA RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-

A la presente encontrará factura 53 de Lecroan Insumos y Logística S. A. de C.V. por concepto de adquisición de suministros necesarios para llevar acabo las reuniones de trabajo propias del C. Secretario de esta dependencia, derivados de acuerdos con instancia federales y municipales.

Por lo anterior solicito sea tramitado el pago a dicha factura.

Sin más de momento y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copias:
Contralor Interno.
Archivo.-



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RURAL

Dirección General de Servicios Administrativos
Orden de Compra de Materiales y Suministros

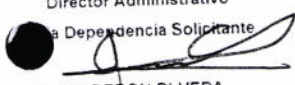
San Luis Potosí, S.L.P., a: 14 de SEPTIEMBRE del 2015

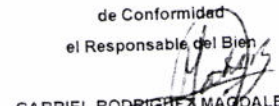
Proveedor: LECROAN INSUMOS Y LOGOSTICA S.A. DE C.V.
Domicilio: CERRADA DE ACALOTENCO # 5 AZTCAPOTZALCO DF
Teléfono: _____
Dependencia y Dirección: DIRECCION ADMINISTRATIVA SEDARH
Partida Presupuestal: 030800120611100002211

Favor de surtir el (los) siguiente (s) articulo (s):

Cantidad	Unidad	Descripción
6	KG	CAFÉ ORGANICO VALLE DE BERACA

Justificación del Gasto: _____

Autoriza
Director Administrativo
a Dependencia Solicitante

JORGE CALDERON OLVERA
Nombre y Firma

Solicita y Recibe
de Conformidad
el Responsable del Bien

GABRIEL RODRIGUEZ MACDALENO
Nombre y Firma

La presentación y trámite de este documento se fundamenta en los artículos 6º, 8º, 15º y 26º, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí y su reglamento, además de los dispuestos en la Ley de Adquisiciones.

Esta orden para su autorización especial debe de ir acompañada de la cotización correspondiente y disponibilidad presupuestal (impresión del S.I.A.F.), una vez autorizada debe ser presentada al proveedor sólo acompañada de la cotización para su requerimiento.

Para proveedores de compra inmediata(supermercados) sirve como indicador, y debe ir acompañada en la solicitud de orden de pago de reembolso de gastos.

OM-DGSA-OCOM-01