



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015

REPORTE DE COMISION

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2015

FOLIO OFICIO COMISION DH/06/006

FECHA DE LA COMISION 22 DE JUNIO DE 2015

EMPLEADO DE COMISION MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

MONTO AUTORIZADO
PARA VIATICOS \$ 300.00

PUESTO Y CATEGORIA ENCARGADO
ADMINISTRATIVO (JEFE DE
SECCION)

AREA DE DELEGACION ZONA HUASTECA
ADSCRIPCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

POR INSTRUCCIONES DEL ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ, DELEGADO ZONA HUASTECA, ME TRASLADÉ A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ UBICADAS EN AQUISMON, S.L.P. EN DONDE REALICE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y HACER ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA.

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ



RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLAVE PEMEX: 0000105285

FACTURA No.

1286

FOLIO FISCAL

bbc78e9a-d5d9-476a-b6cd-59ada349ec63

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSÍ

FECHA: 2015-08-22 HORA: 09:40:17

R.F.C.: GES850101L4A

CLIENTE: 402

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MADERO 100
ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSI S.L.P., MÉXICO, C.P. 78000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importo
22.1080	Litros	32011 Magna	\$11,748900	\$259.74

Factura s/nota(s) : 279991.0

Sello Digital del CFD:

xZAlvp7KE8F02v1oNk3+WCb6OHC8x0DyJ9dyT4CRQa15HGIdPDU1UJJOmH7dMzi6sbys1Ft8qEwAzFnOm3hcDsK5J4NcVh+0Y3z3bMzyOFKupmltmH0rPdeMpkSXh6cY8uB
3sNGEwwDX2Z4cJMLLewtCiESqCIN7XGwNo2S8=

Salto del SAT:

Vw7YHh7+b6/GU8wUfz+(RoH3SxQybuaAMlob09+UUIYVa1dfvnRznQNHfjmpefkWzCwU4fGSgSj6+Pz1N4fCfy75qy+8WoaKJJPKxDrjff3+ZYDfRPTQ9m5eEP0P3IXJaPm38icjXGH6ek0n9FrpPwYB46K6oi5iIEbXAn=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[f1.0]b[bc]78e9a-d5d9-476a-b6cd-59eda349e63|2015-06-22T09:40:26|xZAlvp7KE8FQ2v1OnK3+WC8eOHC8x0dYJ9dYYT4CRQ2sI5HGIdPDU|UJOnH6|xMzi6abys1Ft8qEwAzFoO
mphaDsk5J4NcVH+OY323bKtZyOFKupnLimH0rPdeMpkSxh6y6uB3s|NGEwyDX2X4cJMLLewLcISEgCjNXGWinp2S8s|j0000100CQ0030009:673|]

Facturación Electrónica por Internet



SEDARH

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

VOLETA DE EGRESO

~~CLASSIFIED~~ DIARIO

6093

RESPONSABLE

Importe en letras:

(Trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo

Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$259.74
-----------------	-----------------

I.V.A. 16,00%	\$40.26
---------------	---------

TOTAL	\$300.00
-------	----------

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-06-22T09:40:17 - Fecha y hora de certificación: 2015-06-22T09:40:36
www.afio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 02001000000200708655 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1