

REPORTE DE COMISION

FECHA: 29 DE JUNIO DEL 2015

FOLIO OFICIO COMISION	DDEC 06/209	FECHA DE LA COMISION	26 DE JUNIO DEL 2015
EMPLEADO DE COMISION	OLIMPIO PALACIOS TORRES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$240.00
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL	AREA DE ADSCRIPCION	DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE

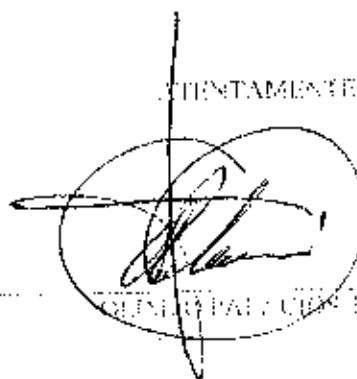
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

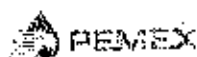
ACTIVIDADES:-

EL DÍA 26 ACUDÍ A LA LOCALIDAD DE LA AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN PARA INVITAR A LA PRESIDENTA DE LA ORGANIZACION CAFE JUNKO O MIMILABCHIC, C. LEODORA MATEO IRINEO A PARTICIPAR EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DEL CAFE MEXICANO 2015. AL TÉRMINO REGRESÉ A LA OFICINA DEL CAFE EN AQUISMÓN, S.L.P.

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

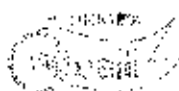
ATENTAMENTE


 OLIMPIO PALACIOS TORRES



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

003947 / 360 VEM7208276G4
CRUCERO XOLOL No. 51N



TANCANHUITZ, S.L.P.
C.P. 78900, MÉXICO
TELÉFAX:

RÉGIMEN FISCAL:

Régimen de las Personas Físicas con Actividad Empresarial y Profesional

CLAVE PEMEX: 0000110407

FACTURA No.

B 2461431

FOLIO FISCAL

d3234271-04b4-43da-b495-52700da05d64

LUGAR DE EXPEDICION

TANCANHUITZ, S.L.P.

FECHA: 2015-06-26 HORA: 10:46:15	R.F.C.: GSES001011LAA
CLIENTE: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ MADEHO # 109 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., MÉXICO C.P. 78000	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
17.5860	Litros	32011 Magna	\$11.748869	\$207.79

Factura (nota(s)): 2932359-0

Sello Digital del CFDI.

p00UAj8P2CxsB18JBRIP7-ggTCyphmTLD0CKPeLw3HwLkGeYmVzZry4nDpGwy9e8grynI2V4OL
B-+gJy93waXPCuNLB2zeTVbwGZinkBh-10000190000000091673

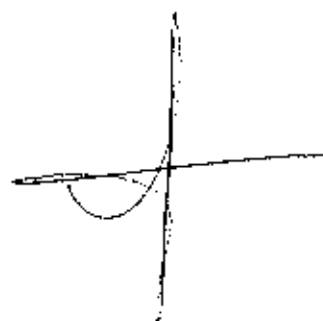
Sello del SAT

EK4G6vmp8ly7pEr47TLCmO0fKpudae255eS+oSkICwa3YUcD00wZ1F04365EVOH078Hqym-Cwa4PoXoB2mxZA3unI6vZyIPorY7Z2fKxTaF1zv6FhtvOA6WGgCn4
u7yJ8xYpNy+U8IP0rBmdGv+Zka

Código Original del Complemento de Información digital del SAT

[1,0-03234271-04b4-43da-b495-52700da05d64] 2015-06-26 11:01:36:37p00UAj8P2CxsB18JBRIP7-ggTCyphmTLD0CKPeLw3HwLkGeYmVzZry4nDpGwy9e8grynI2V4OL
GUAkL6vkhgmQrx80DUfP8+nf0bXkkaXVfM0u7p4n-Tc0C064Df6+vgWynpwaXPCuNLB2zeTVbwGZinkBh-10000190000000091673

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXPEDICION



SEDAR
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

Importe en letras:

(veinte y siete cuarenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola expedición

SUBTOTAL \$207.79
I.V.A. 16.00% \$32.21
TOTAL \$240.00