

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2015

FOLIO OFICIO COMISION	<u>DA-10/019/2015</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>14 DE OCTUBRE DEL 2015</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>JOSE ANTONIO TREJO NIETO</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$ 1,390.75</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>CHOFER</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DESPACHO</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

DIA 14 DE OCTUBRE 2015

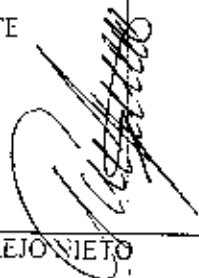
ACTIVIDADES.-

EN ESTE DIA ME TRASLADE A LA HUASTECA POTOSINA AL C. ING. HUEGO MENDOZA NORIEGA. EN PARTICULAR AL MUNICIPIO DE EBANO DONDE SOSTUVO REUNIONES DE TRABAJO.

REGRESANDO A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI POR LA TARDE.

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

ATENTAMENTE



JOSE ANTONIO TREJO NIETO

RESTAURANT LOS CAPORALES		
	GRACIELA MOROLECHIO PAÑOLA R.F.C. MOPG500723720 BLVD. GRAL. LAZARO CARDENAS No. 213, COL. CUAUHEMOC, C.P. 79040. CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO.	FACTURA
		4552
		FECHA
		14/10/2015
		16:37:50

Datos del Cliente
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI R.F.C. GE5850101L4A MADERO No. 100, CENTRO, C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Método de Pago	Condición de Pago	No. de Cuenta de Pago	Régimen Fiscal
No Identificado			RECIMEN FISCAL DE INCORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	211.85	211.85
1.00	NO APLICA	PROPINA	24.50	24.50

*//Compac/Encabezado/MGIW10008/cObserva01%

Importe total con letra	SUBTOTAL	236.35
(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 25/100 M.N.)	I.V.A.	33.90
	TOTAL	270.25

	Serie del Certificado del emisor:	00001000000300545552
	Folio fiscal:	EA2EEF25-24A1-4F19-88C4-A5E9F4A88E47
	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
	Fecha y hora de certificación:	Octubre 14 2015 - 16:38:03
	Sello digital del CFDI	0adiiO7R9Npdxw/MpzaGhO+EH4M3FFI5vp/TUpxOls28ggDw+jlO4yQZXj7UxVplqA53V/IydkRZi+yT2ZbaazHAKyI8kb2yKuN7Rn/8g5uJlPH9E8KaF9cfakrzLAKH78+VNHHVvDT6i7cmpKb/Ci4/C8Id6yuyqmnwtljOaeY=

Sello del SAT

DTljy/Gp3h/2paoqmz92XF0UKbhpA3ppPG6Cd3yNcPX+k9/IQx9Wt+AMh5MPCwxyOIIWah78nxANGn9bgFrRHwca8NnKQzTROCCxL4N7yLnh1oW91lhnQk9SP3TNux8h5EliXDR7luH6VPQymf+k08mXDITlwKY5tyGauDaz6E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

III.0IEA2EEF25-24A1-4F19-88C4-A5E9F4A88E47|2015-10-14T16:38:03|0adiiO7R9Npdxw/MpzaGhO+EH4M3FFI5vp/TUpxOls28ggDw+jlO4yQZXj7UxVplqA53V/IydkRZi+yT2ZbaazHAKyI8kb2yKuN7Rn/8g5uJlPH9E8KaF9cfakrzLAKH78+VNHHVvDT6i7cmpKb/Ci4/C8Id6yuyqmnwtljOaeY=|00001000000202864883||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CI

Lugar de Expedición: BLVD. GRAL. LAZARO CARDENAS 213, CUAUHEMOC, 79040, CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO



ENERGÉTICOS DE EBANO, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS No. SN
EBANO, SAN LUIS POTOSÍ C.P. 79170
TEL. 8452634026
R.F.C.: EEB990102HU6

FACTURA GE-51370

FECHA

14/10/2015

11:51:47

PRODUCTOS PEMEX SERVICIO DIA Y NOCHE

Clave Cliente PEMEX 0000108676

Estación de Servicio 5283

Persona Moral del Régimen General

FACTURADO A:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

CALLE Y NÚMERO: MADERO No. 100, COLONIA: ZONA CENTRO

MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI, ESTADO: S.L.P., CP: 78000

RFC GES85010114A

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS SN, MANUEL AVILA CAMACHO, 79170, EBANO, EBANO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
002	77.92072	LITRO	PEMEX PREMIUM	12.45828	970.76
CANTIDAD CON LETRA MIL CIENTO VEINTE PESOS 50/100 M.N.					SUBTOTAL \$ 970.76 I.V.A. \$ 149.74 TOTAL \$ 1,120.50

03 03 001 205 11 10 000

375 FIRMA



Este documento es una representación impresa de un CFDI * Efectos fiscales al pago * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Folio fiscal ULLA	No de Serie del Certificado del SAT
ABFA1887-CEE8-424B-BA3B-CCC806AAA863	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Serie del certificado
Octubre 14 2015 - 11:51:52	00001000000203430128
Método de pago	Número de cuenta de pago
TARJETA	5585
Sello digital del CFDI	
gsPpiEbVRL+LFznNOW/KLrzd0XGslXZLz5ArxwJgDq1VuTKIHPPx0BR9V 11YGy26wQ8GqLE9qYB3K4QxVZNvyJi8S13SEIz8zhKdJrK/gYIGPEc28 Tgse1vaK7MLqhl3DgYwWUDLU6+AY0NePWGlgzdMp+23ROrevGyJrIDU=	
Sello del SAT	
bGgINrnfbY+XQDBuGaQJ9tChZMLGrc/VvGB/8Lg9I8XdprGbPEWkV6n8ca5 FOYsRcCEWdFEbESZtwwqSAmt8eWCPWFH1mKXCx8Cndwg/+6VXRJTJcXlzDq8 YWLealfnXMGQsXWqD+Hv/lvERlyYb6VEFCUcMzQOGG3VUSLx0hc=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.0]ABFA1887-CEE8-424B-BA3B-CCC806AAA863[2015-10-14T11:51:52]gsPpiEbVRL+LFznNOW/KLrzd0XGslXZLz5Ar xwJgDq1VuTKIHPPx0BR9V11YGy26wQ8GqLE9qYB3K4QxVZNvyJi8S13SEIz8zhKdJrK/gYIGPEc28Tgse1vaK7MLqhl3DgYwWUDLU6+AY0NePWGlgzdMp+23ROrevGyJrIDU=[00001000000202864883]	

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGÉTICOS DE EBANO, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL IMPORTE DE \$1,120.50, VALOR DE LA MERCANCIA P PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERÉS MC JRA, SI ESTA FACTURA NO FUERE

ENERGÉTICOS DE EBANO

VENTA
ENERGÉTICOS DE EBANO
AV. LAZARO CARDENAS NO. 68
EBANO, SAN LUIS POTOSI
79170
C.P. 79170

IMPORTE DE FACTURA
5585
DEBITO/PORTE/UTSA

APROBADA

AUT: 000222 OPER: 012302

REF: 012369
UTSA ELECTRON

IMPORTE \$ 1,120.50

FECHA 14/10/15 HORA 11:51:47

FIRMA

UTSA ELECTRON

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEBIDOS

AL REVERSO DE ESTE PAPER

MIS PASOS A SEGUIR