



Gobierno del Estado de San Luis Potosí
2009 - 2015

REPORTE DE COMISION

FECHA: 12 DE MAYO DE 2015

FOLIO OFICIO COMISION	DH/05/001	FECHA DE LA COMISION	11 DE MAYO 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 ADSCRIPCION	DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

POR INSTRUCCIONES DEL ING. JOSE LUIS PURATA GOMEZ, DELEGADO ZONA HUASTECA, ME TRASLADE A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ AUBICADAS EN AQUISMON, S.L.P. CON LA FINALIDAD DE RECAVAR LAS FIRMAS DE PERSONAL PARA LOS RECIBOS DE HONORARIOS Y MANDARLOS DE URGENCIA A LA SEDARH.

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

ATENTAMENTE

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

EMISOR	
E.S. 8994	Cvg. Pemex 0000113114
SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.	
CARRETERA ALAZAN CANOAS KM 136 - -	
COL. -	
PANUJO	C.P. 92000
PANUJO	VERACRUZ
R.F.C. SPE950125QK7	
RECEPTOR	
CLIENTE: 462	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	
FRANCISCO I. MADERO No. 100	
ZONA CENTRO	
SAN LUIS POTOSI	C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI
R.F.C. GES850101L4A	

NEXUM

FACTURA SERIE: ZARFE FOLIO: 5893
 FECHA EMISION: 11/05/2015 07:43:06 a.m.
 CERTIFICADO: 00001000000303494891
 TIPO COMPROBANTE: INGRESO

LUGAR EMISION
 BLVD. MEXICO-LAREDO 444 -
 COL. CENTRO
 CD. VALLES C.P. 78000
 CD. VALLES SAN LUIS POTOSI

CONCEPTOS				PRECIO	SUBTOTAL
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CVE PEMEX	PRODUCTO		
22.108	Litro	32011	MAGNA	11.740865	259.74
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN FORMA DE PAGO: Efectivo Pago en una sola exhibición Certificado SAT: 00001000000202639096 Fecha de certificación 11/05/2015 07:43:11 a.m. Folio de certificación (UUID) CBD1BC63-C7D4-4A41-8067-555EB57E6376 CUENTA DE PAGO: RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales LUGAR DE EMISIÓN: CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO				SUBTOTAL	259.74
				IVA 16%	40.26
				TOTAL	300.00

03 08 001 206 81 10 000 3752

SEDARH
CONTABILIZADO
 CUIZA DE INGRESO
 CUIZA DE EGRESO
 CUIZA DE DIARIO **5030**
 RESPONSABLE

VENTAS:
0000000214065
CADENA ORIGINAL
1 1.0 CBD1BC63-C7D4-4A41-8067-555EB57E6376 2015-05-11T07:43:11 GFVwBPdITw/TuVaI+H1JN/IVrpn13PGyz/sVIp+3EWVfJXILbKbXs7+RHuP4H37v3qxg4K5fHDQJsv/aYyAmezQPqaa23KZTlyT2r/L76wme+zj9VS9LMQ0pibVbkbUgSe/SIGcuTmSTV9y3KLZQ8rHLSiOm1uNY0qQJQgDm6c= 00001000000202639096
SELLO DIGITAL
GFVwBPdITw/TuVaI+H1JN/IVrpn13PGyz/sVIp+3EWVfJXILbKbXs7+RHuP4H37v3qxg4K5fHDQJsv/aYyAmezQPqaa23KZTlyT2r/L76wme+zj9VS9LMQ0pibVbkbUgSe/SIGcuTmSTV9y3KLZQ8rHLSiOm1uNY0qQJQgDm6c=

Sello SAT:

X2IOBTD7BAFivEHNE8YM28Xq+y/nEfK3fKxLz6Vd9a2RBaKwVpDnnBU936/GGcfFalCYFOiq/PUAd/jYCKGv87FN22mpNDQDW11
 88AvjW1W1vKPePwxbaYaYkQmQAVFMj3gmc7EoCE2ih349p50pbdfi+mp6uE1sKRGi0dXuQ4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CEDI