



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

FECHA 27/06/2016

FOLIO No. DH/06/017

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA

PUESTO Y CATEGORIA DELEGADO

AREA DE ADSCRIPCION

DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2016, ASISTI A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. JUAN MANUEL CARRERA LOPEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL C. AJENDRO CAMBESES BALLINA, EN DONDE HICIERON ENTREGA DE APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO Y SECTOR SOCIAL ESTO EN LAS LOCALIDADES DE PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO MANRIQUE, MPIO. DE EBANO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DICHO MUNICIPIO.

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

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
24/06/2016	AA0140852	SUPER SERVICIO EL QUINTO, SA CV	COMBUSTIBLE	943.88	146.15	1,090.03
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	943.88	146.15	1,090.03
			ANTICIPO			1,090.03
			NETO A PAGAR			-

SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V.

CARRETERA VALLES TAMPICO KM 3.6
 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI C.P. 79060
 CLAVE PEMEX: 0000105286 ES. 3538 TEL. (481) 382-3751

RFC. SSQ-920919-BU0

FACTURA
AA-0140852
 Fecha y hora de certificación:
 2016-06-24T07:46:01

FECHA DE EXPEDICION
 24 de Junio de 2016
 07:42:04

LUGAR DE EXPEDICION
 CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

FACTURADO A:
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 MADERO 100
 COLONIA CENTRO
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000
 RFC. GES-850101-L4A

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E1745-AA-140852

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	82.829	LITRO	PEMEX MAGNA	11.395503	943.88

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 7013
 RESPONSABLE _____

SUB-TOTAL	943.88
IVA 16 %	146.15
TOTAL	\$1,090.03

(UN Mil. NOVENTA PESOS 03/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO EL QUINTO, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL _____% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000202257047
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173
 Folio fiscal: 5FAFE30B-422A-44DD-B063-69F96ABB5EAA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|5FAFE30B-422A-44DD-B063-69F96ABB5EAA|2016-06-24T07:46:01|oPRig5/smDwVIDgIfwXvcS0ZF1u1Sw6W
 9BcJHIO60TFpui8teQNIYEJTUREwgZNI DakaXN+R5vJPq5V+Q3Bc3Tv1lz2raSAZHO1zj7OBZLIyx0XSowQ9SzoQ
 wtyVK42Ivn8TGkWDF2gzs8dlkGMLWoipAnqrdR2DX1hqvmzllxU=|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:
 oPRig5/smDwVIDgIfwXvcS0ZF1u1Sw6W9BcJHIO60TFpui8teQNIYEJTUREwgZNI DakaXN+R5vJPq5V+Q3Bc3Tv1l
 z2raSAZHO1zj7OBZLIyx0XSowQ9SzoQwtyVK42Ivn8TGkWDF2gzs8dlkGMLWoipAnqrdR2DX1hqvmzllxU=

Sello digital del SAT:
 EKTHjtSorgTmzc7W5FXEdD5WSb4q6k/NaDNtpquMIY0ed4nmbKuJhybdpnXkmM+Ls8C7YhNzQ45LSp5F5h7Y7go
 N3G/Ein0apCGV9Yp9TRyRPzH:AqzV+JSpfw9FB3sr/VwVK2VQoirSWDUXKph2tcl/AUNzLxT6IQOTd2OK1HUqQ=



METODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI