



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA 24/06/2016

FOLIO No. DH/06/015

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA

PUESTO Y CATEGORIA	DELEGADO
--------------------	----------

AREA DE ADSCRIPCION

DELEGACION ZONA HUASTECA

[illegible]

EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2016, ME TRASLADÉ A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMASOPO, S.L.P. EN DONDE SE LLEVO LA REUNION DE LA CUENCA DEL RIO GALLINAS EN DONDE TRATAMOS ASUNTOS RELACIONADO A LA TECNIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA ECONOMISA EL VITAL LIQUIDO, ASISTIERON PERSONAL DE CNA, FUNCIONARIOS DE LOS INGENIOS, PRODUCTORES Y PERSONAL DE LA SEDARH.

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
23/06/2016	AA0140776	SUPER SERVICIO EL QUINTO, SA CV	COMBUSTIBLE	519.56	80.44	600.00
23/06/2016	85793	PLAZA DE COBRO TAMASOPO	PEAJE	68.97	11.03	80.00
23/06/2016	799067	PLAZA DE COBRO PITAHAYA	PEAJE	68.97	11.03	80.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
			SUMA	657.50	102.50	760.00
OBSERVACIONES:			ANTICIPO			760.00
			NETO A PAGAR			-

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

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

CARRETERA VALLES TAMPICO KM 3.6
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSÍ C.P. 79060
CLAVE PEMEX: 0000105286 ES. 3538 TEL. (481) 382-3751
RFC. SSQ-920919-BU0

QUITA DE EGRESO	7013
FACTURA	
POLIZA DE DIARIO	
AA-0140776	
Fecha y hora de certificación:	2016-06-23T09:45:29

FACTURADO A:	FECHA DE EXPEDICION
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ MADERO 100 COLONIA CENTRO SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ CP. 78000 RFC. GES-850101-L4A	23 de Junio de 2016 09:41:33
	LUGAR DE EXPEDICION
	CD. VALLES, SAN LUIS POTOSÍ

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E1745-AA-140776

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	45.593	LITRO	PEMEX MAGNA	11.395503	519.56
				SUB-TOTAL	519.56
				IVA 16 %	80.44
				TOTAL	\$600.00

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 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 POTOSÍ, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MINUESTRA) 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: D89B507F-D00F-4078-A0BF-E9A3E5D88D59

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D89B507F-D00F-4078-A0BF-E9A3E5D88D59|2016-06-23T09:45:29|n6PmHkHbPLtGHF/JIYfaToLF27h3iqlncyXZard0DE31gF6r+MHvOW1Dm3OrJKlIPjwUcdUo3HKXbalZk2HmaoFUzsiTgc2qnRLjVz27KPL2yBn8y8WgdVEff+oSSAIJZ5askIEDrpp2DrQOoCDNB1xlOwjwle/3psRcklabhQ=|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:
n6PmHkHbPLtGHF/JIYfaToLF27h3iqlncyXZard0DE31gF6r+MHvOW1Dm3OrJKlIPjwUcdUo3HKXbalZk2HmaoFUzsiTgc2qnRLjVz27KPL2yBn8y8WgdVEff+oSSAIJZ5askIEDrpp2DrQOoCDNB1xlOwjwle/3psRcklabhQ=

Sello digital del SAT:
XnEZ7mQYq4yLvwOcgq0AHHO+KawMwc6mMZegee0KCcxTRpz14NidhbpIw1j8RAXIfdVb1Q1s+I848A64RDsi/8gmFDx+RMVQYyv89JEIqvxcx0MsbHol375YTsi2DziQJhvPsh24gS58yisuieAlLcJzRZMAKDMJSMd6TfmVKg=



METODO DE PAGO: EFECTIVO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PLAZA DE COBRO TAMASOPO
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000085793 CARRIL:9 B

0139820000092418BF1561216DC39B27

23/06/2016 11:46:11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: 143
CLASE: P

0139820000092418BF1561216DC39B27

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000799067 CARRIL:3 A

0139210000822049C77D8754F66ED409

23/06/2016 14:57:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 68.97 11.03 80.00
Cobrador: 126
CLASE: P

0139210000822049C77D8754F66ED409

SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

7013