

REPORTE DE COMISION

FECHA: 28 DE MARZO 2016

FOLIO OFICIO DE COMISION: SEDARH/DS/03/005/16 FECHA DE LA COMISION 21 Y 22 DE MARZO 2016

EMPLEADO DE COMISION ALEJANDRO M. CAMBESES MONTO AUTORIZADO
BALLINA PARA VIATICOS \$576.00

PUESTO Y CATEGORIA SECRETARIO AREA DE DESPACHO
 ADSCRIPCION

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

SE REALIZO GIRA DE TRABAJO EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

- REUNION CON PRODUCTORES EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, MPIO. DE TAMAZUCHALE.
- VISITA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ Y ENCUENTRO CON PRODUCTORES DE MIEL EN TAMAZUNCHALE.
- VISITA A LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE VAINILLA.
- REUNION CON PRODUCTORES DE AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE ARGANAS, MPIO. DE XILITLA.

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

ATENTAMENTE


ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA

Del
Lico
Potos

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000399877 CARRIL:4 A
01393100004119876CAFE14732C080D2

21/03/2016 15:47:57
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00
Cobrador: 151
CLASE: AUTO

01393100004119876CAFE14732C080D2

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000392231 CARRIL:4 A
0132710000404724CC786D2703B4CCD0

21/03/2016 15:15:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 36.21 5.79 42.00
Cobrador: 155
CLASE: AUTO

0132710000404724CC786D2703B4CCD0

03 08 001 105 08 11 000 3952

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000373834 CARRIL:1 B
013242000038602634C64F8A77BE551D

22/03/2016 20:39:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 36.21 5.79 42.00
Cobrador: 101
CLASE: AUTO

013242000038602634C64F8A77BE551D

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000344984 CARRIL:1 B
0139020000383682456A613A75393F74

22/03/2016 20:05:49
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 99.14 15.86 115.00
Cobrador: 142
CLASE: AUTO

0139020000383682456A613A75393F74

SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO 297
POLIZA DE DIARIO _____
RESPONSABLE _____

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000176021 CARRIL:3B



NRU:FFD30618CDF6EDFD

21/03/2016 14:23:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2334
CLASE: AUTO

NRU:FFD30618CDF6EDFD



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001129121 CARRIL:4A



NRU:E2C91DBB57D55730

22/03/2016 21:33:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 112.93 18.07 131.00
Cobrador: 2166
CLASE: AUTO

NRU:E2C91DBB57D55730



Usted cuenta con 30 dias naturales
despues de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS