

REPORTE DE COMISION

FECHA: 26 de enero de 2016

FOLIO OFICIO COMISION RH-01/004/2016

FECHA DE LA COMISION: 25 de enero 2016.

EMPLEADO DE COMISION

JAVIER PAREDES GUERRERO

MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS \$ 1,380.00

PUESTO Y CATEGORIA

DIRECTOR DE AREA

AREA DE DIRECCIÓN GENERAL DE
ADSCRIPCION RECURSOS HIDRÁULICOS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

Por éste conducto me permito informarle de la comisión que se llevó a cabo al Municipio de Cd. Del Maíz, se efectuó recorrido con el Dip. Jorge Díaz, el Presidente Municipal de Cd. Del Juan Antonio Gómez Paramo, el Delegado de la SEDARH en la zona media Francisco Ugalde.

Se inició una reunión de trabajo en el Ejido Palomas, atendiendo algunas peticiones de productores. Posteriormente se hizo recorrido hacia la libertad, atendiendo a productores de esta localidad. Finalizando el recorrido se platicó con productores de la localidad Nuevo San Rafael, estas tres localidades del Municipio de Cd. Del Maíz, S.L.P., se realizó la comisión sin ningún contratiempo.

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

ATENTAMENTE.

ING. JAVIER PAREDES GUERRERO.

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CARRETERA MATEHUALA KM 9,

C.P. 78430

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

SERIE Y FOLIO: CI 25797

EMISION/EXPEDICION: 2016-01-25T09:55:46

EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO

SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

RFC: GES850101L4A

MADERO 100 CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS

POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
75.989	(32011) MAGNA	\$ 11.40	\$ 865.93

LITROS

Sub Total: \$ 865.93

IVA (16%): \$ 134.07

Total: \$ 1,000.00

Ticket facturado: C:3023630,3023661

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364

PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

A1A1BD09-892B-4A70-9E57-E83504E9B987

FECHA DE CERTIFICACION

2016-01-25T10:42:01

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

o1tKJUNKrzL39/NCVlx94SU031CGJkmA826+Y1l1p1LzTOErYIXY
Ht7NPNz/Zv8hun56SfWDY+DnrmelVWyeHvylvfAQx0znwb2HpPM
/F+xKj+Z38oY8qqxadwSnSqUkx25xgpIFrvPtZQyZKAGJLVWvZ4HS
/2+bGtFrlLp8=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cm/VeCml+FZSX9BfmXRvJHYqFcZ3sLeD144Lr96C370Eqt7ex679
t1rxt3Xax+KGQjft0A51BTcgJcHGihVpiTezaa3R9/MK1175og5bh
1+eDN1CuFNLmty10j6N3Uv80p0Ag9lsb/MTIwX921YQKxyH0lqZfi
zQjWz0np+KSw=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|A1A1BD09-892B-4A70-9E57-E83504E9B987|2016-01-25
T10:42:01|cm/VeCml+FZSX9BfmXRvJHYqFcZ3sLeD144Lr96C370
Eqt7ex679t1rxt3Xax+KGQjft0A51BTcgJcHGihVpiTezaa3R9/M
K1175og5bh1+eDN1CuFNLmty10j6N3Uv80p0Ag9lsb/MTIwX921YQ
KxyH0lqZfiZQjWz0np+KSw=|00001000000301160463||

PSLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
HOSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 1001

RESPONSABLE _____



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

COMBUSTIBLES DE CIUDAD DEL MAIZ S.A. DE C.V.
CARR. 101 ENTRONQUE TULA-CD. VICTORA KM 1.133
TEL. 4447990055
CIUDAD DEL MAIZ, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 79300
RFC: CCM1003247N3 Clave Pemex: 0000116057
Persona Moral Regimen General De Ley

FACTURA

E11937

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
COL. ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78000
RFC: GES850101L4A Cuenta de Pago:

Página: 1 de

Serie/Folio: A/5799
Fecha: 2016-01-25T19:07:50
Año Aprobación: 2015
No. Aprobación: 20151215
Certificado: 00001000000302377642
Forma de Pago: EFECTIVO
Tipo Factura: CON

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
15.198	LITROS	MAGNA - 32011	\$11.4000	\$173.1800

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 1001
RESPONSABLE _____

Importe Con Letra

<<Doscientos Pesos 00/100M.N.>>

Folios: 57239

Sub Total:	\$173.1800
IVA 16.00%:	\$26.8200
Total:	\$200.0000

Sello Digital

VxrEjQV1wu5bnNU4P7SmG/Zy+1T84h8qj6vs9jxxu2M80j4xlfuVs8eSUGxkJa32syMXcbEEDdpmFq332bIOj90jG4ejb8KcOJji05G
C+gWlW05Pdt5pNxmRX0jGi0x5f3mhZ6w7WVVDxbIdiuj+9eVUoMkm9dnKfeZLMNDI=

Cadena Original

||3.2|2016-01-25T18:07:30|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|173.180000|200.000000|EFECTIVO|CIUDAD DEL MAIZ,
SAN LUIS POTOSI|CCM1003247N3|COMBUSTIBLES DE CIUDAD DEL MAIZ S.A. DE C.V.|CARR. 101 ENTRONQUE TULA-CD.
VICTORA
KM 1.133|CIUDAD DEL MAIZ|SAN LUIS POTOSI|MÉXICO|79300|CARR. 101 ENTRONQUE TULA-CD. VICTORA KM
1.133|CIUDAD DE
L MAIZ|SAN LUIS POTOSI|MÉXICO|79300|PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY|GES850101L4A|GOBIERNO DEL
ESTADO DE S
AN LUIS POTOSI|MADERO|100|ZONA CENTRO|SAN LUIS POTOSI|SAN LUIS POTOSI|MEXICO|78000|15.198|LITROS|MAGNA
- 32011
|11.400000|173.180000|IVA|16.00|26.820000|26.820000||

Este documento es una representación impresa de un CFD

Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago. Lugar de Expedición: Ciudad Del Maiz, San Luis Potosi
www.gasmanager.com Gas Manager® Operativo Ver. 20150302, Impreso Por: Administrador

CERRITOS - TULA
FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

0123000000850036E6D18C9C03D1DC38

25/01/2016 11:07:38 P 06-0000629523

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 44.83	\$ 7.17	\$ 52.00

0123000000850036E6D18C9C03D1DC38

CARRIL: 6A

LE DESEAMOS BUEN VIAJE



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 14-0000462948 CARRIL:14 B



NRU: AEEB0456BF298367

25/01/2016 10:52:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 32.76	5.24	38.00

Cobrador: 2339

CLASE: AUTO

NRU: AEEB0456BF298367



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

1B TULA - CERRITOS

0000652629

012230000086956281C6D6D048FB8916

25/01/2016 19:20:05 P
44.83 7.17 52.00

012230000086956281C6D6D048FB8916

CARRIL: 1B

LE DESEAMOS BUEN VIAJE



SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 1001

RESPONSABLE _____

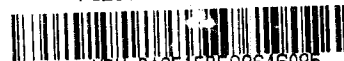
PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 12-0000637031 CARRIL:12 A



NRU: BA851FBE88646085

25/01/2016 19:37:47

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 32.76	5.24	38.00

Cobrador: 2088

CLASE: AUTO

NRU: BA851FBE88646085



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS