



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Capital del Estado de México

FECHA 13/09/2016
FOLIO No. DH/09/003

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA NACIONAL: X
EXTRANJERO:
EMPLEADO DE COMISION MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ
PUESTO Y CATEGORIA ENCARGADO DE PROGRAMA AREA DE ADSCRIPCION DELEGACION ZONA HUASTECA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, ME TRASLADE A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ UBICADAS EN AQUISMON, S.L.P. PARA SOLICITAR LAS FIRMAS PARA CONTRATOS Y CARTAS RENUNCIA A PERSONAL ADQUISTRO A DICHA OFICINA, CON LA FINALIDAD DE HACERLAS LLEGAR LO MAS PRONTO POSIBLE A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDARH.

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

ATENTAMENTE

MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ

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
13/09/2016	AA0148119	SUPER SERVICIO EL QUINTO, SA CV	COMB/LUBR	261.93	41.07	303.00
OBSERVACIONES:			SUMA	261.93	41.07	303.00
			ANTICIPO			303.00
			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-0148119**

Fecha y hora de certificación:
2016-09-13T08:23:52

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

FECHA DE EXPEDICION

13 de Septiembre de 2016
08:20:11

LUGAR DE EXPEDICION

CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO**VENDEDOR****CONDICIONES PAGO****REFERENCIA****CONTADO****E1745-AA-148119*0**

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	14.305	LITRO	PEMEX MAGNA	12.102414	173.14
0019	1.000	PIEZA	AKRON PREMIUM LTO	62.931034	62.93
0004	1.000	PIEZA	QUAKER LIQUIDO PARA FRENOS 300 ML	25.862069	25.86



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

1109**(TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)**

SE PAGARÁ (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, CONSIDERANDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA _____ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARÁ UN INTERÉS, A RAZÓN 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:

15E96F65-6134-4F72-A343-E477739AEC31

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|15E96F65-6134-4F72-A343-E477739AEC31|2016-09-13T08:23:52|TQKl5cYap8+9Y45Dcu+q62A1RhjjwmQ2R8VZQx3xPC50Xbgr7oyWH
QxSpvP4GZcCeF3RU6w6Y27dUrRYu5O914HJt6S53D4JSfzwC65+d0YJapAq6R3EugUR7KFuEP2kAGyqxs7uxVQmZawo4EyA9+BG/UJ32
XF5ULXxp|sig=|00001000000301751173||

Sello digital del CFDI:

TQKl5cYap8+9Y45Dcu+q62A1RhjjwmQ2R8VZQx3xPC50Xbgr7oyWHQxSpvP4GZcCeF3RU6w6Y27dUrRYu5O914HJt6S53D4JSfzwC65+d0YJapAq6R3EugUR7KFuEP2kAGyqxs7uxVQmZawo4EyA9+BG/UJ32XF5ULXxp|sig=|00001000000301751173||

Sello digital del SAT:

dwM+LwTME5zZNAE1Tpv+qoa4Glvfmb5MhOsvpFbtkmKBaKPpoGPajXcq0DP9yGBpaxQnr54uwSGkMt6NT|5auyQL7DapuxRmzarESPOEr
gBrgGHQUTknv1QNLRLZlJfak8XLQOwa2bW8ph05f0EISl3PzC5TOQ5j0M7Mwa/c=

