



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 15/11/2016

FOLIO No. DH/11/010

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 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ME TRASLADÉ A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE UBICADAS EN AQUISMON, S.P. CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR FIRMAS EN RECIBOS DE HONORARIOS A PERSONAL CONTRATADO BAJO ESE ESQUEMA Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL PROGRAMA CONCURRENCIA PARA SU ENTREGA A PRODUCTORES BENEFICIADOS.

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
15/11/2016	AA0205016	ENERGETICOS DE VALLES, S.L.P.	COMBUSTIBLE	259.71	40.29	300.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	259.71	40.29	300.00
			ANTICIPO			300.00
			NETO A PAGAR			-



ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.
CARRETERA MEXICO LAREDO Y
VALLES RIO VERDE No. 1100
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000
CLAVE PEMEX: 0000105290 ES. 1270 TEL. (481) 382-1628
RFC. EVA-920919-N53

FACTURA
AA-0205016
Fecha y hora de certificación: 2016-11-15T10:14:34

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

FECHA DE EXPEDICION
15 de Noviembre de 2016 10:04:41

LUGAR DE EXPEDICION
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
		CONTADO	E9021-AA-205016*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	21.459	LITRO	PEMEX MAGNA	12.102455	259.71
				CONTABILIZADO	
				OLIZA DE INGRESO	
				OLIZA DE EGRESO	
				OLIZA DE DIARIO	11075
				SUB-TOTAL	259.71
				IVA 16 %	40.29
				TOTAL	\$300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA INFORMIDAD, 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:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Folio fiscal:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

00001000000403801863
00001000000301751173
E7EF5576-159A-4767-A126-461EC7FEF500

Sello digital del CFDI:

SZaLZTSBDHfviQLATi6/fmmhNTmewc6ZCR9k9ng3rmdNDqPni3Js2CaGUmEw3jTFXQHMKL8ddoP2HGtUcrOauKCTeLG7X2T/x5Do05Uli1/j2GhWAIzVzuLLPEitaQusm7xE4CTPXA/crmK0UU+6oSknaJ9ZR1zka48V78xfGGuZU0eTQ+WygfAAMu/XUsrvMmO9LRzxl3atRlg3jQWD2efYn0uVoUfA8WCoh7a9/t1DKrVXO5RPCR1uR6CZ0Tcn+knepMsig07OPuZPXz8Y8KyAlhHJ0BMDf+H623zJP1wQDQJTOqXmmKtUpK99abhFZ3UJUnWYw19EXP6LgEg==|00001000000301751173|

Sello digital del SAT:

SF7YhCGoez9qWl5XMs6W507HaAfXk9Kc//pYliR7S6N2kWUNFEs6NJdNUhiB0tx0uxp5tseC9fBKaXqUM1i6CaExRXpHYyMwxOySFR27VJO5xvFkOzpiFxFG1UroRMNa6N+g7z1sqy+dTjqLibMOMB91YZxXE59LHNjQe3XgDzFc=



METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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