

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/11/005	FECHA DE LA COMISION	29 DE NOVIEMBRE DEL 2016
EMPLEADO DE COMISION	JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$419.40
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR GENERAL	AREA DE ADSCRIPCION	OFICINA GENERAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ

**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION**

ACTIVIDADES.-

EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ME TRASLADE A CD. VALLES A LAS OFICINAS DE SAGARPA TRATANDO TEMAS DE PROCAFE 2017, AL TÉRMINO ACUDÍ A XILITLA, DONDE ME REUNÍ CON EL REPRESENTANTE DEL VIVERO TRATANDO EL TEMA DEL DEPÓSITO QUE NO SE HA EFECTUADO DE PARTE DE SAGARPA A LA ORGANIZACIÓN LA MATRIZ DEL CAFÉ.

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

ATENTAMENTE


JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES



ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB, S.A. DE C.V.
CARRETERA VALLES-RIO VERDE No. 7109
Ciudad Valles, San Luis Potosí C.P. 79250
R.F.C.: ESK060811H82

FACTURA GE-32891

FECHA
29/11/2016
09:05:47

PRODUCTOS PEMEX SERVICIO DIA Y

NOCHE

Clave Cliente PEMEX 0000114042
Estación de Servicio E-09922
PERSONA MORAL DE REGIMEN GENERAL DE LEY



SECRETARIA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

FACTURADO A:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CALLE Y NÚMERO: MADERO No. 100, COLONIA: ZONA CENTRO
MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI, ESTADO: SAN LUIS POTOSI, CP: 78000
RFC GES85010114A

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CARRETERA VALLES-RIOVERDE 7109, RANCHO LA PRIMAVERA, 79250, CD VALLES, CD VALLES, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

PLIZA DE INGRESO _____
PLIZA DE EGRESO _____
PLIZA DE DIARIO 12003

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	30.00000	LITRO	PEMEX MAGNA	12.10232	363.07
CANTIDAD CON LETRA CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 40/100 M.N.					SUBTOTAL \$ 363.07 I.V.A. \$ 56.33 TOTAL \$ 419.40

FIRMA



Este documento es una representación impresa de un CFDI * Efectos fiscales al pago * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio fiscal UIIA	No de Serie del Certificado del SAT
6BC8786D-4F21-4F5F-8305-1123ADA427E3	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Serie del certificado
Noviembre 29 2016 - 09:05:51	00001000000203430151
Método de pago	Número de cuenta de pago
01	
Sello digital del CFDI	
g2DoC6qYsOdNEw/ILfOgXviSgxeYgJrO5vFncXdrTwQYwRDS5fzeXXA9HA qQGDWVgmPf3qi/duFz+nL/yxzMHbAUvtoZ/5NX/eR1GNOeM1qwXXShmMXS +HOzWBArCoMA4nhSbb6Nlb609gezgz+CjIPtx8WKEZdFEbHK32LNCg=	
Sello del SAT	
T9IPvUr7ZDih68BuaQ1sVfbME8juZqJuvkDJf/YMMTwNBWOb0oKfjy0F5 UmFNmhQLT5gq8vDGYQJSLYRUDqucr49a8hQwSYduKl19d1Gpq558gKdugwt qHGD+Kw2FgSlvZRZivaQ/kh3Qx195SrL9KYoc/8CK6W8sQ/RJQk=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.0 6BC8786D-4F21-4F5F-8305-1123ADA427E3 2016-11-29T09:05:51 g2DoC6qYsOdNEw/ILfOgXviSgxeYgJrO5vFncXdrTwQYwRDS5fzeXXA9HAqQGDWVgmPf3qi/duFz+nL/yxzMHbAUvtoZ/5NX/eR1GNOeM1qwXXShmMXS+HOzWBArCoMA4nhSbb6Nlb609gezgz+CjIPtx8WKEZdFEbHK32LNCg= 00001000000202864883]	

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ESTACION DE SERVICIO KOYTALAB, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL IMPORTE DE \$419.40, VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCIÓN ESPECIFICADA EN LA PRESENTE FACTURA, SI ESTA FACTURA NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERÉS MORATORIO DE _____ % MENSUAL