

REPORTE DE COMISION

FECHA:

12 DE JUNIO DEL 2017

FOLIO OFICIO COMISION	DDFC/06/G002	FECHA DE LA COMISION	08 DE JUNIO DEL 2017
EMPLEADO DE COMISION	JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$500.00
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 08 DE JUNIO DEL 2017, ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DEL COMBATE DE LA ROYA DE CAFÉ CON PERSONAL DE SANIDAD VEGETAL.

AL TERMINAR RETORNE A LA OFICINA EN AQUISMÓN, S.L.P.

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

ATENTAMENTE



JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES



MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E06347 / RFC VEAM7206276G4
CRUCERO XOLOL, No. S/N

TANCANHUITZ, S.L.P.

C.P. 79800, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

Regimen de las Persona Fisicas con Actividad Empresarial y Profesional

CLAVE PEMEX: 0000110467

FACTURA No.

B 2498562

FOLIO FISCAL

cbd44b70-8a64-41e6-a3cd-df8a99dc0423

LUGAR DE EXPEDICION

TANCANHUITZ, S.L.P.

FECHA: 2017-06-09 HORA: 09:03:19

R.F.C.: GES230101L4A

CLIENTE: 55

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MADERO # 100

ZONA CENTRO

SAN LUIS POTOSÍ S.L.P., MÉXICO, C.P. 79000

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
32.3620	Litros	32011 Magna	\$13.371379	\$432.72

Factura s/nota(s): 3742218-0

Sello Digital del CFDI:

cqCZKdJrJmYzR9N1Wi+qOJYW3FNHirQsPPvKP1NhlvgwKA2mhfkzX79IOPuOH4xh+JwE/y9VCQnHmArCqghQuGFb7qXDUNLIJ7aa9InRBDK80DcbbyMR1DL0fB1IKOCdi+X
uxWDCyCUDDg/P3spKxSvCrg+FoKzR6bDZNdUz6fvk3+pgQj+e0rOcrVbUUGYg4Z00LaaBhVHAqDdSZb4r8lqV14IDS2grdWRR06vP69QgECirOCsMFDE/agnNGyoEebRIAbUB
E28M9iz7RnS20yOXzsMaDeITZruxSuQWOXE1PJhpRAPCZKVNJvgL901N2Yx4p+kaZmK8p1oF4Q==

Sello del SAT:

emlt6aWU4bZ3IJNOAskImYcws46JvYqHiemi5t+8AIVQkMOPCAWWC8IZW2GIP2KhhbXGNUoAeWHdix8lyk6IFjYcNWrbH1HV8I25WdVCWT2lwodj+QRSng3S7mxXH6YpM4
ZqlG8nqoXjKfniBuS3MxvmoP1YBlwVTkHwyaaZ1FFXjoUwbZ8Y/Ci2HTRGwJgUGYs1zrbUV6ieFQh+5gk9z7yGIRkv3HLBawKNGRCrLG1hnyq5Fjw+o3fUmCMAxpldYaGpNM7X
D67+aLun9RqadbT5FZ/EGq+RKSIMnkC3AqQ/7cxjZFXz8v6H+1jga9to6cioWhFAEDXYITRQ==

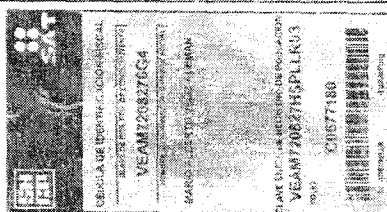
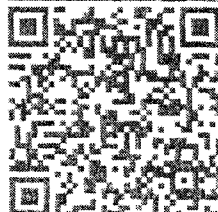
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.0]cbd44b70-8a64-41e6-a3cd-df8a99dc0423[2017-06-09T09:03:28]cqCZKdJrJmYzR9N1Wi+qOJYW3FNHirQsPPvKP1NhlvgwKA2mhfkzX79IOPuOH4xh+JwE/y9VCQnHmArCqghQuGFb7qXDUNLIJ7aa9InRBDK80DcbbyMR1DL0fB1IKOCdi+XuxWDCyCUDDg/P3spKxSvCrg+FoKzR6bDZNdUz6fvk3+pgQj+e0rOcrVbUUGYg4Z00LaaBhVHAqDdSZb4r8lqV14IDS2grdWRR06vP69QgECirOCsMFDE/agnNGyoEebRIAbUBE28M9iz7RnS20yOXzsMaDeITZruxSuQWOXE1PJhpRAPCZKVNJvgL901N2Yx4p+kaZmK8p1oF4Q=[J00
001000000405428713]

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$432.72
I.V.A. 16.00%	\$67.28
TOTAL	\$500.00

E. S. 0347
MARTIN ALBERTO VELEZ REIDEN
SUPER SERVICIOS SA DE
CREDITO YOLAI
POSIBILIZ S. DE RL
VIA 124021-004
CLAVE CLIENTE: 000011067

Regimen Fiscal
Regimen de las Personas Fisicas con Actividad

Forma de Cobro
C.P.

***** ORIGINAL *****

NOTA 01211801

FOLIO 0003742218

FECHA 08/06/2017

08:38 (37422180)

POSICION: 0

TENDENTE: 3

RESPONS.: EDUARDO HERNANDEZ VELEZ

RECIBO: 17556

**** FACTURACION ****

No. Estacion: E06347

TEL: E0634737422180

>> FORMA DE PAGO <<<

> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Nombre: CUBA ALPES (2011)
32.62 Litro 15.0 500.00

SUBTOTAL: 432.73

IVA: 67.27

TOTAL: 500.00

Cincocientos pesos 00/100

FACTURE EN LIGNE:

<http://webservicioxolai.dam.net:80/>

FExolai

