



EN SU EMPRESA



SEDARH

## CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

662

8

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / ~~Exe~~BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92709/06/2015 04:11  
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC Ordenante

Moneda

ID Tercero

Nombre del Beneficiario

Cuenta/ CLABE Beneficiario

Titular de la Cuenta

RFC Beneficiario

Importe a Transferir

IVA

Fecha Aplicación

Número de Referencia

Concepto de Pago

Clave de Rastreo

Confirmación

Comisión

IVA Comisión

Capturó

Fecha Captura

Ejecutó

Fecha de Ejecución

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

0239013484

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GES850101L4A

MXP

JMM

MARIA JUANA MALDONADO MONTALVO

0179794571

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

MAMJ711012UJ7

\$1,700.00

\$0.00

09/06/2015

98632

CADENA 172

260

OK. OPERACION EFECTUADA

\$0.00

\$0.00

HERMELINDA VERGARA RAMIREZ

09/06/2015 01:20:56 p.m.

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR

09/06/2015 04:09:53 p.m.

Individual

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Dirección:  
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:  
Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Número Cuenta   | Nombre                             | Concepto         | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------|--------------|---------------|
| 09/Jun/2015    | Egresos     | 662             | MARIA JUANA MALDONADO MONTALVO     | GASTOS POR COM.. |        |              |               |
| 1              | CA0617215   | 1123-14-0011-26 | SAC FOLIO 301222                   |                  |        | 1,700.00     |               |
| 2              | T-662       | 1112-02-3484-00 | COMSIION CD. DEL MAIZ,STA CATARI.. |                  |        |              | 1,700.00      |
|                |             |                 | CADENA GTO OPERATIVO 2014          |                  |        |              |               |
|                |             |                 | MARIA JUANA MALDONADO MONTAL..     |                  |        |              |               |
| Total póliza : |             |                 |                                    |                  |        | 1,700.00     | 1,700.00      |

**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO 662

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE



Secretaría  
de Desarrollo Agropecuario  
y Recursos Hidráulicos

**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**SUBDIRECCION DE FINANZAS**

**SOLICITUD INDIVIDUAL PARA EFECTUAR PAGOS.**

| (PARA LLENAR ENCARGADO DEL PROGRAMA) |                                | (EXCLUSIVO CAJA) |          |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| FECHA SOLICITUD Y NO. CONSECUTIVO.   |                                | REF.             | FECHA.   |
| SAC/051/15                           |                                |                  |          |
| BENEFICIARIO                         | 1123                           |                  |          |
| MARIA JUANA MALDONADO MONTALVO       | MARIA JUANA MALDONADO MONTALVO | 1,700.00         |          |
| CONCEPTO                             |                                |                  |          |
| FECHA                                | 09/06/2015                     |                  |          |
| OFICIO                               | CA 172                         |                  |          |
| FACTURA                              |                                |                  |          |
| IMPORTE                              |                                |                  |          |
| SAC FOLIO 301222                     |                                |                  |          |
| 1112 BANCOS                          |                                |                  |          |
| BANORTE                              |                                |                  |          |
| CTA 0239013484                       |                                | 1,700.00         |          |
| GASTO OPERATIVO                      |                                |                  |          |
| SAC FOLIO 301222                     |                                |                  |          |
| GASTOS OPERATIVOS                    |                                |                  |          |
| COMISION CD DEL MAIZ SANTA CATARINA  |                                |                  |          |
|                                      |                                | TOTAL            | 1,700.00 |

|               |                          |                               |               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| ELABORÓ       | REVISÓ                   | AUTORIZÓ                      | RECIBIDO CAJA |
| MA. TERESA CP | C.P. MONICA RANDEL LIMÓN | C.P. EZEQUIEL ANTONIO SALAZAR |               |

09/06/15 10:24



SEDARH

CONTABILIZADO

Secretaría de Finanzas

POLIZA DE EGRESO

662

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

08/06/2015

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSI  
2009 - 2015

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

Folio No.

CADENA 2014/301222/06/172/15

CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | MARIA JUANA MALDONADO MONTALVO                                                      |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 5518                                                                                |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | JEFE DE DEPARTAMENTO                                                                |
| LUGAR DE COMISION                     | CD. DEL MAÍZ Y SANTA CATARINA, S.L.P.                                               |
| FECHA DE COMISION                     | 11 Y 12 DE JUNIO DE 2015                                                            |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ENTREGA DE RECURSOS A 1,098 PRODUCTORES INDIAZADOS DEL SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO |

## TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND. VEHICULOS | TOTAL    |
|---------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|-------------------|----------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 300.00       | 1    |           |              |                   | 300.00   |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 700.00       | 2    |           |              |                   | 1,400.00 |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 800.00       | 0    |           |              |                   | 0.00     |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 1,200.00     | 0    |           |              |                   | 0.00     |
| TOTAL DE VIATICOS               |              |      |           |              |                   | 1,700.00 |

## GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL                   | AVION | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI | OTROS | TOTAL    |
|--------------------------------------|-------|---------|----------|------|-------|----------|
| PEAJE                                |       |         |          |      |       | 0.00     |
| PASEJE                               |       |         |          |      |       | 0.00     |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           |       |         |          |      |       | 0.00     |
| ASISTENCIA MECANICA                  |       |         |          |      |       | 0        |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES |       |         |          |      |       | 0.00     |
| GRAN TOTAL                           |       |         |          |      |       | 1,700.00 |

## MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8233 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,700.00 (UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 3 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVOMARIA JUANA MALDONADO MONTALVO  
COMISIONADO

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

| Fecha No.      | Tipo Refer. | Cuenta          | Número | Nombre                              | Concepto        | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------|
| 17/Jun/2015    | Diario      |                 | 6,049  | MARIA JUANA MALDONADO MONTALVO      | GASTOS COMPRO.. |        |              |               |
|                | 1 F-A1516   | 5021-01-3751-00 |        | VIATICOS EN EL PAIS                 |                 |        | 300.00       |               |
|                | 2 F-A2476   | 5021-01-3751-00 |        | FELIPE DE JESUS PEREZ SAUCEDO       |                 |        | 300.00       |               |
|                | 3 F-A1826   | 5021-01-3751-00 |        | VIATICOS EN EL PAIS                 |                 |        | 399.99       |               |
|                | 4 CA0617215 | 1123-14-0011-26 |        | LUCIA DURAN DELGADO                 |                 |        |              | 1,000.00      |
|                | 5 CA0617215 | 4400-00-0000-00 |        | VIATICOS EN EL PAIS                 |                 |        | 0.01         |               |
|                |             |                 |        | JUAN MARIA POIRE VARGAS             |                 |        |              |               |
|                |             |                 |        | SAC FOLIO 301222                    |                 |        |              |               |
|                |             |                 |        | COMISION CD. MAIZ, STA CATARINA 1.. |                 |        |              |               |
|                |             |                 |        | OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS            |                 |        |              |               |
|                |             |                 |        | COMISION CD. MAIZ, STA CATARINA 1.. |                 |        |              |               |
| Total póliza : |             |                 |        |                                     |                 |        | 1,000.00     | 1,000.00      |

  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 2009-2015  
**SEDARH**  
**CONTABILIZADO**  
 POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
 POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
 POLIZA DE DIARIO 6049  
 RESPONSABLE v.



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ  
2009 - 2015

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**2014-2015**

**SEDARH**

## CONTABILIZADO

**Secretaría**

de Finanzas

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

## RESPONSABLE

08/06/2015

Folio No.

CADENA 2014/301222/06/172/15

**CLAVE PRESUPUESTAL**

**DEPENDENCIA: SEDARH**

NACIONAL: X

**DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:**

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

# SEDARH

**RECIBIDO**

~~17 JUN 2015~~

## PROGRAMAS ESPECIALES

|                                       |                                                                                       |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| EMPLEADO DE COMISION                  | MARIA JUANA MALDONADO MONTALVO                                                        | RECIBIDO             |
| NUMERO DE EMPLEADO                    | 5518                                                                                  | 17 JUN 2015          |
| PUESTO Y CATEGORIA                    | JEFE DE DEPARTAMENTO                                                                  | PROGRAMAS ESPECIALES |
| LUGAR DE COMISION                     | CD. DEL MAÍZ Y SANTA CATARINA, S.L.P.                                                 | DIA DE PAGO          |
| FECHA DE COMISION                     | 11 Y 12 DE JUNIO DE 2015                                                              | RESPONSABLE          |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ENTREGA DE RECURSOS A 1,098 PRODUCTORES INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO |                      |

## TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

|                                 | CUOTA<br>DIARIA | DIAS | HOSPEDAJE | ALIMENTACION | ARREND.<br>VEHICULOS | TOTAL    |
|---------------------------------|-----------------|------|-----------|--------------|----------------------|----------|
| DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR | 300.00          | 1    |           |              |                      | 300.00   |
| DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO   | 700.00          | 1    |           |              |                      | 700.00   |
| FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR  | 800.00          | 0    |           |              |                      | 0.00     |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO    | 1,200.00        | 0    |           |              |                      | 0.00     |
| TOTAL DE VIATICOS               |                 |      |           |              |                      | 1,000.00 |

### GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL                  |       |         | CLAVE PRESUPUESTAL |      |       |            |
|-------------------------------------|-------|---------|--------------------|------|-------|------------|
|                                     | AVION | AUTOBUS | VEHICULO           | TAXI | OTROS | TOTAL      |
| PEAJE                               |       |         |                    |      |       | 0.00       |
| SAJE                                |       |         |                    |      |       | 0.00       |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          |       |         |                    |      |       | 0.00       |
| ASISTENCIA MECANICA                 |       |         |                    |      |       | 0          |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICALES |       |         |                    |      |       | 0.00       |
| COMISARIADO EJIDAL                  |       |         |                    |      |       | GRAN TOTAL |
|                                     |       |         |                    |      |       | 1,000.00   |

**MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISIONES**

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8233 3.- AUTOBUS

2.VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS \_\_\_\_\_ 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

**AUTORIZA**

**RECIBI**

SECRETARIA GENERAL

~~SANTA CATARINA S L B~~

**G.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

MARIA JUANA MALDONADO MONTALVO  
COMISIONADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
2009 - 2015

LIC. MARCO ANTONIO MONROY MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE  
DESARROLLO RURAL  
PRESENTE

## REPORTE DE COMISION

|                       |                                   |                                   |                                                |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
|                       |                                   | FECHA:                            | 15 de junio de 2015                            |
| FOLIO OFICIO COMISION | CADENA<br>2015/301222/06/172/2015 | FECHA DE LA COMISION              | 11 y 12 de junio de 2015                       |
| EMPLEADO DE COMISION  | MARÍA JUANA MALDONADO<br>MONTALVO | MONTO AUTORIZADO<br>PARA VIATICOS | \$1,000.00                                     |
| PUESTO Y CATEGORIA    | JEFE DE DEPARTAMENTO              | AREA DE<br>ADSCRIPCION            | DIR. GRAL. DE DISTRITOS DE<br>DESARROLLO RURAL |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

**ACTIVIDADES:**

Atendiendo su instrucción me permito informar a Usted, de la comisión del 11 y 12 del actual:  
Ciudad del Maíz:

En coordinación con los compañeros de la Dir. Gral. de Distritos de Desarrollo Rural se hizo la entrega del recursos por indemnización del Seguro Agrícola Catastrófico a 1,055 productores con un monto de \$3'653,000.00, con un total de hectáreas afectadas de 2369.18

Santa Catarina:

En coordinación con los compañeros de la Dir. Gral. de Distritos de Desarrollo Rural se hizo la entrega del recursos por indemnización del Seguro Agrícola Catastrófico a 151 productores con un monto de \$377,995.00

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

TEC. MARÍA JUANA MALDONADO MONTALVO

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 15-jun-15  
FOLIO: CADENA 2014/301222/06/172/2015

[illegible]





FACTURA A 1516

FELIPE DE JESUS PEREZ SAUCEDO  
RFC: PESF6202057M2  
Régimen PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL REGIMEN INTERMEDIO  
ANDRES DE LA CONCHA 103  
COL. RICARDO B ANAYA CP 78390  
SAN LUIS POTOSI S.L.P. País MEXICO  
Tel: (01482) 3780373

OLIZA DE INGRESO  
OLIZA DE EGRESO  
OLIZA DE DIARIO 60.49  
RESPONSABLE

Datos del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: GES850101L4A  
MADERO 100  
COL. CENTRO CP 78000  
SAN LUIS POTOSI SLP País MEXICO

EXPEDIDO EN

CIUDAD DEL MAIZ S.L.P. a 11-06-2015

| Cantidad | U Medida | Descripción          | P. Unitario | Importe |
|----------|----------|----------------------|-------------|---------|
| 1        | PZA      | CONSUMO DE ALIMENTOS | 258.62      | 258.62  |

Cantidad con Letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: Efectivo

SUBTOTAL \$ 258.62  
Iva 16% \$ 41.38  
TOTAL \$ 300.00

Folio Fiscal BC9B02B1-3278-442D-8C51-D5591097B533

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303102533

Fecha y Hora de Emisión 2015-06-11T09:55:05

No de Serie del CSD del SAT 00001000000301032322

Fecha y Hora de Certificación 2015-06-11T09:55:18

Sello Digital del CFDI

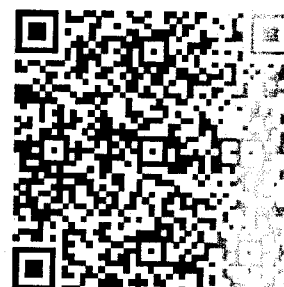
kwUF/Akl/vALQphRCKI+mn7JlxM78imzl6y2Lj0HKdRAg2eucAeux0FymWw87J5rWw4S5k1RnnH6KRh5xkkGdsolC6  
KeA55UmEa1cSe29OhUcbpPlcYfcFMNHrggwLmyWApEQ9KD/iICfQaVo12V9gOwNZxeFAnILUBH7k7xHk=

Sello Digital del SAT

ahhFtkOzT++svyWCnKeyhJMp2+pEbOO1q0cEPiTF2Fv5mZxmRy7rKmEWzT7Ox7Lg+px6086S9ZBD1MBSNZAw8F5i  
aFsb8cBD3NXyYmjNerhE8Jd/0cWmsy5icEtjRjpnRRFo2EvwiFpkh7RGZUpUXRj/PVfnDqXRJLU5ysS8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BC9B02B1-3278-442D-8C51-D5591097B533|2015-06-11T09:55:18|kwUF/Akl/vALQphRC  
KI+mn7JlxM78imzl6y2Lj0HKdRAg2eucAeux0FymWw87J5rWw4S5k1RnnH6KRh5xkkGdsolC6KeA55Un  
Ea1cSe29OhUcbpPlcYfcFMNHrggwLmyWApEQ9KD/iICfQaVo12V9gOwNZxeFAnILUBH7k7xHk=|0000  
1000000301032322||





gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

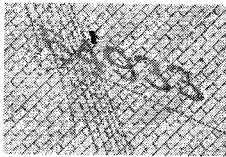
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

PESF6202057M2

Folio Fiscal

BC9B02B1-3278-442D-8C51-  
D5591097B533

Total del CFDI

\$300.00

Nombre o Razón Social del Emisor

FELIPE DE JESUS PEREZ SAUCEDO

Fecha de Expedición

2015-06-11T09:55:05

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-06-11T09:55:18

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del  
ReceptorGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI

PAC que Certificó

IME110118889

Imprimir

# Factura

LUCIA DURAN DELGADO

RFC: DUDL581215FK1

## Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA RIOVERDE-VALLES KM.12

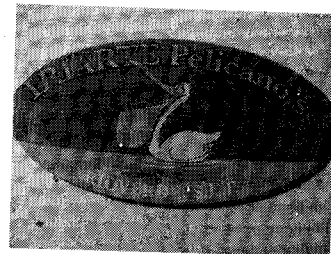
Col. LA ILUSION, CP: 79613

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI



SEDARH

CONTABILIZADO



Lugar de expedición: RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

Datos del receptor

Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

0049

RFC: GES850101L4A

Domicilio:

Calle: MADERO No. 100

Col. ZONA CENTRO, CP: 78000

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

## Comprobante Fiscal Digital por internet

Folio fiscal: be2cab9f-d873-4bc6-80 0-bf58d95c3ef0

Número de comprobante: A2476

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-06-12T18:10:06

Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-12T18:10:46

## Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: NA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1.00     | PZ     | CONSUMO     | 258.62          | 258.62  |

Subtotal

258.62

I.V.A 16.00%

41.38

Total

300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000303629649

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|be2cab9f-d873-4bc6-8070-bf58d95c3ef0|2015-06-12T18:10:46|

EApABxk6qfT8+jJXNGq1sXVWYLFHB8I24xQIN0v84+uC1g/xF/vPA5zpXxalx8z5NBNTQrdwHJ+cbVqayPKVR0gpLfgQlm71X0  
Ps9r5oUfGJuoe8W92ZCb06VvFng32sd4vXOAI+wmyWoMCIOAhcXckBG0yFiP/7Kvh0Wd7c=|00001000000203430011||

Sello Digital del Emisor:

EApABxk6qfT8+jJXNGq1sXVWYLFHB8I24xQIN0v84+uC1g/xF/vPA5zpXxalx8z5NBNTQrdwHJ+cbVqayPKVR0gpLfgQlm71X0  
Ps9r5oUfGJuoe8W92ZCb06VvFng32sd4vXOAI+wmyWoMCIOAhcXckBG0yFiP/7Kvh0Wd7c=

Sello digital del SAT:

oHKGCKcVp8Fn0S17MxCmtKG50c5Nj25WUnGIE8OECCBcinbkq00RwLvmj7/Rnb/BwudVFh7IL3DQSi/S5APrZg5TizpCwV8ue2oI  
M5K5hr0IKIRILtnVJ3svvEIW3tAptotyTeR/SONTJ7V2G3n3u9EO/DXXLUPQibJeF4GQo=





gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

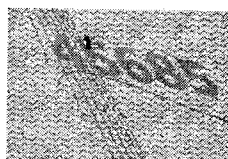
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

DUDL581215FK1

Folio Fiscal

BE2CAB9F-D873-4BC6-8070-  
BF58D95C3EF0

Total del CFDI

\$300.00

Nombre o Razón Social del Emisor

LUCIA DURAN DELGADO

Fecha de Expedición

2015-06-12T18:10:06

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-06-12T18:10:46

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del  
ReceptorGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI

PAC que Certificó

CCC1007293K0

Imprimir

# casa de Huéspedes Fer.

FACTURA A 1826

JUANA MARIA POIRE VARGAS  
RFC: POVJ540624GH7  
Régimen HOTELES SIN OTROS SERVICIOS INTEGRADOS  
BOULEVARD MIGUEL BARRAGAN 46  
COL. JACARANDAS CP 79309  
CD. DEL MAIZ S.L.P.

## Datos del Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: GES850101L4A  
MADERO 100  
COL. ZONA CENTRO CP 78000  
SAN LUIS POTOSI S.L.P.

EXPEDIDO EN

CD. DEL MAIZ S.L.P. a 12/06/2015

| Cantidad | U Medida | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|----------|-------------|-------------|---------|
| 1        | SERVICIO | HOSPEDAJE   | 336.13      | 336.13  |

**SEDARH**  
**CONTABILIZADO**  
POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE DIARIO 0049  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_  


**Cantidad con Letra**

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: Efectivo

SubTotal \$ 336.13  
Iva 16% \$ 53.78  
Impuesto ISH \$ 10.08  
**Pago Total \$ 399.99**

Folio Fiscal B8901B2A-4E11-40E6-9F31-2610E8942589

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000306361879

No de Serie del CSD del SAT 00001000000304339685

Fecha y Hora de Emisión 2015-06-12T08:02:26  
Fecha y Hora de Certificación 2015-06-12T08:01:18

## Sello Digital del CFDi

imcvnjMBaxJUJAQmu4GpXul/1SkO1CWhd+eNFRJwLN1YGpBO6rJxOmOPV/auKsJqR28aJAZWzVq4yuVXSLuxaGSbTT  
Uok5MNYflqS6sEQ6TseGzW9CsXUBamKd5MdYDQb0m367s5s3ybxFKSB5Wziy8jXICRus7am0N31xHIXZl=

## Sello Digital del SAT

CD0+mfoNXP+Seecv677dim2rsWk5IEPYmg2TYfxahGIHxGpJp0fOYPM87OAJ6S0ZyPx/2u0D+H+il+s+T6mWIN/F  
m4TY4TIO3w6bqkV0nD6c8IygbbyM3Q4P0lwKLVyMScEcnTVpd7y7GZRchopCxoKtSJl/RGkNqEPWjk=

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||B8901B2A-4E11-40E6-9F31-2610E8942589|2015-06-12T08:01:18|imcvnjMBaxJUJAQmu4GpXul/1  
SkO1CWhd+eNFRJwLN1YGpBO6rJxOmOPV/auKsJqR28aJAZWzVq4yuVXSLuxaGSbTTUok5MNYflqS6sEQ6TseGzW9  
CsXUBamKd5MdYDQb0m367s5s3ybxFKSB5Wziy8jXICRus7am0N31xHIXZl=|00001000000304339685|





gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

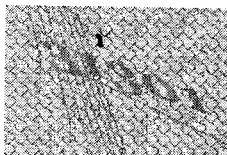
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

POVJ540624GH7

Folio Fiscal

B8901B2A-4E11-40E6-9F31-  
2610E8942589

Total del CFDI

\$399.99

Nombre o Razón Social del Emisor

JUANA MARIA POIRE VARGAS

Fecha de Expedición

2015-06-12T08:02:26

Efecto del Comprobante

Ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-06-12T08:01:18

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del  
ReceptorGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSI

PAC que Certificó

FAC130626CP7

Imprimir

Dirección:  
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No.      | Refer.      | Tipo     | Cuenta          | Número | Nombre                          | Concepto          | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|----------|-----------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 24/Jul/2015    |             | Ingresos |                 | 7,062  | MARIA JUANA MALDONADO MONTALVO  | REINTEGRO VIATI.. |        |              |               |
|                | 1 R-5722    |          | 1112-02-3484-00 |        | CADENA GTO OPERATIVO 2014       |                   |        | 330.00       |               |
|                | 2 CA0617215 |          | 1123-14-0011-26 |        | MARIA JUANA MALDONADO MONTAL..  | SAC FOLIO 301222  |        |              | 330.00        |
|                |             |          |                 |        | REINTEGRO VIATICOS NO EJERCIDOS |                   |        |              |               |
| Total póliza : |             |          |                 |        |                                 |                   |        | 330.00       | 330.00        |



SEDARH

**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO 7062

POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_

POLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_

RESPONSABLE ✓

**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS** N° **5722**

Bueno Por \$ 330.00

RECIBÍ de : MARIA JUANA MALDONADO MONTALVO

La cantidad de: ( TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. )

Por concepto de: REINT VIAT CADENA/06/172/15

San Luis Potosí, S.L.P. 21 de JUNIO del 2015

RECIBÍÓ:

Km 8.5 Carretera San Luis-Matehuala, Km 1.5 Ex Hacienda Sta. Ana Soledad de Graciano Sánchez, SLP, México. Tel: (414) 834 13 01,  
Email: [sedarh@slp.gob.mx](mailto:sedarh@slp.gob.mx)

CAJA GENERAL

**SEDARH**

**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO 7062  
POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

SAN LUIS POTOSI, SLP  
A 24 DE JULIO DE 2015

SUCURSAL: 0841 AVENIDA SLP

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0239013484

TITULAR: ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:  
EFECTIVO N.H.:

\$330.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

\$330.00

(==TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 N.H.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA  
311 01 0093 12:23

FOLIO ELECTRONICO: 2407201508413110100931223