



SEDARH

CONTABILIZADO



EN SU EMPRESA

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

913

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / IVe

17/07/2015 01:42
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

389333

SANTIAGO HERNANDEZ GEA

0179794423

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

HEGS611027FI2

\$1,910.00

\$0.00

17/07/2015

17720151

CADENA0721615

340

OK. OPERACION EFECTUADA

\$0.00

\$0.00

HERMELINDA VERGARA RAMIREZ

17/07/2015 09:29:46 a.m.

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR

17/07/2015 01:42:17 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
16/Jul/2015	Egresos	913	SANTIAGO HERNANDEZ GEA GASTOS POR COMPROBAR				
1	CA0721415	1123-08-0002-26	SAC FOLIO 301222			1,910.00	
2	T-913	1112-02-3484-00	COMISION VILLA DE RAMOS 17 JUL 15				1,910.00
			CADENA GTO OPERATIVO 2014				
			SANTIAGO HERNANDEZ GEA GASTO..				
Total póliza :						1,910.00	1,910.00

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

913

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.

		(EXCLUSIVO CAJA)	
		REF. _____	
		FECHA. _____	
(PARA LLENAR ENCARGADO DEL PROGRAMA)			
FECHA SOLICITUD Y NO. CONSECUTIVO.		SAC/093/15	
BENEFICIARIO		CODIFICACIÓN CONTABLE	
SANTIAGO HERNANDEZ GEA		1123	SANTIAGO HERNANDEZ GEA 1,910.00
CONCEPTO			
FECHA	CA214		
OFICIO			
FACTURA			
IMPORTE			
SAC FOLIO 301222			
GASTOS OPERATIVOS			
COMISION VILLA DE RAMOS			
		TOTAL 1,910.00	
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	RECIBIDO CAJA
MA.TERESA CR	C.P. MONICA RANGEL LIMÓN	C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR	

16/07/15 14:37

16/07/2015

FOLIO No.

CADENA 2014/301222/07/214/15

CLAVE PRESUPUESTAL

SEDARH

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

RECIBIDO

EMPLEADO DE COMISION	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ GEA
NUMERO DE EMPLEADO	14958
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	LOCALIDAD EL BARRIL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
FECHA DE COMISION	17 DE JULIO DE 2015
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	VERIFICACIÓN DE SINIESTROS POR MEDIO DEL EQUIPO DE DRON EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE MAPFRE DEL SEGURO AGRÍCOLA 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	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,200.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						300.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			110.00			110.00
PASAJE						0
FUELS Y LUBRICANTES			1,500.00			1,500.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1,610.00
GRAN TOTAL						1,910.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8202-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,910.00 (UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ GEA
COMISIONADO

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2015	Diario		7,079	SANTIAGO HERNANDEZ GEA	GASTOS COMPROBADOS			
1	F-AG22317	5021-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS			300.01	
2	F-CI10276	5021-01-3752-00		MAXIVALCO SA DE CV				
3	F-34524	5021-01-3752-00		GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..			810.12	
4	CA0721415	1123-08-0002-26		AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				
5	CA0721415	4400-00-0000-00		GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..			700.07	
				SAC FOLIO 301222				
				COMISION VILLA DE RAMOS 17 JUL 15				1,810.00
				OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS				
				COMISION VILLA DE RAMOS 17 JUL 15				0.20
Total póliza :							1,810.20	1,810.20



SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 7079
 RESPONSABLE V.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

SEDARH
CONTABILIZADO
Secretaría de Finanzas
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE
16/07/2015

FOLIO No. CADENA 2014/301222/07/214/15

CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

SEDARH
RECIBIDO
16 JUL 2015

EMPLEADO DE COMISION	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ GEA
NUMERO DE EMPLEADO	14958
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	LOCALIDAD EL BARRIL, MUNICIPIO DE VILLA DE RAMOS, S.L.P.
FECHA DE COMISION	17 DE JULIO DE 2015
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	VERIFICACIÓN DE SINIESTROS POR MEDIO DEL EQUIPO DE DRON EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE MAPFRE DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	1			SEDARH	300.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700.00	0			RECIBIDO	0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00	0			23 JUL 2015	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,200.00	0			PROGRAMAS ESPECIALES	0.00
TOTAL DE VIATICOS					DIA DE PAGO	300.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			110.00			110.00
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,500.00			1,500.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1,610.00
GRAN TOTAL						1,910.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8202-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,910.00 (UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ GEA
COMISIONADO





Secretaría
de Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hidráulicos

LIC. MARCO MONROY MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL

REPORTE DE COMISION

FECHA: 20/07/2015

FOLIO OFICIO DE COMISION	CADENA 2014/301222/07/214/15	FECHA DE COMISION	17 DE JULIO 2015
EMPLEADO DE COMISION	ING. SANTIAGO HERNANDEZ GEA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$ 1910.00
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA	AREA DE ADSCRIPCION	DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES

+-

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISIO

VERIFICACION DE SINIESTROS POR MEDIO DEL EQUIPO DE DRONE EN COORDINACION CON PERSONAL DE MAFRE DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO LA SUPERVISION SE LLEVO ACABO CON EL APOYO DEL DRONE EN DIFERENTES PUNTOS DE VARIAS PARCELAS DEL BARRIL Y SE PUDO CONSTATAR QUE NO HAY SINIESTRO DE 80% COMO ELLOS LOS PRODUCTORES AFIRMAN Y SE TRAJO EVIDENCIAS DE LAS FOTOGRAFIAS TOMADAS DESDE EL DRONE PARA SU CONOCIMIENTO

ESPERANDO HABER CUMPLIDO CON LA COMISION

ATENTAMENTE

ING. SANTIAGO HERNANDEZ GEA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 20 de julio 2015

FOLIO:

CADENA 2014/301222/07/214/15

[illegible]



MAXIVALCO, S.A DE C.V
CARR. SAN LUIS TORREON KM 97

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSI CP: 78600
RFC: MAX-060911-6E1

Factura

Fecha	Folio
17/jul./2015 09:31:08	AG22317
Lugar de emisión: Salinas de Hidalgo, S.L.P.	

Cliente	Consignatario
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CP: 78000 RFC: GES850101L4A	Dirección principal XXX S/N SALINAS DE HGO, S.L.P. CP: 00000

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
HCV59712	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
18	CONSUMO	No Aplica	300	0.8621		258.63

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0A83C476-8BE8-2A45-B0B7-CD8E5461B980|2015-07-17T09:31:44|DEVugAgYoU1JwMW4SszfbgonPgta8WB+pip6r4SE6UBjOZA9Di3hOUNO6frX9zO0kiuzwpup0KMK5fe3UpTDX9iNPqfhuD0RjNVtdls+yne/3w1w2H4ef0S9Cu2uCJPYCKIaBo4EchhyGmqBVd92idrEcvHYaLBIfS/DI/mZ9wo=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:

DEVugAgYoU1JwMW4SszfbgonPgta8WB+pip6r4SE6UBjOZA9Di3hOUNO6frX9zO0kiuzwpup0KMK5fe3UpTDX9iNPqfhuD0RjNVtdls+yne/3w1w2H4ef0S9Cu2uCJPYCKIaBo4EchhyGmqBVd92idrEcvHYaLBIfS/DI/mZ9wo=

Sello digital del SAT:

jLmdCcrJO1yv0eY4pW19JTjdHMCiB7TMBf8WVQs6EsV2hUdoshofvwe02VRkuiuvkyVGiXecEdzdCd5oI701+WoYmrLkKIOeCTQ4T33tkXr140h7ch4CYvs7LgxFdGiBpF762If4FvgFW2qAKxWPPImkTU8Fhto8M4nUZtnmE=



SEDARF

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 7079
RESPONSABLE _____

[Handwritten signature]



(Trescientos pesos 01/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: No aplica

Subtotal	258.63
IVA	41.38
Total	300.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general de ley personas morales
Folio del SAT: 0A83C476-8BE8-2A45-B0B7-CD8E5461B980 Fecha de certificación: 17/jul./2015 09:31:44
Certificado del emisor: 00001000000202319551 Certificado del SAT: 00001000000200011997



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

MAX0609116E1

Folio Fiscal

0A83C476-8BE8-2A45-B0B7-
CD8E5461B980

Total del CFDI

\$300.01

Nombre o Razón Social del Emisor

MAXIVALCO, S.A DE C.V

Fecha de Expedición

2015-07-17T09:31:08

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-07-17T09:31:44

Estado CFDI

Vigente

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

PAC que Certificó

SCD110105654

Imprimir

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: CI 10276
EMISION/EXPEDICION: 2015-07-17T07:45:09
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS

POTOSI

RFC: GES850101L4A

MADERO 100 CENTRO C.P. 78000 SAN LUIS

POTOSI SAN LUIS POTOSI MÉXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
59.699	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 701.40
LITROS			

Sub Total: \$ 701.40

IVA (16%): \$ 108.72

Total: \$ 810.12

Ticket facturado: C: 2712910, 2712879

OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 12/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364

PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

59E0A7F1-4D61-4259-9AFE-E036254134B8

FECHA DE CERTIFICACION

2015-07-17T07:50:20

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

158UNq0quRH6jptu8w9rXvAvYdh8uv6nzn2Yp0jgkDeONzqNUIZA
HU6EB2QIWY3o3aNA4OqtrD4rynOkf/doF0mdcm861Q5RII39Y0vtBG
9fQ2dAyjoKbQ/LGldIQ165He6i7xmcmKyvR+iYftCEliNH3O3vGGh
dhuRmC45iQB4=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ULB0Z8QGAnNNNw4MCuGukhobhHs2RtCXeelCtQzxpISsXK40jc6a
OvZAubkECwosh59rDloWNDHd0fK9Y1LZkAJh5EomXtjDcEImEPKXW
tv5+QTljKhJV9bHsFYqGomZYmpytv+0iHK2NNyNn6MN9RbgLLG+9A
15qRtjjjkZw0=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|59E0A7F1-4D61-4259-9AFE-E036254134B8|2015-07-17
T07:50:20|ULB0Z8QGAnNNNw4MCuGukhobhHs2RtCXeelCtQzxpI
SsXK40jc6aOvZAubkECwosh59rDloWNDHd0fK9Y1LZkAJh5EomXtj
DcEImEPKXWtv5+QTljKhJV9bHsFYqGomZYmpytv+0iHK2NNyNn6MN
9RbgLLG+9A15qRtjjjkZw0=|00001000000301160463||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI



SEDARI

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7039

RESPONSABLE _____



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

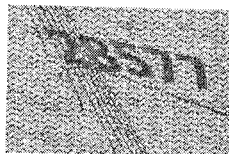
RFC Emisor

RFC Receptor

X

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

ASL0112182H9

Folio Fiscal

59E0A7F1-4D61-4259-9AFE-
E036254134B8

Total del CFDI

\$810.12

Nombre o Razón Social del Emisor

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2015-07-17T07:45:09

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-07-17T07:50:20

Estado CFDI

Vigente

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

PAC que Certificó

SER990217J6A

Imprimir

EMISOR		FACTURA SERIE: 0 FOLIO: 34524	
E.S. 2267 Cve. Pemex 0000105340 SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. CARR. SAN LUIS-TORREON KM.97 COL. - SALINAS DE HIDALGO C.P. 78600 SALINAS DE HIDALGO SAN LUIS POTOSI R.F.C. SEB971217KRA		FECHA EMISION: 17/07/2015 02:59:33 p.m. CERTIFICADO: 00001000000301481506 TIPO COMPROBANTE: INGRESO APROBACION: 2 FECHA APROBACION: 28/03/2015	
RECEPTOR		LUGAR EMISION	
CLIENTE: 4522 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI MADERO 100 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI R.F.C. GES850101L4A		CARR. SAN LUIS-TORREON KM.97 COL. - SALINAS DE HIDALGO C.P. 78600 SALINAS DE HIDALGO SAN LUIS POTOSI	

CONCEPTOS					
CANTIDAD	UNIDAD	CVE PEMEX	PRODUCTO	PRECIO	SUBTOTAL
51.580	Litros	32011	MAGNA	11.748869	606.12
 SETECIENTOS PESOS 07/100 MN				 CONTABILIZADO POLIZA DE INGRESO _____ POLIZA DE EGRESO _____ POLIZA DE DIARIO <u>7079</u> RESPONSABLE _____	
				SUBTOTAL	606.12
				IVA 16%	93.95
				TOTAL	700.07

CERTIFICADO SAT: 00001000000202639096
 FECHA DE CERTIFICACION: 17/07/2015 03:04:07 p.m.
 FOLIO DE CERTIFICACION (UUID) 289BE62A-50CF-4B03-A448-57DD0A79393D
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 CUENTA DE PAGO:
 REGIMEN FISCAL: Régimen General de Personas Morales
 LUGAR DE EMISION: SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
 Pago en una sola exhibición

VENTAS:

00000001949602 00000001949651

CADENA ORIGINAL

||1.0|289BE62A-50CF-4B03-A448-57DD0A79393D|2015-07-17T15:04:07|J/sqwPYTE/htcCxxgjrztw8mSDJew8EwnXlhw
 QiaJf21Va9o3B/NLW+d3rcJEChIv0qwqlRhSXBctBAmDjmBt218xXlTbufQtFxwOCOWITvxgThwJckjTuhSV4i1X3H0rZAdyS3j
 iLqrG3ojyuAYUxEyixMBkSjqK0zs5K0bj4=|00001000000202639096||

SELLO DIGITAL

J/sqwPYTE/htcCxxgjrztw8mSDJew8EwnXlhwQiaJf21Va9o3B/NLW+d3rcJEChIv0qwqlRhSXBctBAmDjmBt218xXlTbufQtFx
 wOCOWITvxgThwJckjTuhSV4i1X3H0rZAdyS3jiLqrG3ojyuAYUxEyixMBkSjqK0zs5K0bj4=

SELLO SAT:

CEAPHJx7SwiZUGpxoYBmz/nvujqV/JUigs54IW3DyahbUsjaTwa5yB1Mw2/5Om4ZDwzr9nIoEzYaeuVmJzVfv+ejNzd6oNLTYV4A
 Hwqx4DkjhgoIcniSr4WffYgj7WqPBr00PCpxl+l8MhnxIIxkcGOakowUC49zkgbqkd72ok=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

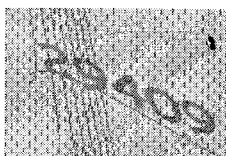
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

SEB971217KRA

Folio Fiscal

289BE62A-50CF-4B03-A448-
57DD0A79393D

Total del CFDI

\$700.07

Nombre o Razón Social del Emisor

SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. DE
C.V.

Fecha de Expedición

2015-07-17T14:59:33

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-07-17T15:04:07

Estado CFDI

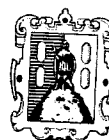
Vigente

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

PAC que Certificó

EME000602QR9

Imprimir



SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS N° 5721

Bueno Por \$ 100.00

RECIBÍ de: SANTIAGO HERNANDEZ GEA

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

Por concepto de: REINT VIAT CADENA/07/214/15

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
2009-2015

SECRETARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
RECURSOS HIDRAULICOS

CAJA GENERAL

Km 8.5 Carretera San Luis-Matehuala, Km 1.5 Ex Hacienda Sta. Ana Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., Mexico, Tel: 01(444) 834 13 01,
Email: sedarh@slp.gob.mx

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	1 R-5721	Ingresos	1112-02-3484-00	7,063	SANTIAGO HERNANDEZ GEA REINTEGRO DE VIATICOS NO ..	CADENA GTO OPERATIVO 2014		100.00	
	2 CA0721415		1123-08-0002-26		SANTIAGO HERNANDEZ GEA REINTE..	SAC FOLIO 301222			100.00
					REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCI..				
Total póliza :								100.00	100.00



SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 7063
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO _____
 RESPONSABLE 4-

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS N° 5721

Bueno Por \$ 100.00

RECIBÍ de : SANTIAGO HERNANDEZ GEA

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

Por concepto de: REINT VIAT CADENA/07/214/15

San Luis Potosí, S.L.P. 21 de JULIO del 201 5

RECIBÍÓ:

CAJA GENERAL

Km 8.5 Carretera San Luis-Matehuala, Km 1.5 Ex Hacienda Sta. Ana Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., Mexico, Tel: 01(444) 834 13 01,
Email: sedarh@slp.gob.mx



SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 7063

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____

SAN LUIS POTOSÍ, SLP
A 24 DE JULIO DE 2015

SUCURSAL: 0841 AVENIDA SLP

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0239013484

TITULAR: ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

DETALLE:

EFFECTIVO M.N.: \$100.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$100.00

(=CIEN PESOS 00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0092	12:22	

FOLIO ELECTRONICO: 2407201508413110100921222