



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte /
Ixe

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92721/08/2015 01:26
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0239013484
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	2890
Nombre del Beneficiario	MIGUEL SAUCEDA IBARRA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0268601948
Titular de la Cuenta	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	SAIM610929TQ0
Importe a Transferir	\$814.20
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	21/08/2015
Número de Referencia	7845
Concepto de Pago	SALDO A FAVOR SEGUN BLANZA
Clave de Rastreo	406
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	HERMELINDA VERGARA RAMIREZ
Fecha Captura	21/08/2015 12:32:43 p.m.
Ejecutó	EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
Fecha de Ejecución	21/08/2015 01:25:08 p.m.
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	Individual
Nombre del Archivo	

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

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2015	Egresos	1,099	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	REEMBOLSO DE GASTOS			
1	CA0722315	1123-21-0008-26	CADENA SAC FOLIO 301222	REEMBOLSO DE GASTOS		814.20	
2	T-1099	1112-02-3484-00	CADENA GTO OPERATIVO 2014	ARTURO VELAZQUEZ TURRUBIARTE..			814.20
Total póliza :						814.20	814.20

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO 1099

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.[illegible]

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	RECIBIDO CAJA
MA. JERESA CP	C.P. MONICA RAÚL LIMÓN	C.P. EZEMIEL MORALES BALAZAR	

21/08/15 10:51

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1123-21-0008-00				SAUCEDA IBARRA MIGUEL				Saldo inicial :	0.00	
1123-21-0008-01				GASTO CORRIENTE				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2015	Egresos		121	REINTEGRO DE GASTOS	DA0010115		542.80			542.80
30/Ene/2015	Egresos		121	REINTEGRO DE GASTOS	DA0020114		610.65			1,153.45
30/Ene/2015	Egresos		121	REINTEGRO DE GASTOS	F-COC7163		2,000.00			3,153.45
30/Ene/2015	Diario		1,036	COMISION CEDRAL,VANEGAS..	DA0010115			542.80		2,610.65
30/Ene/2015	Diario		1,036	COMISION SAN LUIS POTOSI..	DA0020114			610.65		2,000.00
30/Ene/2015	Diario		1,036	COMBURED SA DE CV	D-1036			2,000.00		0.00
20/Feb/2015	Diario		2,084	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	DA01032015			305.00		305.00
26/Feb/2015	Diario		2,085	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	DA02032015			300.00		605.00
03/Mar/2015	Diario		3,048	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	DA03032015			287.00		892.00
04/Mar/2015	Egresos		278	GASTOS POR COMPROBAR	DZAE030215		3,495.00			2,603.00
04/Mar/2015	Egresos		278	COMBURED SA DE CV	F-COC7670			2,000.00		603.00
04/Mar/2015	Egresos		278	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	DA07022015			300.00		303.00
04/Mar/2015	Egresos		278	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	DA08022015			300.00		3.00
04/Mar/2015	Egresos		278	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	DA09022015			295.00		292.00
04/Mar/2015	Egresos		278	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	DA10022015			300.00		592.00
04/Mar/2015	Egresos		278	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	DA12022015			300.00		892.00
05/Mar/2015	Diario		3,049	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	DA04032015			300.00		1,192.00
05/Mar/2015	Diario		3,050	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	DA05032015			180.00		1,372.00
17/Mar/2015	Diario		3,056	GASTOS COMPROBADOS	OF-040315			1,372.00		2,744.00
31/Mar/2015	Egresos		389	COMBURED SA DE CV	F-COC8053			2,000.00		4,744.00
31/Mar/2015	Egresos		389	COMBURED SA DE CV	F-COC8053		2,000.00			2,744.00
31/Mar/2015	Egresos		389	REEMBOLSO DE GASTOS	T-389		2,744.00			0.00
10/Abr/2015	Diario		4,018	GASTOS COMPROBADOS	DRZAE0404			1,466.66		1,466.66
10/Abr/2015	Diario		4,019	GASTOS COMPROBADOS	DRZAE0504			300.00		1,766.66
30/Abr/2015	Diario		4,073	COMBUSTIBLE ABRIL	F-COC8493			2,000.00		3,766.66
30/Abr/2015	Diario		4,075	COMISION CHARCAS 09 ABR ..	DA0010415			310.00		4,076.66
30/Abr/2015	Diario		4,076	COMISION CERRITOS 10 ABR ..	DA0020415			392.00		4,468.66
30/Abr/2015	Diario		4,077	COMISION HUERTECILLAS, E..	DA0030415			177.00		4,645.66
13/May/2015	Egresos		549	REEMBOLSO DE GASTOS	DRZAE0404		1,466.66			3,179.00
13/May/2015	Egresos		549	REEMBOLSO DE GASTOS	DRZAE0504		300.00			2,879.00
13/May/2015	Egresos		549	REEMBOLSO DE GASTOS	F-COC8493		2,000.00			879.00
15/May/2015	Diario		5,029	GASTOS COMPROBADOS	DRZAE0905			2,590.00		3,469.00
26/May/2015	Egresos		603	REEMBOLSO DE GASTOS	DRZAE0905		2,590.00			879.00
31/May/2015	Diario		5,089	COMISION SAN LUIS 20 MAY 15	DA0050520..			160.00		1,039.00
31/May/2015	Diario		5,090	COMISION SAN LUIS POTOSI ..	DA0040520..			294.00		1,333.00
31/May/2015	Diario		5,091	COMISION SAN LUIS POTOSI ..	DA0060520..			297.80		1,630.80
24/Jun/2015	Egresos		765	REEMBOLSO DE GASTOS	104/204/304		879.00			751.80
30/Jun/2015	Diario		6,107	MIGUEL SAUCEDA IBARRA G..	DA0070620..			297.80		1,049.60
30/Jun/2015	Diario		6,108	COMISION CHARCAS 04 JUN ..	DA0080620..			300.00		1,349.60
30/Jun/2015	Diario		6,119	COMISION SAN LUIS POTOSI ..	DA0140620..			261.00		1,610.60
30/Jun/2015	Diario		6,120	COMISION VENADO 12 JUN 15	DA0130620..			300.00		1,910.60
30/Jun/2015	Diario		6,121	COMISION VILLA DE GUADAL..	DA0110620..			291.00		2,201.60
30/Jun/2015	Diario		6,122	COMISION V.GUADALUPE Y V..	DA0120620..			296.00		2,497.60
30/Jun/2015	Diario		6,123	COMISION VILLA DE GUADAL..	DA0100620..			297.00		2,794.60
30/Jun/2015	Diario		6,124	COMISION SAN LUIS POTOSI ..	DA0090620..			140.00		2,934.60
10/Jul/2015	Egresos		882	GASTOS POR COMPROBAR	T-882		3,585.00			650.40
10/Jul/2015	Egresos		882	COMBUSTIBLE DE JUNIO	OF-11			2,000.00		1,349.60
16/Jul/2015	Egresos		900	CORRECCION POR DEPOSIT..	T-900			879.00		2,228.60
21/Jul/2015	Egresos		927	CORRECCION DE PAGO POR P..	T-927		879.00			1,349.60
31/Jul/2015	Diario		7,160	COMBUSTIBLE JULIO	OF-0120720..			2,000.00		3,349.60
31/Jul/2015	Diario		7,160	GASTOS COMPROBADOS	OF-0120720..			2,724.54		6,074.14
06/Ago/2015	Diario		8,004	GASTOS COMPROBADOS	DRZAE0130..			2,035.60		8,109.74
19/Ago/2015	Diario		8,048	GASTOS COMPROBADOS	OF-0130820..			1,188.50		9,298.24
				Total:			23,092.11	32,390.35		9,298.24
1123-21-0008-02				GASTO OPERATIVO				Saldo inicial :	0.00	
30/Abr/2015	Diario		4,066	SERVICIO DE GRUA	F-2958			1,673.28		1,673.28
13/May/2015	Egresos		553	PAGO SERVICIO DE GRUA	F-2958		1,673.28			0.00
				Total:			1,673.28	1,673.28		0.00
1123-21-0008-09				PACC 301092				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00		0.00
1123-21-0008-11				SAC 301081				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00		0.00
1123-21-0008-21				SAC FOLIO 301222				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1123-21-0008-26			CADENA SAC FOLIO 301222			Saldo inicial :	0.00
19/Mar/2015	Egresos	329	COMISION SANTO DOMINGO ..	CA0314914	2,200.00		2,200.00
21/Abr/2015	Diario	4,039	COMISION SANTO DOMINGO ..	CA0314915		2,200.00	0.00
23/Jun/2015	Egresos	755	COMISION SANTO DOMINGO ..	CA0618615	2,600.00		2,600.00
01/Jul/2015	Ingresos	7,002	REINTEGRO DE VIATICOS NO..	R-5695		879.00	1,721.00
07/Jul/2015	Diario	7,032	COMISION SANTO DOMINGO ..	CA0618615		2,600.00	879.00
09/Jul/2015	Egresos	915	REEMBOLSO DE GASTOS	CH.008	879.00		0.00
16/Jul/2015	Egresos	900	CORRECCION POR DEPOSIT..	T-900	879.00		879.00
21/Jul/2015	Egresos	927	CORRECCION DE PAGO POR P..	T-927		879.00	0.00
13/Ago/2015	Diario	8,018	COMISION SAN LUIS 30 JUL 15	CA0722315		814.20	814.20
Total:					6,558.00	7,372.20	814.20
Total SAUCEDA IBARRA MIGUEL :					31,323.39	41,435.83	-10,112.44
Total:					31,323.39	41,435.83	-10,112.44

SEDARH
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 2009-2015
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO 1099
 POLIZA DE DIARIO _____
 RESPONSABLE _____

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2015	Diario		8,018	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	GASTOS COMPROBADOS			
	1 F-A8397	5021-01-3752-00			GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..		814.20	
	2 CA0722315	1123-21-0008-26			NAVA SA DE CV			814.20
					CADENA SAC FOLIO 301222			
					COMISION SAN LUIS 30 JUL 15			
Total póliza :							814.20	814.20

 SEDARH
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 2009-2015
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 8018
 RESPONSABLE L



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015

Secretaría
de Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FOLIO No.

CADENA 2014/301222/07/223/15

29/07/2015

CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

SEDARH

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	MVZ. MIGUEL SAUCEDA IBARRA	POLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO		POLIZA DE EGRESO
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO EN DELEGACION ZONA ALTIPLANO	POLIZA DE DIARIO
LUGAR DE COMISION	OFICINAS SEDARH SAN LUIS POTOSI	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	30 DE JULIO DE 2015	
TITULO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LA ASEGURADORA MAPFRE SOBRE EL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

SEDARH

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500.00	0			13 AGO 2015	0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1,050.00	0			PROGRAMAS ESPECIALES	0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2,500.00	0			DIA DE PAGO	0.00
TOTAL DE VIATICOS					RESPONSABLE	0.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL FOLIO 301081				CLAVE PRESUPUESTAL FOLIO 301081			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL	
PEAJE							0.00
PASAJE							0.00
FUEBUSTIBLES Y LUBRICANTES			814.00				814.00
ASISTENCIA MECANICA							0.00
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES							814.00
GRAN TOTAL							814.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8246-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$814.00 (OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE

AUTORIZA

RECIBI

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MVZ. MIGUEL SAUCEDA IBARRA
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: 31 DE JULIO DEL 2015

OLIO OFICIO COMISION	CADENA 2014/301222/07/223/15	FECHA DE LA COMISION	30 DE JULIO DEL 2015
EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL SAUCEDA IBARRA	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$814.00
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	AREA DE ADSCRIPCION	DELEGACION ALTIPLANO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL ME REUNI CON EL LIC. MARCO A. MONROY MTZ. Y CON LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA MAPFRE, PARA RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE LA OPERACIÓN DE LA POPLIZA DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

MVZ. MIGUEL SAUCEDA IBARRA

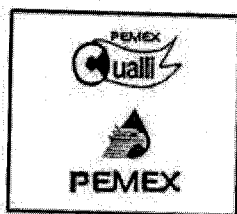
COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 31-jul-15

FOLIO:

CADENA 2014/301222/07/223/2015

[illegible]



Estación de Servicio: 2293

Factura

SERIE: A

FOLIO: 8397

FECHA: 30/7/2015 14:53:13

Documento Válido

NAVA, S.A. DE C.V.
NAV510717HU2Lugar de Expedición:
HIDALGO 312SUR, CENTRO, 78700, MATEHUALA,
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL EN GENERAL DE LEY

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: GES850101L4A

Domicilio: MADERO No. 100

Teléfono:

Ciudad: SAN LUIS POTOSI

Colonia: CENTRO

Estado: SAN LUIS POTOSI

C.P.: 78000

País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
60.0000	LITRO	GASOLINA MAGNA	11.74887	704.93

Importe con letra

OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 20/100 M.N.

SUBTOTAL:	704.93
I.V.A.:	109.27
TOTAL:	814.20

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: No Identificado

Condiciones de Pago:

Número de cuenta de pago:

Este comprobante es una representación impresa de un CFDI POLIZA DE INGRESO
*Efectos fiscales al pago

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

Serie del Certificado del emisor:	00001000000200862017
Folio fiscal:	33DA3B66-F3E6-45CF-9FF9-641D72338743
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 30 2015 - 14:53:20

Sello digital del CFDI

Kggs5o7qiL3tZyJgXLxcQAqkW+vsajP1DWXkeVcEQQ1+mB6Nlub81tAIYUaCj0MA6fj0iQENNMJ/PlczKVQqMn
2m7sExeMOXQS+z2a2/uigS52skZeUGhXCosqIUWJ4o3IYaL70xVvXNY5bVvQQOj9k0Z2NhZKXq5JFJm8vUoM=

Sello del SAT

Bp51IuN682M5z3sqtbUlwvQEzrViCrLM404hovjtcMVTIHjRORnpomMdgWc0J5bHC2aPGN00KJAYIyW
758Hv9UulzJVNnv3jEryGhSqLi/DrzKT6zvt7w/ULqzASyn4HylQFHepahD1thUPKXIvGhc+5wPa0A
KFKGDA8i+Yw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|33DA3B66-F3E6-45CF-9FF9-641D72338743|2015-07-30T14:53:20|Kggs5o7qiL3tZyJgXLxcQAqkW+vsajP1DWXke
VcEQQ1+mB6Nlub81tAIYUaCj0MA6fj0iQENNMJ/PlczKVQqMn2m7sExeMOXQS+z2a2/uigS52skZeUGhXCosqIUWJ4o3IYaL70xV
vXNY5bVvQQOj9k0Z2NhZKXq5JFJm8vUoM=|00001000000202864883||



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

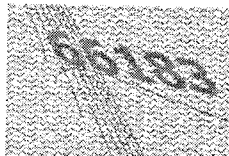
RFC Emisor

RFC Receptor

x

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

NAV510717HU2

Folio Fiscal

33DA3B66-F3E6-45CF-9FF9-
641D72338743

Total del CFDI

\$814.20

Nombre o Razón Social del Emisor

NAVA, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2015-07-30T14:53:13

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-07-30T14:53:20

Estado CFDI

Vigente

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

PAC que Certificó

MAS0810247C0

Imprimir