SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO 1148
POLIZA DE DIARIO _____
RESPONSABLE V.

Imprimir
Cerrar

BANORTE EN SU EMPRESA

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/09/2015 03:58 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0239013484
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	467488
Nombre del Beneficiario	MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0179529193
Titular de la Cuenta	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	BOGM630802SF7
Importe a Transferir	$1,500.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	02/09/2015
Número de Referencia	89888
Concepto de Pago	CADENA 257
Clave de Rastreo	414
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	HERMELINDA VERGARA RAMIREZ
Fecha Captura	02/09/2015 03:01:03 p.m.
Ejecutó	EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
Fecha de Ejecución	02/09/2015 03:57:38 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

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

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
10/Sep/2015	Diario	9,049	MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO GASTOS COMPROBAD..			
1	F-CI15429	5021-01-3752-00	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO.. SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA ..		600.00	
2	F-D20897	5021-01-3752-00	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO.. GASOCAL SA DE CV		500.00	
3	F-CI14743	5021-01-3752-00	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO.. AEROGAS DE SAN LUISA SA DE CV		500.00	
4	CA0925715	1123-02-0001-26	SAC FOLIO 301222 COMISION STA MARIA DEL RIO,ZARA..			1,600.00
				Total póliza :	1,600.00	1,600.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 2009-2015 | SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 9049
RESPONSABLE U.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO San Luis Potosí

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 2009 - 2015

SEDARH

CONTABILIZADO
Secretaría de Finanzas
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO 9049
RESPONSABLE 02/09/2015

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FOLIO No. CADENA 2014/301222/09/257/15

CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X

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

EMPLEADO DE COMISION	ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO
NUMERO DE EMPLEADO	44221
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA
LUGAR DE COMISION	VARIAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA DEL RÍO, ZARAGOZA, ARMADILLO Y VILLA DE REYES, S.L.P.
FECHA DE COMISION	03, 04, 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	VERIFICACIÓN DE LAS SIEMBRAS DEL CICLO P-V CONTRATADAS POR LA PÓLIZA DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	0				0.00
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						0.00

SEDARH RECIBIDO 02 SEP 2015 PROGRAMAS ESPECIALES DIA DE PAGO RESPONSABLE

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL CLAVE PRESUPUESTAL

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,500.00			1,500.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1,500.00
					GRAN TOTAL	1,500.00

SEDARH RECIBIDO 10 SEP 2015 PROGRAMAS ESPECIALES DIA DE PAGO RESPONSABLE

CLUB CINEGÉTICO Y TIRO FERROCARRILERO "SAN LUIS" SECC. No. 24 REG. No. 153

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

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

2.VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS_____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE $1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 4 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO
COMISIONADO

Y 11TT

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
2009 - 2015

REPORTE DE COMISION

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE 2015

FOLIO OFICIO COMISION	CADENA2014/301222/09/257/15	FECHA DE LA COMISION	3 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2015
EMPLEADO DE COMISION	ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO...	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	$ 1,500.00
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA.	AREA DE ADSCRIPCION	SUBSECRETARIA.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

03 DE SEPTIEMBRE.

SE REALIZO LAS ASAMBLEAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS PARA HACER LAS REVISIONES DE LOS PRDIOS REPORTADOS COMO SINIESTRADOS Y A LO CUAL EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA ASEGURADORA SE VERIFICARON PREDIOS AL HAZAR Y EN LOS CUALES YA SE OBSERVO DAÑOS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ.

04 SEPTIEMBRE SE PROSIGUIO CON LA REVICION DE PREDIOS DE EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZRAGOZA Y LOS CUALES CONCLUYERON EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE.

07 SEPTIEMBRE SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE VERIFICACION DE PREDIOS DE EL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE Y EN LOS CUALES DE IGUAL FORMA SE OBSERVARON DAÑOS EN LOS CULTIVOS DE MAIZ.

08 SEPTIEMBRE ES EL VALIDAR LOS LISTADOS DE LOS EJIDATARIOS QUE DERIVADO DE EL PROGRAMA DE REUNIONES QUE SE TENIA CALANDERIZADO Y DE QUE EN ALGUNAS LOCALIDADES SE REPROGRAMO.REUNION EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE POZO DEL CARMEN PERTENECIENTE A EL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE.

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION O DUDA.

ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 09-sep-15

FOLIO: 2014/301222/O9/257/15

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
03-sep	ci-15429	servicio santa maria del rio s.a de c.v	combustible	519.50	80.50	600.00
05-sep	d-20897	gasocal s.a de c.v	combustible	432.90	67.10	500.00
8 se3p	ci-14743	AEROGAS DE SAN LUIS S.A DE C.V.	combustible	432.91	67.09	500.00

OBSERVACIONES:

SUMA	1,600.00
ANTICIPO	1,500.00
NETO A PAGAR	
NETO A FAVOR	100.00

SE[illegible] [illegible]ANTA M[illegible]RIA DEL RIO S.A. DE C.
V.

SSR[illegible]
[illegible]RA MEXICO PIEDRAS NEGRAS KM
3[illegible]7.7[illegible]0,
C.P. [illegible]

SANT[illegible] [illegible]RIO, SAN LUIS POTOSI,
[illegible]XICO

[illegible] [illegible]00106479 E[illegible]
SERIE [illegible]: CI 15429
EMISION/EXPEDICI[illegible] [illegible]09-03T[illegible]
EXPEDIDO EN: SANTA [illegible] EL RIO, SAN
LUIS POTOS[illegible] [illegible]ICO
Persona M[illegible] [illegible]n General

SEDARH

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 2009-2015

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO ______

POLIZA DE EGRESO 9049

POLIZA DE DIARIO ______

RESPONSABLE ______

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE S[illegible] LUIS POTOSI
RFC: GES850101L4A
MADERO 100 ZONA CENTRO C.P 78000 SAN
LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI MÉXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
44.[illegible]	[illegible]	$ 11.75	$ 519.50
LITRO[illegible]			

Sub Total:	$ 519.50
IVA (1[illegible]%):	$ 80.50
Total:	$ 600.00

Ticket facturado: C[illegible] [illegible]723206

[illegible]SCIENTOS PESOS 0[illegible]/100 M.[illegible]

NO. DE CERTIFICADO: 0000[illegible]02358233
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)
[illegible]-4847-[illegible] [illegible]-03BFA519[illegible]971

FECHA DE CERTIFICACION
2015-09-0[illegible]T09:[illegible]8:39

CERTIFICADO SAT
00000[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT:
[illegible]BIE04[illegible]E+YTlVfWarEenEH
[illegible]egmumNLexWKxzfPPP
[illegible]kKg[illegible]847qPLYHZKRRiuL
dYGpkc[illegible]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
[illegible]dv2OKy[illegible]fILt265[illegible]/tQkkxrHLrqM+/v+
[illegible]J[illegible]EusOCGRJTA6izbRT
m77OOVRy7qk[illegible]vNQE[illegible]9PRxJ+/nEC
AuRDbkQO[illegible]

CADENA ORIGINAL:
||1.0|9[illegible]-EC[illegible]-03BFA5190971|2015-09-03
T09:[illegible]fIIKxm[illegible]fILt265YPVtQkkx
[illegible]/VlhrdMk[illegible]EusOCG
RJTA6izbRT[illegible]vNQE[illegible]Ytmyv[illegible]H/NIHOsU8
9PRxJ+/nECAuRDbkQ[illegible]|0000100000[illegible]|

Este documento es una representación impresa
de un CFDI

SHCP | SAT Servicio de Administración Tributaria

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

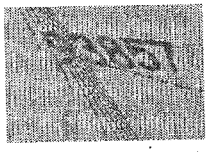
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
SSR760906L2A	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio Fiscal	**Fecha de Expedición**	**Fecha Certificación SAT**	**PAC que Certificó**
95F3A80F-4847-4FC4-8C3E-03BFA519C971	2015-09-03T09:43:18	2015-09-03T09:48:39	SER990217J6A
Total del CFDI	**Efecto del Comprobante**	**Estado CFDI**	
$600.00	ingreso	Vigente	

Imprimir

GASOCAL S.A. DE C.V.
GAS110617MS4
CARR. SAN LUIS-RIO VERDE KM 239+400 S/N
C.P. 79540
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.; MEXICO
CLIENTE PEMEX : 0000108992 E05510
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA NO:
D 20897

FECHA EMISION CFDI
2015-09-05T09:32:09

CERTIFICADO EMISOR
00001000000202001843

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
MADERO 100
ZONA CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.; MÉXICO
RFC: GES850101L4A

Metodo de Pago: EFECTIVO
Fecha Expedicion: 2015-09-05T09:32:09
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de Expedicion: MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.; MEXICO

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)
C : 3121034

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
36.846000	(32011) MAGNA	LITROS	$ 11.75	$ 432.90

SEDARH
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO 2049
RESPONSABLE

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total :	$ 432.90
IVA (16%) :	$ 67.10
Total :	$ 500.00

FOLIO FISCAL (UUID)	CERTIFICADO SAT	FECHA DE CERTIFICACION
D07C3787-CA0C-4556-B7AD-C94D065D173A	00001000000301751173	2015-09-05T09:33:12

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hNvTbFYUE/Copp6O3j+I/AEcZr7POOsV04ZAye7E5naH7NuorgIY4tQFjB7bwGdXK4qIiew7ciRJpRXjewXC7bDWOlXtYTQoBSe4g0ht4zdQloOTYGPMdVMoJ
QwJT5BiNrBcqLJJe110oGOMqVSsFfxs06izuIoFi50d/L2KqbI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

L/VrKFRcGaMhezc2WpzWXgPWjefFmCIKFF/EOIUR4YMpvtZ/IcSXAhwLvQV6UDn5hUtkHUXfa/FrHh+1LQ0zHKI3/Dbp2kXveGxlM7aB/Lde/XiWah/IP4c6O
CU6f0mON20JEAl7GKvB3iqu6wdUSA9WHBhpnReC+VBWtcTB3Ho=

CADENA ORIGINAL

||1.0|D07C3787-CA0C-4556-B7AD-C94D065D173A|2015-09-05T09:33:
12|hNvTbFYUE/Copp6O3j+I/AEcZr7POOsV04ZAye7E5naH7NuorgIY4tQFjB7bwGdXK4qI
iew7ciRJpRXjewXC7bDWOlXtYTQoBSe4g0ht4zdQloOTYGPMdVMoJQwJT5BiNrBcqLJJe110oGOMqVSsFfxs06izuIoFi50d/L2KqbI=|00001000000301751
173||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SHCP | SAT Servicio de Administración Tributaria

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

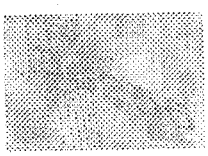
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
GAS110617MS4	GASOCAL S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio Fiscal	**Fecha de Expedición**	**Fecha Certificación SAT**	**PAC que Certificó**
D07C3787-CA0C-4556-B7AD-C94D065D173A	2015-09-05T09:32:09	2015-09-05T09:33:12	FEL100622S88
Total del CFDI	**Efecto del Comprobante**	**Estado CFDI**	
$500.00	ingreso	Vigente	

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 14743
EMISION/EXPEDICION: 2015-09-08T14:39:34
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	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
36.847 LITROS	(32011) MAGNA	$ 11.75	$ 432.91

Sub Total:	$ 432.91
IVA (16%):	$ 67.09
Total:	$ 500.00

Ticket facturado: C : 2796489

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO

SEDARH
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 2009-2015

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO ______
POLIZA DE EGRESO ______
POLIZA DE DIARIO 9049
RESPONSABLE ______

FOLIO FISCAL (UUID)
CB66FD28-C56B-4C6B-9B64-...9D38C0F25AD

FECHA DE CERTIFICACION
2015-09-08T14:44:48

CERTIFICADO SAT
00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2mhnlaAJaGRr+0lozCjI3BtLfuZcar5efUEYDKTldHJs47N89TW00
cA1Idinvs/d0TBcnnR38ZD9mdNtHNvyWO+Woz23Zg7pwBVs7UPQeT
+6kvtN8uWln71dRntCqoXIjxPH390pcHGIkB8ji4xZz011E/sUp
ecFCnIzBMByI=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

KsA+Radz+OFcvZ1D4s8Met3FMGjYx1Iq50fFXPHicVqnR2N8+8Yxv
mhz7EJdd+r8gtfkpXghq/e2Oze cE8jI47rqAxum8zr3mo+NHHrgf
UvsZpfVwsEOuYkZXYCiw39CKm28gf05Nw6jwdQiY7k6kUqAZ8a
pdwnL91DI4aU=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|CB66FD28-C56B-4C6B-9B64-...9D38C0F25AD|2015-09-08
T14:44:48|KsA+Radz+OFcvZ1D...t3FMGjYx1Iq50fFXPHicVq
nR2N8+8YxvmhZ7EJdd+r8gtfkpXghq/e2OzewcE8jI47rqAxum8zr
3mo+NHHrgfUvsZpfVwsEOuYkZXYCiw39CKm28gf05Nw6jwd...
kUqAZ8auAnpdwnL91DI4aU=|00001000000301160463||

Este documento es una representación impresa
de un CFDI

SHCP | SAT Servicio de Administración Tributaria

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

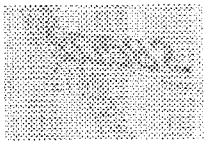
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio Fiscal	**Fecha de Expedición**	**Fecha Certificación SAT**	**PAC que Certificó**
CE66FD28-C56B-4C6B-9B64-08D38C6F25AD	2015-09-08T14:39:34	2015-09-08T14:44:48	SER990217J6A
Total del CFDI	**Efecto del Comprobante**	**Estado CFDI**	
$500.00	ingreso	Vigente	

Imprimir