



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
2006-2015

SEDARFI

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO 1282

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE J.

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

23/09/2015 04:15
P.M.

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 0239013484 |
| Nombre del Ordenante | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| RFC Ordenante | GES850101L4A |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 223 |
| Nombre del Beneficiario | MA ANDREA LEYVA GUTIERREZ |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 0179794508 |
| Titular de la Cuenta | ESTADO DE SAN LUIS POTOSI |
| RFC Beneficiario | LEGA581121KY7 |
| Importe a Transferir | \$300.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 23/09/2015 |
| Número de Referencia | 9875 |
| Concepto de Pago | RH092762015 |
| Clave de Rastreo | 456 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | HERMELINDA VERGARA RAMIREZ |
| Fecha Captura | 23/09/2015 02:36:05 p.m. |
| Ejecutó | EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR |
| Fecha de Ejecución | 23/09/2015 04:15:12 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:
 Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Código postal:

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|-----------------|--------|-------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 22/Sep/2015 | Egresos | | 1,282 | MA ANDREA LEYVA GUTIERREZ | | | | |
| 1 | CA0927615 | 1123-12-0004-26 | | SAC FOLIO 301222 | | | 300.00 | |
| 2 | T-1282 | 1112-02-3484-00 | | COMISION V. HIDALGO 24 SEP 15 | | | | 300.00 |
| | | | | CADENA GTO OPERATIVO 2014 | | | | |
| | | | | MA ANDREA LEYVA GUTIERREZ | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 300.00 | 300.00 |



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 Ingresos
de Finanzas
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE
1282

23/09/2015

FOLIO No. CADENA 2014/301222/09/276/15

CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X
DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:

SEDARH
RECIBIDO
23 SEP 2015
SUBDIRECCION DE FINANZAS

| | |
|---------------------------------------|---|
| EMPLEADO DE COMISION | ING. MA. ANDREA LEYVA GUTIÉRREZ |
| NUMERO DE EMPLEADO | 88269 |
| PUESTO Y CATEGORIA | JEFE DE DEPARTAMENTO |
| LUGAR DE COMISION | VILLA HIDALGO |
| FECHA DE COMISION | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ENTREGA DE APOYOS A PRODUCTORES INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO (SAC) 2014 FOLIO 301222 |

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 | CLAVE PRESUPUESTAL | | | CLAVE PRESUPUESTAL | | | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------|---------|----------|--------------------|-------|--|--------|
| | AVION | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI | OTROS | | |
| PEAJE | | | | | | | 0.00 |
| PASAJE | | | | | | | 0.00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | 0.00 |
| ASISTENCIA MECANICA | | | | | | | 0.00 |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES | | | | | | | 0.00 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | 300.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH-7004 3.- AUTOBUS X 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. MA. ANDREA LEYVA GUTIÉRREZ
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Número Cuenta | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|-----------------|------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 25/Sep/2015 | Diario | 9,144 | MA. ANDREA LEYVA GUTIERREZ | | | | |
| 1 | F-AI6063 | 5021-01-3751-00 | VIATICOS EN EL PAIS | | | 314.00 | |
| 2 | CA0927615 | 1123-12-0004-26 | JOSE ALFREDO MILAN RODRIGUEZ | | | | 300.00 |
| 3 | CA0927615 | 4400-00-0000-00 | SAC FOLIO 301222 | | | | |
| | | | COMSIION V.HIDALGO 24 SEP 15 | | | | 14.00 |
| | | | OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS | | | | |
| | | | COMSIION V.HIDALGO 24 SEP 15 | | | | |
| Total póliza : | | | | | | 314.00 | 314.00 |


 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 2009-2015

SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO 9144
 RESPONSABLE V.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.



SEDARH
CONTABILIZADO
GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

Secretaría
de Finanzas
ARIBADO III

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FOLIO No. CADENA 2015-0276/15

CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X
DIRECCION: DIR. GRAL. DE DISTRITOS D.R. EXTRANJERO:

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| EMPLEADO DE COMISION | ING. MA. ANDREA LEYVA GUTIÉRREZ | |
| NUMERO DE EMPLEADO | 88269 | |
| PUESTO Y CATEGORIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | |
| LUGAR DE COMISION | VILLA HIDALGO | |
| FECHA DE COMISION | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION | ENTREGA DE APOYOS A PRODUCTORES INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO (SAC) 2014 FOLIO 301222 | |

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 | | | | 0.00 |
| FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO | 1,200.00 | 0 | | | | 0.00 |
| TOTAL DE VIATICOS | | | | | PROGRAMAS ESPECIALES | 300.00 |

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

| CLAVE PRESUPUESTAL | AVION | AUTOBUS | VEHICULO | TAXI | OTROS | TOTAL |
|--------------------------------------|-------|---------|----------|------|-------|---------------|
| PEAJE | | | | | | 0.00 |
| PASAJE | | | | | | 0.00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 0.00 |
| ASISTENCIA MECANICA | | | | | | 0.00 |
| GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES | | | | | | 0.00 |
| GRAN TOTAL | | | | | | 300.00 |

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH-7004 3.- AUTOBUS X 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION _____ 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

 C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

 ING. MA. ANDREA LEYVA GUTIÉRREZ
 COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010



EJIDO LA REDONDA
 Mpio. Villa Hidalgo, S.L.

Cercove
 Villa Hidalgo

Jesús Hernández



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



San Luis Potosí
Un Gobierno para Todos
GOBIERNO DEL ESTADO 2009-2015

Secretaría
de Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hidráulicos

REPORTE DE COMISION

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| FOLIO OFICIO DE COMISION | CADENA | FECHA DE COMISION | 24 DE SEPTIEMBRE 2015 |
| | 2014/301222/09/276/15 | | |
| EMPLEADO DE COMISION | ING. MA. ANDREA LEYVA GUTIERREZ | MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS | \$ 300.00 |
| PUESTO Y CATEGORIA | JEFE DE DEPARTAMENTO | AREA DE ADSCRIPCION | DIRECCION GENERAL DE DISTRITOS DESARROLLO RURAL |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE LA COMISION

DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

SE HIZO TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR APOYOS A PRODUCTORES DEL COMPONENTE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS (FONDO). SE PAGARON 335 PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE EL LEONCITO POR UN MONTO DE \$551,550.00

AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCION, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

Ma. Andrea Leyva Gutierrez
ING. MA. ANDREA LEYVA GUTIERREZ

JOSE ALFREDO MILAN RODRIGUEZ
MIRA691113U90
DOMICILIO CONOCIDO SAN LORENZO SN
C.P. 78950
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
NA

FACTURA

FOLIO
AI 6063
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
2015-09-24T15:18:19
CERTIFICADO EMISOR
00001000000301648061
METODO DE PAGO
EFECTIVO
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

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

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | P. U. | IMPORTE |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.000000 | CONSUMO | NO APLICA | \$ 314.00 | \$ 314.00 |

 SEDAR
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO 9144
RESPONSABLE _____



TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total : \$ 314.00
IVA (0%) : \$ 0.00
Total : \$ 314.00

| | | |
|--|--|--|
| FOLIO FISCAL (UUID) 85147084-AD33-496E-8C74-3CE2A6E1A3EC | CERTIFICADO SAT 00001000000203082087 | FECHA DE CERTIFICACION 2015-09-24T15:23:25 |
| SELLO DIGITAL DEL EMISOR dMf15LzE+Zs7wpfPBWtrxGcA/wNjoA8nJf7N4zK+kWhG9sYDJEMyWnpHGhcDookeBduCbB4AKCi10bktNceaNsp3jnRmGM7Hj0Ace/Rd2L+0B93xe3jdIEA sjYYNnzv2FwdiX/i1lkDzbXx6D243KVF/ix/rxfL4Af9SS3y4rVk= | | |
| SELLO DIGITAL DEL SAT ZzvyLpqtVylEb5ZhlAftB4UwPcMtKofXioN/gRiOigkzNln7pzIYnA71hNwATm1htjKQo00/8i1E1MwbxZF5bJS4zZ+PS59WELovo9iJjk/08tTaXsvCSki 1E21JJxB1+Uq1pMR3i4TXjvWLRbzMEVnGeP2QbPb6W/AIzgyalsY= | | |
| CADENA ORIGINAL 1.0 85147084-AD33-496E-8C74-3CE2A6E1A3EC 2015-09-24T15:23:25 dMf15LzE+Zs7wpfPBWtrxGcA/wNjoA8nJf7N4zK+kWhG9sYDJEMyWnpH GhcDookeBduCbB4AKCi10bktNceaNsp3jnRmGM7Hj0Ace/Rd2L+0B93xe3jdIEAsjYYNnzv2FwdiX/i1lkDzbXx6D243KVF/ix/rxfL4Af9SS3y4rVk= 00 001000000203082087 | | |





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

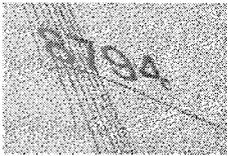
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen [Verificar CFDI](#)



RFC del Emisor

MIRA691113U90

Folio Fiscal

85147084-AD33-496E-8C74-3CE2A6E1A3EC

Total del CFDI

\$314.00

Nombre o Razón Social del Emisor

JOSE ALFREDO MILAN RODRIGUEZ

Fecha de Expedición

2015-09-24T15:18:19

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-09-24T15:23:25

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PAC que Certificó

EEL961104G96

[Imprimir](#)