

CONTABILIZADO



POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

RESPONSABLE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92718/09/2015 02:46
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0239013484
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	2634
Nombre del Beneficiario	ULISES VERA VALENZUELA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0818721308
Titular de la Cuenta	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	VEVU560629RK6
Importe a Transferir	\$919.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	18/09/2015
Número de Referencia	879
Concepto de Pago	CADENA0122015
Clave de Rastreo	449
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	HERMELINDA VERGARA RAMIREZ
Fecha Captura	18/09/2015 12:03:58 p.m.
Ejecutó	EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
Fecha de Ejecución	18/09/2015 02:45:56 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
18/Sep/2015	Egresos		1,262	ULISES VERA VALENZUELA				
1	DA090122015	1123-24-0005-26		SAC FOLIO 301222			919.00	
				COMISION SANTO DOMINGO 15 SEP ..				
2	T-1262	1112-02-3484-00		CADENA GTO OPERATIVO 2014				919.00
				ULISES VERA VALENZUELA				
3	F-CI15231	5021-01-3752-00		GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..			919.00	
				AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				
4	DA090122015	1123-24-0005-26		SAC FOLIO 301222				919.00
				COMISION SANTO DOMINGO 15 SEP ..				
Total póliza							1,838.00	1,838.00

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____
POLIZA DE EGRESO 1262
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/138/15	CODIFICACIÓN CONTABLE:			
BENEFICIARIO	ULISES VERA VALEZUELA	1123	ULISES VERA VALEZUELA	919.00	
CONCEPTO					
FECHA OFICIO FACTURA IMPORTE	CA012/15				
SAC FOLIO 301222					
GASTOS OPERATIVOS					
PAGO DE VIATICO COMISION STO DOMINGO					
TOTAL		919.00			

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	RECIBIDO CAJA
MA. TERESA CP	C.P. MONICA RANGEL LIMÓN	C.P. EZEQUIEL ALFARAS SALAZAR	

17/09/15 12:26



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

FECHA: 15 SEPTIEMBRE 2015

FOLIO No. DA-09/012/2015

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

CLAVE PRESUPUESTAL
03 08 001 206 81 10 000 3752

SEDARH

DIRECCION: DIRECCION FOMENTO CAFÉ

EXTRANJERO:

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	ULISES VERA VALENZUELA
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER
LUGAR DE COMISION	SANTO DOMINGO, S.L.P.
FECHA DE COMISION	15 DE SEPTIEMBRE 2015
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA A LA CABECERA MUNICIPAL

POLIZA DE INGRESO
POLIZA DE EGRESO 1262
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 500.00			\$ -		\$ -
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 700.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	\$ 800.00					\$ -
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	\$ 1,200.00					\$ -
TOTAL DE VIATICOS						\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 030800120681100003752			CLAVE PRESUPUESTAL 030800120681100003721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						\$ -
PASAJE						\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 919.00			\$ 919.00
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$ 919.00
GRAN TOTAL						\$ 919.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEF-8816 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO
RECIBI LA CANTIDAD DE \$919.00 (NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE UNO DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

C. ULISES VERA VALENZUELA
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



Secretaría
de Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hidráulicos

REPORTE DE COMISION

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE 2015

FOLIO OFICIO COMISION

DA-09/012/2015

FECHA DE LA COMISION

15 DE SEPTIEMBRE 2015

EMPLEADO DE COMISION

ULISES VERA VALENZUELA

MONTO AUTORIZADO PARA
VIATICOS

\$919.00

PUESTO Y CATEGORIA

CHOFER

AREA DE
ADSCRIPCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

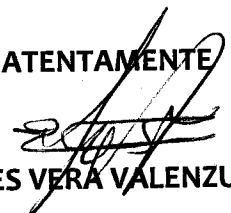
ACTIVIDADES.-

ATENDIENDO A SUS INSTRUCCIONES, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE TRASLASE PERSONAL DE ESTA SECRETARIA A LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, S.L.P.

COMISION QUE SE LLEVO A CABO SIN CONTRATIEMPOS.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE


ULISES VERA VALENZUELA



SEDARH

CONTABILIZADO

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

ASL0112132H9 POLIZA DE INGRESO
CARRETERA MATERCALA KM POLIZA DE EGRESO 1262
C.P. 78430 POLIZA DE DIARIO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, RESPONSABLE
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07980
SERIE Y FOLIO: CI 15231
EMISION/EXPEDICION: 2015-09-15T15:08:49
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: GES860101L4A
MADERO 100 ZONA CENTRO C.P. 78000 SAN
LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
14.740	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 173.16
LITROS			
50.000	(32012) PREMIUM	\$ 12.46	\$ 622.91
LITROS			
	Sub Total:		\$ 796.09
	IVA (16%):		\$ 122.91
	Total:		\$ 919.00

Ticket facturado: C : 2808423, 2808420

NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

FOLIO FISCAL (UUID)

6DD349BC-E600-412F-9DC2-A44A8716BC0B

FECHA DE CERTIFICACION

2015-09-15T15:14:23

CERTIFICADO SAT

00001000000201160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

A+nCpMwUyK+SAVDu0UzV0NUAAndaVEmR+DeGAPQncocZ8MVhlP5iqD
/8ht61/igxRv95BtWcd81Ticv+culvw5ejqjLX+3Krc+1vmvx8B3
le+4sJNT9KfFE6vtU6e7XjqgheHmSMdQtprDma3Xqej21z8Pi3+an
rApzeq5r8uXs=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YeJL3Imgin9/T7Rc5lmVjgT+OokURNUNYab097Bw8V0aeYezJcoL
mt12zgBzfUL329p82IMRElOnEQpf/RpKtal3Xd92vysZhaeYel60P
KnlIRjTaK5Ct01NUj28fvrQc2KnXjL2vyAlRrXjnLwvGemaURCgy8z
T67azjQLf3Ts=

CADENA ORIGINAL:

111.0|6DD349BC-E600-412F-9DC2-A44A8716BC0B|2015-09-15
T15:14:23|YeJL3Imgin9/T7Rc5lmVjgT+OokURNUNYab097Bw8V
0aeYezJcoLmt12zgBzfUL329p82IMRElOnEQpf/RpKtal3Xd92vys
ZhaeYel60PKnlIRjTaK5Ct01NUj28fvrQc2KnXjL2vyAlRrXjnLwv
GemaURCgy8zT67azjQLf3Ts=|00001000000201160463||





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

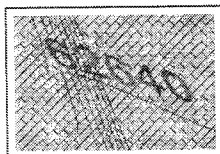
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



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
6DD349EC-E600-412F-9DC2-A44AE716BC0B	2015-09-15T15:08:49	2015-09-15T15:14:23	SER990217J6A
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$919.00	ingreso	Vigente	

