



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO 377

POLIZA DE DIARIO _____

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

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

22/06/2015 01:13
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	22/06/2015
Número de Referencia	852
Concepto de Pago	CADENA 181
Clave de Rastreo	277
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	HERMELINDA VERGARA RAMIREZ
Fecha Captura	22/06/2015 11:31:56 a.m.
Ejecutó	EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
Fecha de Ejecución	22/06/2015 01:12:57 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

Reg. Cámara:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2015	Egresos		747	MA ANDREA LEYVA GUTIERREZ GASTOS POR COMPROBAR				
	1 CA0618115	1123-12-0004-26		SAC FOLIO 301222			300.00	
	2 T-747	1112-02-3484-00		COMISION AHUALULCO 23 JUN 15				300.00
				CADENA GTO OPERATIVO 2014				
				MA ANDREA LEYVA GUTIERREZ GAS..				
Total póliza :							300.00	300.00

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2015	Diario	7,017	MA ANDREA LEYVA GUTIERREZ	GASTOS COMPROBADOS			
	1 F-702A	5021-01-3751-00	VIATICOS EN EL PAIS			300.00	
	2 CA0618115	1123-12-0004-26	MA CARMEN JASSO MARTINEZ				300.00
			SAC FOLIO 301222				
			COMISION AHUALULCO 23 JUN 15				
Total póliza :						300.00	300.00



SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 7017

RESPONSABLE U.



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

DE EGRESO

DE DIARIO

2017

18/06/2015

FOLIO No. CADENA 2014/301222/06/181/15

CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

EMPLEADO DE COMISION	ING. MA. ANDREA LEYVA GUTIÉRREZ	RECIBIDO
NUMERO DE EMPLEADO	88269	22 JUN 2015
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	PROGRAMAS ESPECIALES
LUGAR DE COMISION	AHUALULCO, S.L.P.	DIA DE PAGO
FECHA DE COMISION	23 DE JUNIO DE 2015	RESPONSABLE
OBJETIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE RECURSOS A 994 PRODUCTORES INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRICOLA 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						0.00
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0.00
MANUTENCION MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						0.00
GRAN TOTAL						300.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8201-J 3.- AUTOBUS 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 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. MA. ANDREA LEYVA GUTIÉRREZ
COMISIONADO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



Secretaría
de Desarrollo Agropecuario
y Recursos Hidráulicos

REPORTE DE COMISION

FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2015

FOLIO OFICIO DE COMISION	CADENA	FECHA DE COMISION	23 DE JUNIO DEL 2015
	2014/301222/06/181/15		
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 23 DE JUNIO DEL 2015

SE HIZO TRASLADO AL MUNICIPIO DE AHUALULCO S.L.P. CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR APOYOS A PRODUCTORES DEL COMPONENTE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS (FONDO). ESTUVIMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DONDE ENTREGAMOS 135 PRODUCTORES DE LAS LOCALIDES DEL TULLILLO (36), ESTACIÓN IPIÑA (67) Y ESTACION DEL ARENAL (32) POR UN MONTO DE \$246,031.50

ATENTAMENTE

ING. MA. ANDREA LEYVA GUTIERREZ

[illegible]

RESTAURANT "DON PEDRITO"

MA CARMEN JASSO MARTINEZ

RFC Emisor : JAMC6104301C5

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CARRETERA AHUALULCO-SLP KM1 No. Exterior S/N Localidad
AHUALULCO Municipio AHUALULCO Estado San Luis Potosí MEXICO CP.
78450

Sucursal :

RFC Receptor : GES850101L4A

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Calle MADERO No. Exterior 100 Colonia CENTRO Estado San Luis Potosí
MEXICO CP. 78000

Folio Fiscal:

312B1F39-5938-4D32-BE72-BB6F14FCED13

No de Serie del CSD:

00001000000301947349

Lugar, Fecha y hora de emisión:

AHUALULCO S.L.P. 2015-06-23T17:26:28

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

00702 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		CONSUMO DE ALIMENTOS	258.50	258.50

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: UNA SOLA EXIBICION

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 258.50

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00% \$ 41.50

TOTAL \$ 300.00

Total con letra:

TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Ud6dKQkG6tQvpAqDw65lO3ZcyS0o4JEvy60lI9nUhi6Umxa/utkaPPPjGvSBMUGAqZJ/TLA4kYJEsXsEp2XCA/iSmWLZf88+ZGVoi6Y285qpnhcKvmLD59bxGM6p7YjLyoG5MFjpIISV6snFbEyy3IKGxeQWp32rB3FABs=

Sello del SAT:

kr2uig4H8cNDW6Ngrm0bk57t1GizAaX/ukcZ4Qy458c08EWU140m1j4LXxv6EnlyoO2bXppJGX2JRglrF5Nf827oxZHVdnDmaIBRszaxoqWgQMNxuSRE7IA4JGOUlaGSNIVicMTzoiSfojtZYr2sEjEiJuKCj1EnHQk0ETk0o=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|312B1F39-5938-4D32-BE72-BB6F14FCED13|2015-06-23T17:27:44|
Ud6dKQkG6tQvpAqDw65lO3ZcyS0o4JEvy60lI9nUhi6Umxa/utkaPPPjGvSBMUGAqZJ/TLA4kYJEsXsEp2XCA/iSmWLZf88+ZGVoi6Y285qpnhcKvmLD59bxGM6p7YjLyoG5MFjpIISV6snFbEyy3IKGxeQWp32rB3FABs=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2015-06-23T17:27:44



SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

7017



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

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

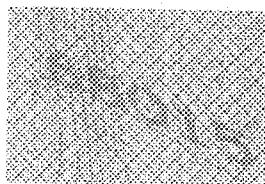
Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

JAMC610430IC5

Folio Fiscal

312B1F39-5938-4D32-BE72-
BB6F14FCED13

Total del CFDI

\$300.00

Nombre o Razón Social del
Emisor

MA CARMEN JASSO
MARTINEZ

Fecha de Expedición

2015-06-23T17:26:28

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

GES850101L4A

Fecha Certificación SAT

2015-06-23T17:27:44

Estado CFDI

Vigente

GO