



SEDARH
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

Transferencias a Cuentas de Terceros

RESPONSABLE /

IxeBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92729/06/2015 02:08
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante
Nombre del Ordenante
RFC Ordenante
Moneda
ID Tercero
Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario
Titular de la Cuenta
RFC Beneficiario
Importe a Transferir
IVA
Fecha Aplicación
Número de Referencia
Concepto de Pago
Clave de Rastreo
Confirmación
Comisión
IVA Comisión
Capturó
Fecha Captura
Ejecutó
Fecha de Ejecución
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
Nombre del Archivo

0239013484
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
GES850101L4A
MXP
467488
MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO
0179529193
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
BOGM630802SF7
\$400.00
\$0.00
29/06/2015
01478
CADENA 189
291
OK. OPERACION EFECTUADA
\$0.00
\$0.00
HERMELINDA VERGARA RAMIREZ
29/06/2015 10:42:31 a.m.
EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
29/06/2015 02:08:29 p.m.

Individual

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:

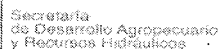
Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2015	Egresos		784 MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO GASTOS POR COMPR..			
1	CA0618915	1123-02-0001-26	SAC FOLIO 301222		400.00	
2	T-784	1112-02-3484-00	COMISION V. ARRIAGA 29 JUN 15			400.00
			CADENA GTO OPERATIVO 2014			
			MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO ..			
Total póliza :					400.00	400.00

**SOLICITUD INDIVIDUAL PARA EFECTUAR PAGOS.**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO	RECIBIDO CAJA
MA. TERESA CP	C.P. MONICA RAEL LIMÓN	C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR	

29/06/15 10:09



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

POSTO DE TRABAJO
POLIZA DE FIRMAS 384
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

26/06/2015

FOLIO No. CADENA 2014/301222/06/189/15
CLAVE PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

EMPLEADO DE COMISION	ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO	29 JUN 2015
NUMERO DE EMPLEADO	44221	
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA	PROGRAMAS ESPECIALES
LUGAR DE COMISION	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.	DIA DE PAGO
FECHA DE COMISION	29 DE JUNIO DE 2015	RESPONSABLE
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNIÓN CON COMISARIADOS EJIDALES SOBRE LOS PRODUCTORES QUE NO SALIERON ELEGIBLES CON LAS INDEMNIZACIONES DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO	

	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

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL	CLAVE PRESUPUESTAL					TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE						0.00
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			400.00			400.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						400.00
GRAN TOTAL						400.00

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 \$400.00 (CUATROCIENTOS 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. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO
COMISIONADO

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jul/2015	Diario		7,025	MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO	GASTOS COMPROBAD..			
	1 F-CI8594	5021-01-3752-00			GASTO DE TRASLADOS EN COMISIO..		400.00	
	2 CA0618915	1123-02-0001-26			AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV			400.00
					SAC FOLIO 301222			
					COMISION V.ARIAGA 29 JUN 15			
Total póliza :							400.00	400.00



SEDARH

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO 2025

RESPONSABLE ✓



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
2009 - 2015

SEDARH
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESOS
POLIZA DE GASTOS
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE
7025

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FOLIO No. CADENA 2014/301222/06/189/15

26/06/2015

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	VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
FECHA DE COMISION	29 DE JUNIO DE 2015
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNIÓN CON COMISARIADOS EJIDALES SOBRE LOS PRODUCTORES QUE NO SALIERON ELEGIBLES CON LAS INDEMNIZACIONES DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO

	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

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			400.00			400.00
STENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						400.00
GRAN TOTAL						400.00

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 \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



FOMENTO
ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO
AGROPECUARIO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2012-2015
RECIBI



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:	30 DE JUNIO DE 2015
FOLIO OFICIO COMISION	CADENA 2014/301222/06/189/2015	FECHA DE LA COMISION	29 DE JUNIO DE 2015
EMPLEADO DE COMISION	MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$400.00
PUESTO Y CATEGORIA	ENCARGADO DE PROGRAMA	AREA DE ADSCRIPCION	SUBSECRETARIA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES:

Atendiendo su instrucción me permito informar a Usted, que se llevó a cabo la reunión en la Presidencia Municipal de Villa de Arriaga, S.L.P. en la cual estuvieron presentes Comisariados Ejidales y personal de la dicha Presidencia.

Los Comisariados Ejidales expresan que varios productores están molestos porque no salieron autorizados para el pago del Seguro Agrícola; en respuesta a ésto se les informa que se manda el listado a SAGARPA México, donde se dictaminan las elegibilidades de acuerdo a la información que tienen de PROCAMPO.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

ING. MIGUEL ANGEL BORJAS GALLARDO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

FECHA: 30-jun-15
CADENA 2014/301222/06/189/15

FOLIO:

[illegible]

0011218209
CARRER ALFONSO M 9,
7810
SOCIETAT DE SAN JUAN, SAN LUIS
LOS ANGELES, MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
2006-2015

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

7025

ESPIONAGE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RPA: GERNED10104A
MADERA DC ZONA CE
LUIS POTOSI SAN L
POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
29.977	(32041) MAGNA	6 11.75	5 346.82
411808			

Sub Total:	\$ 346.32
IVA (16%):	\$ 55.66
Total:	\$ 400.00

Ticket facturado: C : 2687850

CUATRO MIL DOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 0000100000020234038
PAGADO POR: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

0ABFF514-1092 4B2E-BAAA-F00H309A6DE7

FECHA DE CERTIFICACION

2018-11-15 15:05:32:03

CERTIFICADO SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

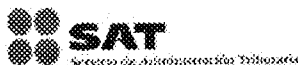
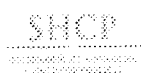
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CANAL DIGITAL DEL EMISOR:

CADENA ORIGINAL:

CADENA ORIGINAL:





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

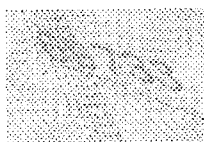
Folio Fiscal

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
0AEFF514-DD42-4B2E-BAAA-F5083C0A6DE7	2015-06-29T08:16:58	2015-06-29T08:22:03	SER990217J6A
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$400.00	ingreso	Vigente	

Imprimir