


**BANORTE CONTABILIZADO**

Imprimir

Cerrar

**Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe**

POLIZA DE INGRESO

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

 365  
 Ixe

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

RESPONSABLE

14/03/2018 14:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	1002229338
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	565
Nombre del Beneficiario	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0471983033
Titular de la Cuenta	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	RALM790923475
Importe a Transferir	\$499.24
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/03/2018
Número de Referencia	747
Propósito de la Transferencia	DASF0132018
Clave de Rastreo	17
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	HERMELINDA VERGARA RAMIREZ
Fecha Captura	14/03/2018 12:27:06 p.m.
Ejecutó	JORGE CALDERON OLVERA
Fecha de Ejecución	14/03/2018 02:10:43 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

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:  
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2018	Egresos		365	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON				
1	F-63802	5020-01-3752-00		GASTOS DE TRASLADOS EN COMISI..			499.24	
2	VIATICOS/013..	2114-20-0006-01		AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV				499.24
3	VIATICOS/013..	2114-20-0006-01		GASTO CORRIENTE				
				MEXQUITIC, SALINAS 06 MAR 18			499.24	
4	T-365	1112-18-9338-00		REEMBOLSO DE GASTOS				
				GASTO CORRIENTE				499.24
				MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON				
Total póliza :							998.48	998.48



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE EGRESO 365  
POLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE CAJA.

**SOLICITUD INDIVIDUAL PARA EFECTUAR PAGOS.**

TRANSFERENCIA No:		(EXCLUSIVO CAJA)		
(PARA LLENAR ENCARGADO DEL PROGRAMA)		REFERENCIA.		
		FECHA.		
FECHA SOLICITUD	14-mar-18			
BENEFICIARIO		PARCIAL	DEBE	HABER
<b>MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON</b>	110 100 GASTO CORRIENTE			
	004 DEUDORES DIVERSOS		499.24	
	3751 VIATICOS	499.24		
<b>CONCEPTO</b>				
FECHA	06/03/2018			
OFICIO	DA/SF/VIATICOS/013/2018			
FACTURA				
LOCALIDAD				
MUNICIPIO	MEXQUITIC, SALINAS SLP			
CIUDAD				
DIAS DE COMISION	1			
	110 002 BANCOS			
	300 BANORTE			499.24
	200 GASTO CORRIENTE	499.24		
	CUENTA 1002229338			
	CLABE 072 700 01002229338 8			
	<b>SUMAS :</b>		<b>499.24</b>	<b>499.24</b>

OBSERVACIONES  
VISITA A PRESIDENCIAS MUNICIPALES PARA REVISION DE DOCUMENTACION DE CONVENIOS 2018

ELABORO	REVISO	AUTORIZO	RECIBIO CAJA
MANNEL	C.P. MONICA RANGEL LI	CP JORGE CALDERON OLVERA	C.HVR

NOTA:  
1.- SE RECIBIRA EN CAJA SOLO CON FIRMAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA ANEXA  
2.- ELABORARSE CON COPIA PARA LA CAJA.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI

FECHA 01/03/2018  
 FOLIO No. DA/SF/VIATICOS/013/2018

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH NACIONAL: X  
 DIRECCION: ADMINISTRATIVA EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON	<b>CONTABILIZADO</b>
NUMERO DE EMPLEADO	193586	
PUESTO Y CATEGORIA	SUBDIRECTORA DE FINANZAS	
LUGAR DE COMISION	MEXQUITIC, SALINAS	OLIZA DE INGRESO
FECHA DE COMISION	06 DE MARZO DEL 2018	OLIZA DE EGRESO <u>365</u>
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	VISITA A LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES PARA REVISION DE DOCUMENTACION DE CONVENIOS 2018	OLIZA DE DIARIO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	1				-
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1050	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2500	0				-
TOTAL DE VIATICOS						-

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721		
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASAJE						-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			499.24			499.24
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						499.24
GRAN TOTAL						499.24

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE: 499.24 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.)  
 POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE ( ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE )

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON  
 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 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO  
San Luis Potosí.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI



FECHA

09/03/2018

FOLIO No.

DA/SF/VIATICOS/013/2018

REPORTE DE COMISION

DEPENDENCIA: SEDARH

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

PUESTO Y CATEGORIA SUBDIRECTORA DE FINANZAS

AREA DE ADSCRIPCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
DURANTE LA COMISION

ME TRASLADE A LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES DE MEXQUITIC Y SALINAS PARA REVISION DE DOCUMENTOS SOBRE CONVENIOS 2018 ASI COMO REVISION DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA CADENA

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

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 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

LISTADO DE GASTOS

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
06-mar	DDCA0	AEROGAS DE SAN LUIS. S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	431.94	67.30	499.24
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:			SUMA	431.94	67.30	499.24
			ANTICIPO			-
			NETO A PAGAR			499.24

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000100000007960  
FOLIO: EI 63802  
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-06T07:18:40  
EXPEDIDO EN: 8430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: 9604501011AA  
CANT CFDI: 003 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
03.00000	1500500 (CERCA)	1.428.99	431.94
	ITE		

Sub Total: \$ 431.94  
002 - IVA \$ 67.30  
Total: \$ 499.24

Ticket facturado: C : 1356135

CHARRETERAS DOVRETA Y NUEVE PUEBLOS SA DE CV

RFC: 9604501011AA  
HEMERA DE LAZO SUP - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 66770e01-a633-41b1-a7e2-989107d4ca0 (2018-03-06)  
CERTIFICACION: 2018-03-06T07:18:40  
CERT. SAT: 0000100000007960

SELLO DIGITAL DEL SAT:

111.1f0b770e01-a633-41b1-a7e2-989107d4ca0 (2018-03-06)  
T07:23:591f80306189K515078caR15j1fy1uxscP1fE8tSL8e  
NMX/jg501dq2y4FGk8BRRrP0z2x2d448f3c1L6pfg6m0aJF  
8pC9KfQA15eW21y/389eT68224h78tu0y0f18cauVEX1f6w-  
57JWg0Xk4t5u0g8dg1I21D7VFGKGR5X318FARV5mWb1Yh1NC  
XNw02P48cTdeu/ceKL0hms486FD+qdsQRREkt0b+J0cH3RQA+V  
jnk3jWgEp7ABgVux13vT81tUn6czYVfkgvUxTBJet9TV4n7qomY  
oMeqJvs+2PE95EH18ARqZ0+58X3KvjHb81Fb5wQrof/qXVA==1000  
010000040825480111

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

111.1f0b770e01-a633-41b1-a7e2-989107d4ca0 (2018-03-06)  
T07:23:591f80306189K515078caR15j1fy1uxscP1fE8tSL8e  
NMX/jg501dq2y4FGk8BRRrP0z2x2d448f3c1L6pfg6m0aJF  
8pC9KfQA15eW21y/389eT68224h78tu0y0f18cauVEX1f6w-  
57JWg0Xk4t5u0g8dg1I21D7VFGKGR5X318FARV5mWb1Yh1NC  
XNw02P48cTdeu/ceKL0hms486FD+qdsQRREkt0b+J0cH3RQA+V  
jnk3jWgEp7ABgVux13vT81tUn6czYVfkgvUxTBJet9TV4n7qomY  
oMeqJvs+2PE95EH18ARqZ0+58X3KvjHb81Fb5wQrof/qXVA==1000  
010000040825480111

CADENA ORIGINAL:

111.1f0b770e01-a633-41b1-a7e2-989107d4ca0 (2018-03-06)  
T07:23:591f80306189K515078caR15j1fy1uxscP1fE8tSL8e  
NMX/jg501dq2y4FGk8BRRrP0z2x2d448f3c1L6pfg6m0aJF  
8pC9KfQA15eW21y/389eT68224h78tu0y0f18cauVEX1f6w-  
57JWg0Xk4t5u0g8dg1I21D7VFGKGR5X318FARV5mWb1Yh1NC  
XNw02P48cTdeu/ceKL0hms486FD+qdsQRREkt0b+J0cH3RQA+V  
jnk3jWgEp7ABgVux13vT81tUn6czYVfkgvUxTBJet9TV4n7qomY  
oMeqJvs+2PE95EH18ARqZ0+58X3KvjHb81Fb5wQrof/qXVA==1000  
010000040825480111



*[Handwritten signature]*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000100000007960  
FOLIO: EI 63802  
EMISION/EXPEDICION: 2018-03-06T07:18:40  
EXPEDIDO EN: 78430  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: 9604501011AA  
CANT CFDI: 003 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
03.00000	1500500 (CERCA)	1.428.99	431.94

Sub Total: \$ 431.94  
002 - IVA \$ 67.30  
Total: \$ 499.24

Ticket facturado: C : 1356135

CHARRETERAS DOVRETA Y NUEVE PUEBLOS SA DE CV

RFC: 9604501011AA  
HEMERA DE LAZO SUP - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo  
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
UUID: 66770e01-a633-41b1-a7e2-989107d4ca0 (2018-03-06)  
CERTIFICACION: 2018-03-06T07:18:40  
CERT. SAT: 0000100000007960

SELLO DIGITAL DEL SAT:

111.1f0b770e01-a633-41b1-a7e2-989107d4ca0 (2018-03-06)  
T07:23:591f80306189K515078caR15j1fy1uxscP1fE8tSL8e  
NMX/jg501dq2y4FGk8BRRrP0z2x2d448f3c1L6pfg6m0aJF  
8pC9KfQA15eW21y/389eT68224h78tu0y0f18cauVEX1f6w-  
57JWg0Xk4t5u0g8dg1I21D7VFGKGR5X318FARV5mWb1Yh1NC  
XNw02P48cTdeu/ceKL0hms486FD+qdsQRREkt0b+J0cH3RQA+V  
jnk3jWgEp7ABgVux13vT81tUn6czYVfkgvUxTBJet9TV4n7qomY  
oMeqJvs+2PE95EH18ARqZ0+58X3KvjHb81Fb5wQrof/qXVA==1000  
010000040825480111

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

111.1f0b770e01-a633-41b1-a7e2-989107d4ca0 (2018-03-06)  
T07:23:591f80306189K515078caR15j1fy1uxscP1fE8tSL8e  
NMX/jg501dq2y4FGk8BRRrP0z2x2d448f3c1L6pfg6m0aJF  
8pC9KfQA15eW21y/389eT68224h78tu0y0f18cauVEX1f6w-  
57JWg0Xk4t5u0g8dg1I21D7VFGKGR5X318FARV5mWb1Yh1NC  
XNw02P48cTdeu/ceKL0hms486FD+qdsQRREkt0b+J0cH3RQA+V  
jnk3jWgEp7ABgVux13vT81tUn6czYVfkgvUxTBJet9TV4n7qomY  
oMeqJvs+2PE95EH18ARqZ0+58X3KvjHb81Fb5wQrof/qXVA==1000  
010000040825480111

CADENA ORIGINAL:

111.1f0b770e01-a633-41b1-a7e2-989107d4ca0 (2018-03-06)  
T07:23:591f80306189K515078caR15j1fy1uxscP1fE8tSL8e  
NMX/jg501dq2y4FGk8BRRrP0z2x2d448f3c1L6pfg6m0aJF  
8pC9KfQA15eW21y/389eT68224h78tu0y0f18cauVEX1f6w-  
57JWg0Xk4t5u0g8dg1I21D7VFGKGR5X318FARV5mWb1Yh1NC  
XNw02P48cTdeu/ceKL0hms486FD+qdsQRREkt0b+J0cH3RQA+V  
jnk3jWgEp7ABgVux13vT81tUn6czYVfkgvUxTBJet9TV4n7qomY  
oMeqJvs+2PE95EH18ARqZ0+58X3KvjHb81Fb5wQrof/qXVA==1000  
010000040825480111



*[Handwritten signature]*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) > Inicio

**SAT**

## 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

\* Datos obligatorios

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
0B770E01-A633-41B1-A7E2-989B127DDCA0	2018-03-06T07:18:40	2018-03-06T07:23:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$499.24	Ingreso	Vigente	

Imprimir