



CONTABILIZADC

Imprimir

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO 70031

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

06/07/2018 14:01

Cuenta/ CLABE Ordenante	1002229338
Nombre del Ordenante	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
ID Tercero	3080
Nombre del Beneficiario	GUILLERMO SUSTAITA PALOMO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0416885932
Titular de la Cuenta	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	SUPG551128CM4
Importe a Transferir	\$159.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2018
Número de Referencia	1230
Propósito de la Transferencia	CGEOICSEDARH0662018
Clave de Rastreo	98
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	HERMELINDA VERGARA RAMIREZ
Fecha Captura	06/07/2018 01:06:21 p.m.
Ejecutó	JORGE CALDERON OLVERA
Fecha de Ejecución	06/07/2018 02:00:51 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
06/Jul/2018	Egresos		70,031	GUILLERMO SUSTAITA PALOMO				
1	F-98502	5020-01-3751-00		VIATICOS EN EL PAIS			159.00	
2	SEDARH-066/..	2114-21-0012-01		SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV				159.00
				GASTO CORRIENTE				
3	SEDARH-066/..	2114-21-0012-01		VILLA DE ARISTA 05 JUL 18			159.00	
				GASTO CORRIENTE				
4	SEDARH-066/..	1112-18-9338-00		REEMBOLSO DE GASTOS				159.00
				GASTO CORRIENTE				
				VILLA DE ARISTA 05 JUL 18				
Total póliza :							318.00	318.00

CONTABILIZADO



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

POLIZA DE INGRESO _____
 POLIZA DE EGRESO 20031
 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)		
				REFERENCIA. _____		
				FECHA. _____		
(PARA LLENAR ENCARGADO DEL PROGRAMA)						
FECHA SOLICITUD	06-jul-18			PARCIAL	DEBE	HABER
BENEFICIARIO						
GUILLERMO SUSTAITA PALOMO	110		100 GASTO CORRIENTE			
			004 DEUDORES DIVERSOS		159.00	
CONCEPTO			3751 VIATICOS	159.00		
FECHA	05/07/2018					
OFICIO	CGE/OIC-SEDARH-066-18					
FACTURA						
LOCALIDAD						
MUNICIPIO						
CIUDAD	VILLA DE ARISTA SLP					
DIAS DE COMISION	1					
		110	002 BANCOS			
			300 BANORTE			159.00
			200 GASTO CORRIENTE	159.00		
			CUENTA 1002229338			
			CLABE 072 700 01002229338 8			
SUMAS :					159.00	159.00
OBSERVACIONES						
SUPERVISION EN CAMPO VERIFICACION DE LOS ACTIVOS FALTANTES A CARGO DE SEDARH						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO		RECIBIO CAJA.		
MANNEL	C.P. MONICA RANGEL	C.P. JORGE CALDERON OLVERA		C.N.R		

12:50:35 p. m.

NOTA:

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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO _____
OLIZA DE EGRESO 70031
OLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEDARH
CGE/OIC-SEDARH-066/2018
04 DE JULIO DE 2018

C.P. MONICA RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos al CP. GUILLERMO SUSTAITA PALOMO por la cantidad de \$ 159.00 (Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión para la Verificación del Status de los Activos Fijos Faltantes a cargo de la SEDARH, en el Rancho El Huevo, Villa de Arista, S.L.P., que se efectuará el día 05 de julio del 2018.

ATENTAMENTE

JORGE CALDERÓN OLVERA
Director Administrativo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí.

SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

04/07/2018

FOLIO No. CGE/OIC-SEDARH-066/2018

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

SLP SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRAULICOS
Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

EMPLEADO DE COMISION	GUILLERMO SUSTAITA PALOMO	POLIZA DE INGRESO
NUMERO DE EMPLEADO		POLIZA DE EGRESO 70031
PUESTO Y CATEGORIA	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	POLIZA DE DIARIO
LUGAR DE COMISION	RANCHO EL HUEVO, VILLA DE ARISTA, S.L.P.	RESPONSABLE
FECHA DE COMISION	05 DE JULIO DE 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	VERIFICACIÓN DEL STATUS DE LOS ACTIVOS FIJOS FALTANTES A CARGO DE LA SEDARH	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500					159
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900	0				0
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1050	0				0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2500	0				0
TOTAL DE VIATICOS						159

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			0			0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0			0
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						0
					GRAN TOTAL	159

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

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

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 159.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIA DE (ALIMENTACION)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

GUILLERMO SUSTAITA PALOMO
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



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

Receptor:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI
GES85010114A

RECEIBI DE LA MANERA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, MEXICO

RECEIBI DE LA MANERA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: 003 - Gastos en general

Lugar de Expedición: 20000 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Efecto del comprobante: 1 - Ingreso

Folio Fiscal:
6101170201668749000A251880048E7970E

Fecha / Hora de Emisión:
5/7/2019 10:08:22 AM

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$137.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$21.93	\$137.07	\$137.07
Subtotal:					\$137.07
IVA 16%:					\$21.93
Total:					\$159.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
Efectivo

Método de Pago:
Efectivo en mano al exhibición

Banco:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
CONTABILIZADO

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

BOLETA DE INGRESO
BOLETA DE EGRESO 70031
BOLETA DE DIARIO

Sello Digital del SAT

Fecha / Hora de Certificación:
5/7/2019 10:08:22 AM

Numero de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SLE0008119V5	SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1D15829-E6BF-4932-A251-880D4BE792CE	2018-07-05T08:22:22	2018-07-05T09:23:26	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$159.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

REPORTE DE COMISION

FECHA: 05 DE JULIO DE 2018

FOLIO OFICIO COMISION	CGE/OIC-SEDARH-066/2018	FECHA DE LA COMISION	5 DE JULIO DE 2018
EMPLEADO DE COMISION	GUILLERMO SUSTAITA PALOMO	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$159.00
PUESTO Y CATEGORIA	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEDARH	AREA DE ADSCRIPCION	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEDARH

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES. - 05 de julio del 2018

SE TUVO REUNIÓN CON EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SANTA RITA Y PERSONAL DEL RACHO EL "HUEVO", PARA DETERMINAR LAS ACCIONES A TOMAR, QUEDÁNDOSE PERSONAL DE LA SEDARH PARA LOCALIZAR LOS ACTIVOS FALTANTES.

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

ATENTAMENTE



GUILLERMO SUSTAITA PALOMO