

Dirección:

Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2018	Ingresos		12,090	JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA				
1	R-7384	1112-18-9338-00		GASTO CORRIENTE			1,130.00	
2	R-7384	1123-07-0009-01		JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA				
				GASTO CORRIENTE				1,129.78
3	R-7384	4400-00-0000-00		REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCI..				
				OTRAS GANANCIAS/PERDIDAS				0.22
				REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCI..				
Total póliza :							1,130.00	1,130.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 ESPEREMOS JUNTOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 12090

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE



Bueno por \$ 1,130.00

RECIBÍ de: JOSE MANUEL GUERRERO FIGUEROA

La cantidad de: (MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCIDOS GTO. CTE.



San Luis Potosí, S. L. P. a

18

de DICIEMBRE

del 20 18

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 12090

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

Recibió

CAJA GENERAL

Km 8.5 Carretera San Luis- Matehuala, Km 1.5 Ex Hacienda Sta. Ana, Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P., México, Tel: 01 (444) 834 13 01, Email: sedarh@slp.gob.mx

SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.
A 18 DE DICIEMBRE DE 2018

SUCURSAL: 0041 AVENIDA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 1002229330

TITULAR: ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:

EFFECTIVO N.N.: \$1,130.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,130.00

(=MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 N.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA
311 02 0073 11:20

FOLIO ELECTRONICO: 1812201800413110200731120

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1123-07-0009-00		GUERRERO FIGUEROA JOSE MANUEL				Saldo inicial :	0.00
1123-07-0009-01		GASTO CORRIENTE				Saldo inicial :	0.00
24/Oct/2018	Egresos	100,145	VENADO 25,26 OCT 18	DA/035/10/2..	2,600.00		2,600.00
16/Nov/2018	Egresos	110,059	AXTLA DE TERRAZAS,TAMUIN..	DA/017/11/2..	9,400.00		12,000.00
16/Nov/2018	Diario	11,066	VENADO,RIOVERDE 25,26 OC..	DA/035/10/2..		1,833.00	10,167.00
06/Dic/2018	Diario	12,048	AXTLA,TAMUIN,EBANO,TAMA..	DA/017/11/2..		9,037.22	1,129.78
			Total:		12,000.00	10,870.22	1,129.78
Total GUERRERO FIGUEROA JOSE M..					12,000.00	10,870.22	1,129.78
T o t a l:					12,000.00	10,870.22	1,129.78

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1123-06-0006-00				FIGUEROA ZUÑIGA HECTOR FERNANDO				Saldo inicial :	451.00	
1123-06-0006-02				GASTO OPERATIVO				Saldo inicial :	451.00	
17/Ene/2018	Ingresos		1,016	REINTEGRO VIATICO NO EJE..	R-6910			451.00	0.00	
15/Feb/2018	Egresos		180	CD FERNANDEZ 15 FEB 18	DSA/013/20..		450.00		450.00	
19/Feb/2018	Ingresos		2,040	REINTEGRO DE VIATICO NO ..	DSA/013/20..			13.00	437.00	
19/Feb/2018	Diario		2,065	CD FERNANDEZ 15 FEB 18	DSA/013/20..			437.00	0.00	
21/Feb/2018	Egresos		212	CD VALLES,AXTLA,TAMUIN,E..	DSA/032/20..		2,400.00		2,400.00	
06/Mar/2018	Diario		3,029	CD FERNANDEZ 20 AL 22 FEB..	DSA/032/20..			2,116.00	284.00	
23/Abr/2018	Egresos		611	CD VALLES 24 AL 27 ABR 18	DSA/078/18		2,400.00		2,684.00	
04/May/2018	Egresos		718	MONTERREY 08,09 MAY 18	DSA/087/18		3,100.00		5,784.00	
04/Jun/2018	Diario		6,005	MONTERREY, N.L. 08, 09 MAY ..	DSA/087/18			2,370.00	3,414.00	
20/Sep/2018	Ingresos		9,069	REINTEGRO DE VIATICOS NO..	R-7253			1,900.00	1,514.00	
02/Oct/2018	Ingresos		10,005	REINTEGRO DE VIATICOS NO..	R-7272			1,514.00	0.00	
05/Dic/2018	Egresos		120,007	CD MEXICO 06 DIC 2018	DSA/202/20..		4,250.00		4,250.00	
14/Dic/2018	Diario		12,119	CD MEXICO 06 DIC 18	DSA/202/20..			3,980.98	269.02	
				Total:			12,600.00	12,781.98	269.02	
1123-06-0006-22				RECURSOS EXTRAORDINARIOS				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
Total FIGUEROA ZUÑIGA HECTOR FE..							12,600.00	12,781.98	269.02	
T o t a l:							12,600.00	12,781.98	269.02	