

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jun/2018	Ingresos	6,030	OLIMPO PALACIOS TORRES				
1 R-7074		1112-18-9338-00	GASTO CORRIENTE			646.00	
2 R-7074		1123-18-0007-01	OLIMPO PALACIOS TORRES				646.00
			GASTO CORRIENTE				
			REINTEGRO DE GASTOS NO EJERCI..				
Total póliza :						646.00	646.00

SLR SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 ESPEREMOS JUNTOS
 Mayo del Estado 2015-2021

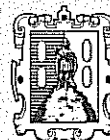
CONTABILIZADO

OLIZA DE INGRESO 6030

OLIZA DE EGRESO

OLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE



Bueno por \$ 646.00

RECIBÍ de: OLIMPO PALACIOS TORRES

La cantidad de: (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: REINTEGRO GASTOS NO EJERCIDOS GTO CORRIENTE.

San Luis Potosí, S. L. P. a 08 de JUNIO del 20 18

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



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 6030

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO

RESPONSABLE

CIUDAD VALLES, SLP
A 6 DE JUNIO DE 2018

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 1002229338
TITULAR: ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$646.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$646.00
(==SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0138	15:41	

FOLIO ELECTRONICO: 0606201805753110301381541

REINT. CITOS NO
EJECUCION

OLIMPO PALACIO
TORRES

ATO. EORCIENTC

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO 6030
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RECONCILIAR



Poder Ejecutivo del Estado
de San Luis Potosí



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
Y FOMENTO DEL CAFÉ
OFCG002/18-DGDFC
06 DE JUNIO DE 2018

C.P. JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E.-

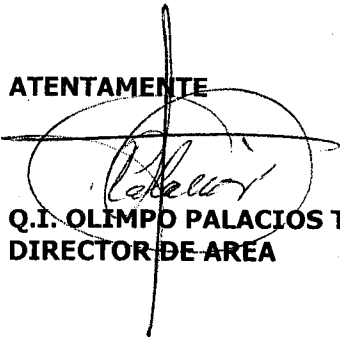
Por medio del presente, envío comprobación de gasto corriente efectuado en la Dirección de Desarrollo y Fomento del Café, en Aquismón, S.L.P., por la cantidad de **\$1,854.59 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.)** como a continuación se relaciona:

3701 Viáticos

NOMBRE DE COMISIONADO	NUMERO DE PLIEGO DE COMISIÓN	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	TOTAL
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/05/G001	22/05/2018	5340	EDMUNDO COMPEAN HERNANDEZ	424,99
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/05/G001	22/05/2018	P 61849	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C	76,00
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/05/G001	22/05/2018	A-278555	GASOLINERA EL PUJAL S.A DE C.V	705,60
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/05/G001	22/05/2018	A-278667	GASOLINERA EL PUJAL S.A DE C.V	150,00
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/05/G001	22/05/2018	BA-67269	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOSI, S.A DE C.V	144,00
OLIMPO PALACIOS TORRES	DDFC/18/05/G001	22/05/2018	G-253106	ICA SAN LUIS, S.A DE C.V	354,00
GASTOS COMPROBATORIOS					1,854.59
ANTICIPO					2,500.00
REINTEGRO					645.41
A FAVOR					0.00

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Q.I. OLIMPO PALACIOS TORRES
DIRECTOR DE AREA

“2018, Año de Manuel José Othón”

c.c.p. **Archivo/Minutario**
OPT/SEH