

Dirección:		Reg. Fed.: GES850101L4A		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Jun/2018	Ingresos		6,077	JOSE SILVA SOLIS					
	1 R-7091	1112-18-5731-00		CADENA GASTO OPERATIVO			4,750.00		
	2 R-7091	1123-21-0015-39		JOSE SILVA SOLIS				4,750.00	
				CADENA FOLIO 301376					
				REINTEGRO DE VIATICO 301376/06/19..					
Total póliza :							4,750.00	4,750.00	

SLP

GOBIERNO DEL ESTADO 2015-2018

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

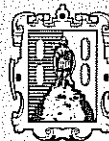
CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 6077

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____



Bueno por \$ 4,750.00

RECIBÍ de: JOSE SILVA SOLIS

La cantidad de: (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: REINT VIAT SAC/301376/06/192/2018

San Luis Potosí, S. L. P. a 18 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

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

SUCURSAL: 0041 AVENIDA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 1002235731
TITULAR: ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$4,750.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$4,750.00
(=CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO: BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE

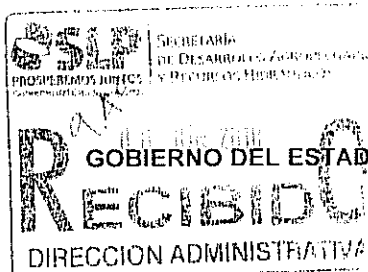
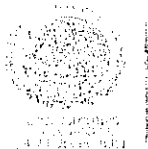
IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0132	11:53	

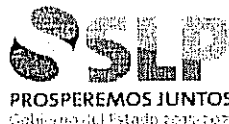
FOLIO ELECTRONICO: 1806201800413110301321153

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 6077
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE



\$4,750.-



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

07/06/2018

FOLIO No. SAC/301376/06/192/2018

CLAVE PRESUPUESTAL G.O. SAC FOLIO 301376

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

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

EMPLEADO DE COMISION	JOSÉ SILVA SOLIS
NUMERO DE EMPLEADO	72676
PUESTO Y CATEGORIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LUGAR DE COMISION	EBANO, S.L.P.
FECHA DE COMISION	13 Y 14 DE JUNIO DE 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE CHEQUES POR LA CANTIDAD DE \$1,122,360.00; 80 PRODUCTORES; 748.24 HAS. INDEMNIZADOS DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO FOLIO 301376

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	1				300.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700.00	1				700.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00	0				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,200.00	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						1,000.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			TOTAL
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	
PEAJE			950.00			950.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,800.00			2,800.00
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						3,750.00
GRAN TOTAL						4,750.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEH-6992 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
EXPRESS VAN
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE \$4,750.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JOSÉ SILVA SOLIS
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZA 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 SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010