

CONTABILIZADC

Imprimir

Cerrar

**Reporte de Traspasos Cuentas Propias**

POLIZA DE INGRESO _____

POLIZA DE EGRESO 074

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

POLIZA DE DIARIO _____

RFC: BMN-930209-927

RESPONSABLE _____

27/04/2018 13:46:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	0214037115
Nombre del Ordenante	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	GES850101L4A
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1002229338
RFC Beneficiario	GES850101L4A
Importe a Transferir	\$1,083.56
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	27/abr/2018
Número de Referencia	001
Propósito de la Transferencia	PAGO MAL APLICADO
Clave de Rastreo	2948
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	HERMELINDA VERGARA RAMIREZ
Fecha Captura	27/abr/2018 11:49:17 a.m.
Ejecutó	JORGE CALDERON OLVERA
Fecha de Ejecución	27/abr/2018 13:35:07 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
27/Abr/2018	Egresos		674	PAGO MAL APLICADO				
1 T-674		1112-18-9338-00		GASTO CORRIENTE			1,083.56	
2 T-674		1112-02-7115-00		PAGO MAL APLICADO				
				GASTO OPERATIVO (FOFAES)				1,083.56
				PAGO MAL APLICADO				
Total póliza :							1,083.56	1,083.56

CONTABILIZADO

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE FINANZAS

BOLIZA DE INGRESO _____
 BOLIZA DE EGRESO 674
 BOLIZA DE DIARIO _____
 BOLICABLE _____

SOLICITUD INDIVIDUAL PARA EFECTUAR PAGOS.

		(EXCLUSIVO CAJA)	
		REF.	
		FECHA.	
(PARA LLENAR ENCARGADO DEL PROGRAMA)			
CONSECUTIVO.	JG303	CODIFICACIÓN CONTABLE	
BENEFICIARIO			
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (9338)		000 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (9338)	1,083.56
CONCEPTO		002 SERVICIOS GENERALES	
FECHA	27/04/2018	CLAVE 0	
OFICIO	00/01/1900		
FACTURA	0		
IMPORTE	1,083.56	GASTO OPERATIVO	
PAGO MAL APLICADO		BANCOS	
		BANORTE	
		CTA 0214037115	1,083.56
		GASTO OPERATIVO	
PESA	1,083.56	PESA	
		TOTAL	1,083.56

ELABORQ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RECIBIDO CAJA

C. JACQUELINE GALINA G.

C.P. MONICA RANGEL LIMON

C.P. JORGE CALDERON OLVERA

C. HERMELINDA VERGARA

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2114-01-0006-00		ACEBO MARTINEZ GUILLERMO						Saldo inicial :	0.00	
2114-01-0006-01		GASTO CORRIENTE						Saldo inicial :	0.00	
	13/Mar/2018	Diario	3,066	CD VALLES 23 FEB 18		SP/012/02/2..		500.00		500.00
	13/Mar/2018	Diario	3,067	CD VALLES 26 FEB 18		SP/013/02/2..		1,748.62		2,248.62
	13/Mar/2018	Diario	3,071	CD VALLES 19 FEB 18		SP/010/02/2..		1,200.03		3,448.65
	13/Mar/2018	Diario	3,072	CD VALLES 22 FEB 18		SP/011/02/2..		640.00		4,088.65
	13/Mar/2018	Diario	3,073	CD VALLES 13 FEB 18		SP/09/02/20..		744.15		4,832.80
	26/Mar/2018	Diario	3,142	CD VALLES 15 MAR 18		SP/016/03/2..		- 1,083.56		5,916.36
	26/Mar/2018	Diario	3,144	CD VALLES 16 MAR 18		SP/017/03/2..		688.07		6,604.43
	27/Mar/2018	Egresos	490	REEMBOLSO DE GASTOS	VARIOS		6,604.43			0.00
	11/Abr/2018	Diario	4,051	TAMUIN 27 MAR 18		SP/021/03/2..		750.28		750.28
	11/Abr/2018	Diario	4,052	CD VALLES 22 MAR 18		SP/019/03/2..		400.00		1,150.28
	11/Abr/2018	Diario	4,055	CD VALLES 28 MAR 18		SP/022/03/2..		941.15		2,091.43
	16/Abr/2018	Egresos	579	REEMBOLSO DE GASTOS		SP/028/04/2..	600.00			1,491.43
	16/Abr/2018	Egresos	579	REEMBOLSO DE GASTOS		SP/029/04/2..	550.01			941.42
	16/Abr/2018	Egresos	579	REEMBOLSO DE GASTOS		SP/030/04/2..	500.00			441.42
	16/Abr/2018	Egresos	579	REEMBOLSO DE GASTOS		SP/032/04/2..	522.30			-80.88
	16/Abr/2018	Egresos	579	REEMBOLSO DE GASTOS		SP/021/03/2..	750.28			-831.16
	16/Abr/2018	Egresos	579	REEMBOLSO DE GASTOS		SP/019/03/2..	400.00			-1,231.16
	16/Abr/2018	Egresos	579	REEMBOLSO DE GASTOS		SP/022/03/2..	941.15			-2,172.31
	16/Abr/2018	Diario	4,101	CD VALLES 03 ABR 18		SP/028/04/2..		600.00		-1,572.31
	16/Abr/2018	Diario	4,101	CD VALLES 05 ABR 18		SP/029/04/2..		550.01		-1,022.30
	16/Abr/2018	Diario	4,101	TANLAJAS 09 ABR 2018		SP/030/04/2..		500.00		-522.30
	16/Abr/2018	Diario	4,101	HUEHUETLAN 10 ABR 2018		SP/032/04/2..		522.30		0.00
Total:							10,868.17	10,868.17	0.00	
2114-01-0006-02		GASTO OPERATIVO						Saldo inicial :	0.00	
	01/Feb/2018	Diario	2,002	CD VALLES 11, 12 ENE 18		SP/001/01/2..		1,145.10		1,145.10
	01/Feb/2018	Diario	2,003	CD VALLES 19 ENE 18		SP/004/01/2..		508.02		1,653.12
	01/Feb/2018	Diario	2,004	CD VALLES 23, 24 ENE 18		SP/005/01/2..		1,170.25		2,823.37
	01/Feb/2018	Diario	2,005	CD VALLES 30, 31 ENE 18		SP/006/01/2..		1,200.07		4,023.44
	01/Feb/2018	Diario	2,011	CD VALLES 25 ENE 18		SP/005-1/01..		610.00		4,633.44
	01/Feb/2018	Diario	2,012	CD VALLES 29 ENE 18		SP/005-2/01..		700.04		5,333.48
	07/Feb/2018	Egresos	130	REEMBOLSO DE VIATICOS VA..	CH. 89		5,333.48			0.00
	27/Mar/2018	Egresos	493	REEMBOLSO DE GASTOS	D-3155		3,480.90			-3,480.90
	27/Mar/2018	Diario	3,155	GASTOS COMPROBADOS	D-3155			3,480.90		0.00
	13/Abr/2018	Egresos	550	GASTOS COMPROBADOS	F-18739			2,912.00		2,912.00
	13/Abr/2018	Egresos	550	REEMBOLSO DE GASTOS	F-18739		2,912.00			0.00
	16/Abr/2018	Egresos	578	REEMBOLSO DE GSTOS	031/04/18		665.68			-665.68
	16/Abr/2018	Egresos	578	REEMBOLSO DE GSTOS	SP/033/04/2..		880.00			-1,545.68
	16/Abr/2018	Egresos	578	REEMBOLSO DE GSTOS	SCMS/DS/0..		26.00			-1,571.68
	16/Abr/2018	Diario	4,100	RODOLFO MARTIN AVILA ZAP..	031/04/18			665.68		-906.00
	16/Abr/2018	Diario	4,100	CD VALLES 11 ABR 18	SP/033/04/2..			880.00		-26.00
	16/Abr/2018	Diario	4,100	GASTOS COMPROBADOS	SCMS/DS/0..			26.00		0.00
	25/Abr/2018	Egresos	637	GASTOS COMPROBADOS	SP/30601/0..			440.00		440.00
	25/Abr/2018	Egresos	637	GASTOS COMPROBADOS	SP/30601/0..			294.00		734.00
	25/Abr/2018	Egresos	637	GASTOS COMPROBADOS	SP/30601/0..			492.50		1,226.50
	25/Abr/2018	Egresos	637	RODOLFO MARTIN ZAPATA A..	035/04/18			900.00		2,126.50
	25/Abr/2018	Egresos	637	RODOLFO MARTIN ZAPATA A..	036/04/18			697.20		2,823.70
	25/Abr/2018	Egresos	637	DIANA OVIEDO GONZALEZ	SP/036/04/2..			612.00		3,435.70
	25/Abr/2018	Egresos	637	SALINAS DE HIDALGO 19 ABR..	SP/037/04/2..			918.00		4,353.70
	25/Abr/2018	Egresos	637	SALINAS HIDALGO 23 ABR 18	SP/038/04/2..			456.25		4,809.95
	25/Abr/2018	Egresos	637	REEMBOLSO DE GASTOS	T-637		4,809.95			0.00
Total:							18,108.01	18,108.01	0.00	
Total ACEBO MARTINEZ GUILLERMO :							28,976.18	28,976.18	0.00	
Total:							28,976.18	28,976.18	0.00	

102229338

27

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

13/03/2018

FOLIO No.

SP/016/03/2018

DEPENDENCIA: SEDARH
DIRECCION:

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

CLAVE PRESUPUESTAL FOFAES

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

EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	RECIBIDO 21 MAR 2018 SUBDIRECCION DE FINANZAS
NUMERO DE EMPLEADO		
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR	
LUGAR DE COMISION	CD. VALLES	
FECHA DE COMISION	15 DE MARZO DEL 2018	
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REUNION EN LA DELEGACION REGIONAL Y REVISION DE PROYECTOS	

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	0				0.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900	0				
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1050	1				0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2500	0				0.00
TOTAL DE VIATICOS						\$ -

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0.00
PASAJE						0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,083.56			1083.56
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						1083.56
GRAN TOTAL						\$ 1,083.56

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: VEF-8815 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARI _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$1,083.56 (UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.) ✓

POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ
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 SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010, DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

REPORTE DE COMISION

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2018

FOLIO OFICIO COMISION	SP/016/03/2018	FECHA DE LA COMISION	15 DE MARZO DEL 2018
EMPLEADO DE COMISION	ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	\$1,083.56
PUESTO Y CATEGORIA	SECRETARIO PARTICULAR	AREA DE ADSCRIPCION	DESPACHO DEL SECRETARIO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

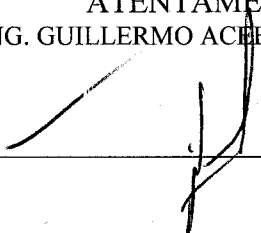
Actividades:

El día 15 del mes de marzo del presente año, me traslade al municipio de CD. Valles, con la finalidad de llevar a cabo reunión de revisión de proyectos con el delegado regional zona huasteca el Ing. Francisco Joel Limas Rivera.-Delegado Regional y posteriormente nos dimos a la tarea de ir a verificar las localidades pertenecientes a cada productor de dichos proyectos.

Regresando por la tarde a las instalaciones de la secretaría.

Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
ING. GUILLERMO ACEBO MARTINEZ



**ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.**

CARRETERA MEXICO LAREDO Y
VALLES RIO VERDE No. 1100
CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79000
CLAVE PEMEX: 0000105290 ES. 1270 TEL. (481) 382-1628
RFC. EVA-920919-N53

FACTURA**AA-0261133**

Fecha y hora de certificación:
2018-03-15T09:30:29

FACTURADO A:

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
750
COLONIA ZARAGOZA
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI CP. 78000
RFC. FFA-960119-378

TIPO DE COMPROBANTE **I INGRESO**
LUGAR DE EXPEDICION **79000**
FECHA DE EXPEDICION **2018-03-15 09:25:34**
USO CFDI **G03 GASTOS EN GENERAL**
MONEDA **MXN**

PEDIDO	VENDEDOR	CONDICIONES PAGO	REFERENCIA
	A01	CONTADO	E13464-AA-261133*0

CODIGO	CANTIDAD	UM	CODIGO SAT	UM SAT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32011	62.417	LITRO	15101506	LTR	PEMEX MAGNA	15.021407	937.59

Impuesto: 002 IVA Tipo: TASA Factor Tasa-Cuota: 0.160000
Base: 912.31 Importe: 145.97

CONTABILIZADO
OLIZA DE INGRESO
OLIZA DE EGRESO
OLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

(UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS DE VALLES, S.A. DE C.V. EN CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI, EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UN INTERES, A RAZON DEL % MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

Certificado de sello digital: 00001000000403801863
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408441752
RFC del proveedor de certificación: FEL100622S88
Folio fiscal: 266DB349-B8BC-4C99-B742-AC882E514626

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|266DB349-B8BC-4C99-B742-AC882E514626|2018-03-15T09:30:29|FEL100622S88|bDj5Q21EWni8F03TTnTisFtV4fZJTSWIToGwvLZLnvAFH7DfGB0oZXq8H0rblDCBF5B1a12mlTbasyt8uuQj/qCxEIcakBBsqPClsmGR6u3n443tZyI3eVJi8Gg8X6Gp60VQtb6COnGVSWO1Qyym1FYwny0y8MXOQ+3Yw+JB/vimc2qllJ/VYLIVmzHC+ndjFwzp9esU3Jv13tWrsHgjylyLTYfJKbgd3wLdpbeN93xJRbOTebfnbqk+SECCYLgLn5vpUXKZGDMXLReC6+B+raSutCzE7UFblhJuF8zULyiwqQAuppUqrY272BW1zEd9C80DO5Uk3AP7CFZG9w==|00001000000408441752|

Sello digital del CFDI:

bDj5Q21EWni8F03TTnTisFtV4fZJTSWIToGwvLZLnvAFH7DfGB0oZXq8H0rblDCBF5B1a12mlTbasyt8uuQj/qCxEIcakBBsqPClsmGR6u3n443tZyI3eVJi8Gg8X6Gp60VQtb6COnGVSWO1Qyym1FYwny0y8MXOQ+3Yw+JB/vimc2qllJ/VYLIVmzHC+ndjFwzp9esU3Jv13tWrsHgjylyLTYfJKbgd3wLdpbeN93xJRbOTebfnbqk+SECCYLgLn5vpUXKZGDMXLReC6+B+raSutCzE7UFblhJuF8zULyiwqQAuppUqrY272BW1zEd9C80DO5Uk3AP7CFZG9w==

Sello digital del SAT:

o5L21D/kk9znne9nBtQX9Ns0JQSPjVROE0n5WY+pe7eC1IPQOuXFVfV9NGSOmBSsHe5j1+NscBPjLjAhwr3qEpDqrw49Ublh+TO2lvLcu+/NSGGYjikNbyODimiXaLT Mf9U8zJ4mehodd6elawxTONwi6ZNDTXvpPyldJ6YdEtHXHKJDelqFK1G7CHIBbX41kuhZX2d/svTW27AP8QTK3ytWSI+IHG0/A3Lbfc57ryGrMmn4GMhqpheWSKba9RE +otGsCt3t7PKRAmjaos10qSyG4RG5hCLceZyBD2EBm+yyqCduF823qwy6G08rvlcOpMFM4y0YLipJvs+H+FG==

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página: 1 de 1