



COORDINACION ESTATAL PARA EL
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Fecha y 27/jul./2017

Página 1

Usr: Supervisor

Rep: rptPoliza

Concepto: GP Viáticos OF COM 117/2016 Matehuala Reunión con el Presidente Municipal, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 114

Beneficiario LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA

Folio / Cheque :
8788118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
	8240-1-02802-01-3751-1				
0002	8220-1-02802-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	GC LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA
0003	8250-1-02802-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		GD LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA, Folio: 703,
	8240-1-02802-01-3751-1				GD LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA, Folio: 703,
	5137-3751				Factura: 6501
	2112-1-000135				GD LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA, Folio: 703,
	8260-1-02802-01-3751-1				Factura: 6501
					GE LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA
0008	8250-1-02802-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	GE LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA
0009	8270-1-02802-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$206.00		GP Viáticos OF COM 117/2016 Matehuala Reunión con el
					Presidente Municipal, Folio Comprobación de Gasto: 108
0010	8260-1-02802-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$206.00	Gasto por Comprobar: 114
					GP Viáticos OF COM 117/2016 Matehuala Reunión con el
					Presidente Municipal, Folio Comprobación de Gasto: 108
0011	2112-1-000135	JOSE MIGUEL CADENA	\$206.00		Gasto por Comprobar: 114
					GP Viáticos OF COM 117/2016 Matehuala Reunión con el
					Presidente Municipal, Folio Comprobación de Gasto: 108
0012	1123-39	Luis Gerardo Aldaco Ortega		\$200.00	Gasto por Comprobar: 114
					GP Viáticos OF COM 117/2016 Matehuala Reunión con el
					Presidente Municipal, Folio Comprobación de Gasto: 108
0013	1123-39	Luis Gerardo Aldaco Ortega		\$6.00	Gasto por Comprobar: 114
					GP Viáticos OF COM 117/2016 Matehuala Reunión con el
					Presidente Municipal, Folio Comprobación de Gasto: 108
					Gasto por Comprobar: 114
Sumas iguales =>			1,236.00	1,236.00	