



Solicitud de Orden de Pago

002845

Datos Generales del Solicitante

Cve. y Nombre de la Dependencia Solicitante SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC. HIDRAULICOS
Cve. y Nombre de la Dirección Solicitante DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nombre del Funcionario Facultado C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
Puesto del Funcionario Facultado DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Cheque a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC HIDRAULICOS

Proveedor [ ] Empleado / Funcionario [X] Contratista [ ]

Datos de Comprobación

Período a cubrir: al No. de facturas anexas: 1
Importe Solicitado \$44,040.68 No. de Empleados

Viáticos [ ] Gastos a Comprobar [ ] Fondos Revolventes [ ] Otros (Especificar) [X] INVERSION

Table with 5 columns: Doc. Anexa, Cve. Tipo Compromiso, Clave Presupuestal, No Factura/ No de Oficio, Importe

Table with 10 columns: Poder, Dep., Dir., Prog., SubProg, Fuente, Obra, O. Gasto, No Factura/ No de Oficio, Importe

SECRETARIA DE FINANZAS

2015 AGO 14 AM 11:21

DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL

Total \$44,040.68

Cantidad con Letra (CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS 68/100 M.N.)

Observaciones: COMISIONES BANCARIAS POR EXPEDICION DE CHEQUES Y MANEJO DE CUENTA SAC 2014 FOLIO 301222.

SAC 2014FOLIO 301222

CTA. ORIGEN DEL RECURSO: FUENTE 12 SANTANDER-SERFIN MEXICO, S.A. No. 65504610695

CTA. BANCARIA DE DEPOSITO: BANORTE, S.A. No. CLABE INTERBANCARIA 072 700 008 185825184

Autorizaciones

ELABORO
C.P. MONICA RANGEL LIMON

AUTORIZO
C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR

Nombre y Firma
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
Dependencia Solicitante

Nombre y Firma
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dependencia Solicitante

Recibí Documentos

Autorización Especial

Nombre, Firma y Fecha
Dirección de Control Presupuestal

Nombre y Firma
Oficial Mayor



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**ORDEN DE PAGO DE OBRA PUBLICA**

002846

No. ORDEN: B030800176      CONTRARECIBO GENERADO:  
PODER: 03 PODER EJECUTIVO  
DEPENDENCIA: 08 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS  
HIDRÁULICOS  
PROVEEDOR: 5418 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC HIDRAULICOS

FECHA COMPROMETIDO  
13/08/2015

CARGO:	UNIDAD PRESUPUESTAL	FACTURA	IMPORTE
	03-08-001-206-71-12-015-6324	176	44,040.68
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>44,040.68</b>
ABONO:	CUENTA CONTABLE		
		<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>
<b>NETO A PAGAR:</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 44,040.68</b>



Secretaría  
de Desarrollo Agropecuario  
y Recursos Hidráulicos



002847

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### DIRECCION DE EGRESOS

RECIBO SAC-02-FOLIO 301222

BUENO POR: \$44,040.68

R E C I B I DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, LA CANTIDAD DE: ----- \$44,040.68 (TREINCUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS 68/100 M.N.) POR CONCEPTO DE COMISION BANCARIA POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES Y MANEJO DE CUENTA, DEL PROGRAMA DENOMINADO INDEMNIZACIONES SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2014 FOLIO 301222 EXPEDIENTE SEDARH\_0803\_14 (RECURSOS PROPIOS).

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 13 DE AGOSTO DE 2015.

RECIBI:

ING. HECTOR GERARDO RODRIGUEZ CASTRO  
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECUROS HIDRAULICOS.