

Dirección de Control Presupuestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA DE FINANZAS

Folio: B030800177

002090

Nombre y firma Oficialía Mayor

COMPROBACION	1						_	iooho da	Caliaitud		111-		4030
				Datos	Genera	iles del			Solicitud	:	14 de 8	igosto a	le 2015
Clave y Nombre de la Depen Cve. y Nombre de la Direcció Nombre del Funcionario Facu Puesto del Funcionario Facu Cheque a favor de:	ón Solicitante: ultado:	C.P. DIRE	EZEQ CTOR	N ADMI UIEL AI R ADMIN	NISTR NIMAS NISTRA DESA	ATIVA SALAZ ATIVO ARROL	AR			Y RECUI	RSOS H		
		لـثــا	Emple							Contr	atista		
				Dat	os de (Compro	bación	l					
Periodo a Cubrir del:	0 00 1	_ al	•		-				No. de F	acturas And	exas:		01
Importe Solicitado:		90.00							No. de F	Proveedor:			
Viáticos	Gastos a Con	nprobar			Fondo	Revolve	nte		X	Otros(Esp	ecificar):	INVERS	SION
Documentación Anexa	Clave Tipo				Yavo D	resupu				N° Fac	tura /		5 8
	Compromiso	Poder	Dep.	Dir.	Progr.	Subprog.	Fuente	Obra	Obj. Gasto	N° de l			Importe
INDEMNIZACIONES		03	80	001	206	71	12	015	6324	17	7		89,490.00
													100
Cantidad con Letra:	(OCHENTA Y NUE	VE MIL C	HATRO	CIENTOS	S NOVEN	ITA DESI	OS 00/40	0 M N V		TOT	AL:	\$	89,490.00
Observaciones:	COMPROBACIO CERRITOS SLP	N DE P	AGO E	E INDE	MNIZA	CIONES	DEL PF	ROGRAI	MA SAC 2	014 FOLIO	301222	MUNICIP	PIO DE
Programa:	SAC 2014 FOLIC												
CUENTA BANCARIA ORIGEN D	DEL RECURSO:	FUE	NTE 1	12 SAN	NTAND	ER-SEF	RFIN MI	EXICO	, S.A. No	. 6550461	0695		
								3:					
Charles C. The State of	44.75				Autori	zacione	S						
ELAE	BORÓ:					Mangi				40	IZ OK IZ O		
	16			10		30 KQ		1		- /		}	
C.P. MONICA DE LA	LUZ BANGEL LII a de Pinanzas	MON		17:	H UV	ħI O	IUA CII	17	C.P	- EZEQUA			'AR
Gubunectora	a de Fillalizas			16.	fi At	<i>[[1]</i>	JT 311	H.		Director	Administ	rativo	
Recibí Do	ocumentos				SV2		1			Autoriza	nción Esp	ecial	
				**************************************		VI38				AUTONZO	Join Esp	oolal	





"2015, AÑO DE JULIÁN CARRILLO TRUJILLO"

DIRECCION GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES MEMORANDUM DPE 175/08/15 12 DE AGOSTO, 2015

ASUNTO: Entrega de pagos

C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRESENTE

Por este medio me permito entregar las comprobaciones de los pagos realizados del Municipio de **CERRITOS** por Indemnización del Seguro Agrícola Catastrófico al Componente de Atención a Desastres Naturales Agropecuario y Pesquero (FONDO) ejercicio 2014 correspondiente al <u>folio 301222</u> acreditando la cantidad de \$89,490.00 (Ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.). Para su trámite ante la Secretaria de Finanzas; quedando en resguardo una copia certificada de las nóminas en el Área de adscripción.

PRODUCTORES	STATUS	MONTO
8	AUTORIZADOS	89,490.00
8	PAGADOS	89,490.00

Sin otro particular de momento, quedamos como siempre a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. MARCO A. MONROY MARTINEZ

ELDIRECTOR

COPIAS/MINUTARIO

TECHNOLOGICAL STATE OF THE STAT

PROGRAMAS ESPECIALE

DIA DE PAGO -RESPONSABLE

COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO (FONDO) 20192



PAGO A INDEMNIZACIONES CERRITOS, S.L.P.

FOLIO: 301222 LO PAGADO



LOCALIDAD	PRODUCTORES	TOT HA.	MONTO TOTAL \$
BARRIO DE LA SANTA CRUZ	1	7.61	11,415.00
DERRAMADEROS	1	7.20	10,800.00
EL TEPETATE	2	15.48	23,220.00
NUEVO EJIDO SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	2	15.06	22,590.00
SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	2	14.31	21,465.00
Total general	1 8	59.66	89,490.00