

Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2017	Ingresos		10,036	APORTACION FINANZAS A GASTO CORRIENTE				
1	F030800027	1112-03-1669-00		GASTO CORRIENTE 2017			12,023.00	
2	F030800027	4220-01-0000-00		APORTACION FINANZAS A GASTO CO..				12,023.00
				GASTO CORRIENTE				
				APORTACION FINANZAS A GASTO CO..				
Total póliza :							12,023.00	12,023.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

**CONTRAFEELIZADO**

CUENTA DE INGRESO 10 036

CUENTA DE EGRESO \_\_\_\_\_

CUENTA DE DIARIO \_\_\_\_\_

RESPONSABLE \_\_\_\_\_

**Solicitud de Orden de Pago**

Datos Generales del Solicitante

Cve. y Nombre de la Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRA.  
 Cve. y Nombre de la Dirección Solicitante: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 Nombre del Funcionario Facultado: JORGE CALDERON OLVERA  
 Puesto del Funcionario Facultado: DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Cheque a favor de: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC HIDRAULICOS  
 Proveedor  Empleado / Funcionario  Contratista

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS  
**CONTABILIZADO**  
 POLIZA DE INGRESO: 10036  
 POLIZA DE EGRESO: \_\_\_\_\_  
 POLIZA DE DIARIO: \_\_\_\_\_

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir: \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ No. de facturas anexas: 1  
 Importe Solicitado: \$12,023.00 No. de Empleados: \_\_\_\_\_

Viáticos  Gastos a Comprobar  Fondos Revolventes  Otros (Especificar) \_\_\_\_\_

Doc. Anexa	Cve. Tipo Compromiso	Clave Presupuestal	No. Factura/ No. de Oficio	Importe
------------	----------------------	--------------------	----------------------------	---------

	Poder	Dep.	Dir.	Prog.	SubProg	Fuente	Obra	O. Gasto			
FACTURA	185	03	08	001	141	08	11	000	3751	S/N	5,920.00
FACTURA	185	03	08	001	141	08	11	000	3752	S/N	598.00
FACTURA	185	03	08	001	141	08	11	000	3711	S/N	5,505.00
<b>Sub Total</b>											<b>12,023.00</b>

Genero | Grupo | Cta | SCta | SSCta

**Total \$12,023.00**

Cantidad con Letra (DOCE MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: GASTO CORRIENTE 2017

GASTO CORRIENTE 2017

CTA. ORIGEN DEL RECURSO: GASTO CORRIENTE 2017

CTA. BANCARIA DE DEPOSITO: CUENTA 0494501669 CLABE 07270000494501669 0 DEL BANCO BANORTE SUCURSAL 841

Autorizaciones

HE REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y CUMPLE LA LEGISLACIÓN APLICABLE VIGENTE Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

ELABORO

AUTORIZO

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

JORGE CALDERON OLVERA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dependencia Solicitante

Dependencia Solicitante

Recibi Documentos

Autorización Especial

Nombre, Firma y Fecha  
Dirección de Control Presupuestal

Nombre y Firma  
Oficialía Mayor

PAQUETE 27



SECRETARIA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRAULICOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO 03-08-04-781/2017  
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

*[Handwritten signature]*

**SERGIO RAYMUNDO TORRES ARAGON**  
**DIRECTOR GENERAL DE CONTROL PRESUPUESTAL**  
**PRESENTE.-**

**MONTO DE LA INCIDENCIA \$12,023.00**

Derivado de la incidencia número 1014, de fecha 08 de septiembre del 2017, donde se indica que se modifique el formato del pliego de comisión de acuerdo a la normatividad vigente, al respecto le informo que las indicaciones fueron solventadas de acuerdo a lo requerido.

Sin más de momento y en espera de contar con su aprobación para el finiquito de dichas facturas, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

*[Handwritten signature]*

**JORGE CALDERON OLVERA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

SECRETARIA DE  
DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRAULICOS

2017 SEP 25 PM 2:08  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL  
 DEPARTAMENTO DE GASTO CORRIENTE

DOCUMENTACION DEVUELTA		SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS			
FECHA	08-septiembre-2017	CONTRARECIBO	F000020504	INC No	1014
MONTO SOL. \$	12,023.00	MONTO LIBERADO \$	0.00	MONTO INC \$	12,023.00

ANEXO A LA PRESENTE SE DEVUELVE LA DOCUMENTACION QUE A CONTINUACION SE DETALLA :

FACTURA	PROVEEDOR	IMP. \$	MOTIVO
S/N	FONDO REVOLVENTE	12,023.00	<p>NO ES POSIBLE LA LIBERACION DE RECURSOS, TODA VEZ QUE LA DOCUMENTACION ANEXA, PRESENTA DIVERSAS INCONSISTENCIAS, TAL COMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LA SUMA DE LA DOCUMENTACION ANEXA, NO COINCIDE CON EL IMPORTE SOLICITADO PARA PAGO,</li> <li>- NORMATIVIDAD INDICADA AL PIE DEL PLIEGO DE COMISION, NO ESTA ACTUALIZADA,</li> <li>- COM. DE LOS CC. SANDOVAL RIVERA Y SAUCEDA IBARRA, EL LUGAR DE COMISION INDICADO EN LA SOLICITUD DE VIATICOS, NO COINCIDE CON EL DEL PLIEGO DE COMISION,</li> <li>- COM. SAUCEDA IBARRA, LA FECHA Y LUGAR DE COMISION INDICADOS EN EL INFORME DE COMISION, NO COINCIDEN CON EL DEL PLIEGO DE COMISION.</li> <li>- COM. PETEZ BELTRAN, NO COINCIDE IMPORTE EN NUMERO CON LA CANTIDAD EN LETRA, INDICADOS EN EL PLIEGO DE COMISION.</li> </ul>

REVISO  
DGC / AFL

AUTORIZO  
CLAUDIA ALEJANDRA NOYOLA ESCALANTE

RECIBIO

NOTA: CUANDO SEA NECESARIO FAVOR DE CONTESTAR AL REVERSO