

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ago/2017	Ingresos		8,073	APORTACION FINANZAS A GTO CORRIENTE				
1	F030800024	1112-03-1669-00		GASTO CORRIENTE 2017			2,676.03	
2	F030800024	1123-21-0010-01		INCIDENCIA PAQ No 20				2,676.03
				GASTO CORRIENTE				
				INCIDENCIA PAQUETE 20				
Total póliza :							2,676.03	2,676.03

**SLP** SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
 OS PEREMOS JUNTOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

**CONTABILIZADO**

PLIZA DE INGRESO 8073  
 PLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
 PLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_

**Solicitud de Orden de Pago**

**Datos Generales del Solicitante**

Cve. y Nombre de la Dependencia Solicitante SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS  
 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       RESPONSABLE Contratista

**SLP** DE RECURSOS HIDRAULICOS  
 PROSPEREMOS JUNTOS  
 Gobierno del Estado 2015-2017  
**CONTABILIZADO**  
 POLIZA DE INGRESO 8073  
 POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
 POLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_

**Datos de Comprobación**

Período a cubrir: \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ No. de facturas anexas: 1  
 Importe Solicitado \$2,676.03 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	1,216.00
FACTURA	185	03	08	001	141	08	11	000	3752	S/N	1,460.03
										SubTotal	<b>2,676.03</b>

Genero	Grupo	Cta	SCTa	SSCta
--------	-------	-----	------	-------

**Total \$2,676.03**

Cantidad con Letra (DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N.)

Observaciones: GASTO CORRIENTE 2017

GASTO CORRIENTE 2017

CTA. ORIGEN DEL RECURSO: GASTO CORRIENTE 2017

CTA. BANCARIA DE DEPOSITO: SE ANEXAN DATOS BANCARIOS PARA SU DEPOSITO.

**Autorizaciones**

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

ELABORO  
**MONICA DE LA LUZ ANGEL LIMON**

AUTORIZO  
**JORGE CALDERON OLVERA**

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  
 Oficialía Mayor



PAQ 24  
SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO 03-08-04-625/2017  
15 DE AGOSTO DEL 2017



**CONTABILIZADO**

POLIZA DE INGRESO 8073  
POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
POLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_  
RESPONSABLE \_\_\_\_\_

~~SR~~  
~~ST~~  
SERGIO RAYMUNDO TORRES ARAGON  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESENTE.-

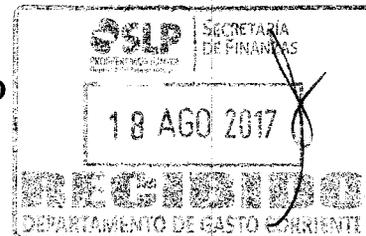
**MONTO DE LA INCIDENCIA \$ 2,676.03**

Derivado de la incidencia número 828, de fecha 02 de agosto del 2017, donde se realizan diversas observaciones respecto a la comprobación del fondo revolvente presentado, 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

~~J~~  
~~C~~  
JORGE CALDERÓN OLVERA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





GUBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL  
 DEPARTAMENTO DE GASTO CORRIENTE

DOCUMENTACION DEVUELTA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

FECHA	02-agosto-2017	CONTRARECIBO	F000016939	INC No	828
MONTO SOL. \$	13,937.43	MONTO LIBERADO \$	11,261.40	MONTO INC \$	2,676.03

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

FACTURA	PROVEEDOR	IMP. \$	MOTIVO
S/N	VIATICOS	1,460.03	COM. ZARATE CUELLAR, FACT. NUM AEB5F8 POR CONCEPTO DE CASSETAS, NO PRESENTA LA VERIFICACION DEL C.F.D.I. CORRESPONDIENTE, COM. PAREDES GUERRERO, EN LA SOLICITUD DE VIATICOS, NO INDICAN EL LUGAR DE COMISION.
S/N	VIATICOS	1,216.00	COM. SANDOVAL RIVERA, NO COINCIDE EL IMPORTE EN NUMERO CON LA CANTIDAD EN LETRA INDICADOS EN LA SOLICITUD DE VIATICOS, DOS COM. GUEVARA RODRIGUEZ, EN LA SOLICITUD DE VIATICOS NO INDICAN EL DIA DE LA COMISION.

REVISOR  
 GGC/AFL

*(Signature)*  
 AUTORIZO  
 CLAUDIA ALEJANDRA NOYOLA ESCALANTE

RECIBIO

NOTA: CUANDO SEA NECESARIO FAVOR DE CONTESTAR AL REVERSO