

Dirección:
 Reg. Fed.: GES850101L4A

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2017	Ingresos		6,021	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS SAC 301376				
	1 B030800072	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			1,053,908.55	
	2 B030800072	4220-39-0000-02		INDEMNIZACIONES SAC FOLO301376 ..				1,053,908.55
				SAC 2016 FOLIO 301376				
				RIOVERDE				
Total póliza :							1,053,908.55	1,053,908.55

SSLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 6021

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____

Solicitud de Orden de Pago

Fecha de Solicitud: 2 de junio de 2017

Datos Generales del Solicitante

Clave y Nombre de la Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
Cve. y Nombre de la Dirección Solicitante:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nombre del Funcionario Facultado:	JORGE CALDERON OLVERA	CONTABILIZADO
Puesto del Funcionario Facultado:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	OLIZA DE INGRESO 6021
Cheque a favor de:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	OLIZA DE INGRESO
☐ Proveedor	☒ Empleado/Funcionario	☐ Contratista

Datos de Comprobación

Periodo a Cubrir del:	_____ al _____	No. de Facturas Anexas:	01
Importe Solicitado:	\$ 1,053,908.55	No. de Proveedor:	_____
☐ Viáticos	☒ Gastos a Comprobar	☐ Fondo Revolvente	☐ Otras(Especificar): INVERSION

[illegible]

TOTAL:	\$ 1,053,908.55
---------------	------------------------

Cantidad con Letra: (UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N.)

Observaciones: GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.
EMPRESA 1 (TLALOC SEGUROS S.A.) SAC

Programa: INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS 2016 FOLIO 301376

CUENTA BANCARIA ORIGEN DEL RECURSO: FUENTE 12 CUENTA 655-0586-0806 BANCO SANTANDER (MÉXICO) SA

CUENTA BANCARIA PARA DEPOSITO: BANORTE, S.A. CTA 088321000 No. CLABE INTERBANCARIA 072 700 008883210004

Autorizaciones

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

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON
Subdirectora de Finanzas

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

Recibí Documentos

Autorización Especial

Dirección de Control Presupuestal

Nombre y firma
Oficialia Mayor



Imprimir

Cerrar

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 7552

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

08/06/2017 09:01

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

07/06/2017 al 08/06/2017

Cuentas de Cheques :

0888321000 | 072 700 00888321000 4 | 0841-SUCURSAL
AVENIDA SAN LUIS POTOSI | 23/ago/2013 | ESTADO DE SAN LUIS
POTOSI

Saldo Inicial del Día

\$17,843,685.08

Saldo Actual

\$17,843,685.08

Saldo Disponible:

\$17,843,685.08

Saldo Final Mes Anterior

\$54,711.53

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	2017060740014 TCT0000486116580	003	5663	\$1,053,908.55		\$1,108,620.08	44197	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S, DE LA CLABE 014700655058608069 - CON RFC ND, CONCEPTO: CR11756, REFERENCIA: 0000706 CVE RAST: 2017060740014 TCT0000486116580	
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	2017060740014 TCT0000486116780	003	5663	\$3,046,875.00		\$4,155,495.08	44198	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S, DE LA CLABE 014700655058608069 - CON RFC ND, CONCEPTO: CR 11758, REFERENCIA: 0000706 CVE RAST: 2017060740014 TCT0000486116780	
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	2017060740014 TCT0000486117020	003	5663	\$73,260.00		\$4,228,755.08	44199	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S, DE LA CLABE 014700655058608069 - CON RFC ND, CONCEPTO: CR 11757, REFERENCIA: 0000706 CVE RAST: 2017060740014 TCT0000486117020	
07/06/2017	07/06/2017	0000000000	2017060740014 TCT0000486117260	003	5663	\$4,330,230.00		\$8,558,985.08	44200	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI S, DE LA CLABE	

07/06/2017 07/06/2017 0000000000 2017060740014
TCT0000486117510 003 5663 \$4,727,400.00 \$13,286,385.08

44201

014700655058608069
CON RFC ND,
CONCEPTO: CR
11755, REFERENCIA:
0000706 CVE RAST:
2017060740014
TCT0000486117260
SPEI RECIBIDO DEL
BANCO 0014
SANTANDER, DEL
CLIENTE GOBIERNO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI S,
DE LA CLABE
014700655058608069
CON RFC ND,
CONCEPTO: CR
11754, REFERENCIA:
0000706 CVE RAST:
2017060740014
TCT0000486117510
SPEI RECIBIDO DEL
BANCO 0014
SANTANDER, DEL
CLIENTE GOBIERNO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI S,
DE LA CLABE
014700655058608069
CON RFC ND,
CONCEPTO: CR
11753, REFERENCIA:
0000706 CVE RAST:
2017060740014
TCT0000486117920
SPEI RECIBIDO DEL
BANCO 0014
SANTANDER, DEL
CLIENTE GOBIERNO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI S,
DE LA CLABE
014700655058608069
CON RFC ND,
CONCEPTO: CR
11759, REFERENCIA:
0000706 CVE RAST:
2017060740014
TCT0000486118130

07/06/2017 07/06/2017 0000000000 2017060740014
TCT0000486117920 003 5663 \$3,964,500.00 \$17,250,885.08

44202

07/06/2017 07/06/2017 0000000000 2017060740014
TCT0000486118130 003 5663 \$592,800.00 \$17,843,685.08

44203

Operaciones: 7 0
Total: \$17,788,973.55 \$0.00