

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jul/2017	Ingresos		7,086	APORTACION FINANZAS A GASTO CORRIENTE				
1	F030800019	1112-03-1669-00		GASTO CORRIENTE 2017			4,100.00	
2	F030800019	1123-21-0010-01		APORTACION FINANZAS A GASTO CO..				4,100.00
				GASTO CORRIENTE				
				INCIDENCIA PAQ 15				
Total póliza :							4,100.00	4,100.00



CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 7086
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA 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 HIDRAULICOS**
 Cve. y Nombre de la Dirección Solicitante **DIRECCION ADMINISTRATIVA** **CONTABILIZADO**
 Nombre del Funcionario Facultado **JORGE CALDERON OLVERA** POLIZA DE INGRESO **7086**
 Puesto del Funcionario Facultado **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** POLIZA DE EGRESO _____
 Cheque a favor de **SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC HIDRAULICOS** POLIZA DE DIARIO _____
 RESPONSABLE _____

Proveedor Empleado / Funcionario Contratista

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir: _____ al _____ No. de facturas anexas: 1
 Importe Solicitado **\$4,100.00** 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	4,100.00
										SubTotal	4,100.00

Genero	Grupo	Cta	SCta	SSCta
--------	-------	-----	------	-------

Total \$4,100.00

Cantidad con Letra (CUATRO MIL CIENTOS 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

Recibí Documentos

Autorización Especial

Nombre, Firma y Fecha

Nombre y Firma

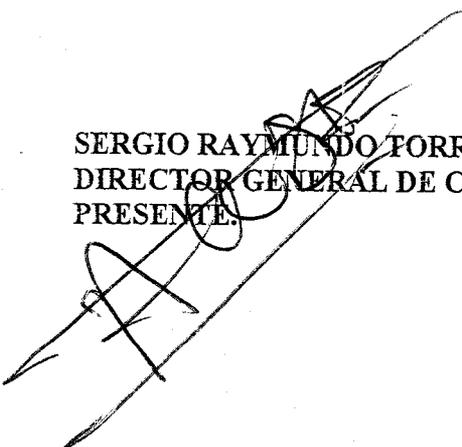
Dirección de Control Presupuestal

Oficialía Mayor



SECRETARÍA ^{OK} ^{DAS 19}
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO 03-08-04-543/2017
23 DE JUNIO DEL 2017


SERGIO RAYMUNDO TORRES ARAGON
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESENTE.

MONTO DE LA INCIDENCIA \$ 4,100.00

Derivado de la incidencia número 590, de fecha 16 de junio del 2017, donde se realizan observaciones al viático de la C. Velázquez Turrubiartes donde se indica que no cubren reembolsos por concepto de propinas; al respecto se solventa de acuerdo a las indicaciones presentadas.

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

ATENTAMENTE


JORGE CALDERÓN OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





Gobierno del Estado de San Luis Potosí
 SECRETARIA DE FINANZAS
 DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL
 DEPARTAMENTO DE GASTO CORRIENTE

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

DOCUMENTACION DEVUELTA

FECHA	16-junio-2017	CONTRARECIBO	F000012087	INC No	590
MONTO SOL. \$	33,184.23	MONTO LIBERADO \$	29,084.23	MONTO INC \$	4,100.00

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

FACTURA	PROVEEDOR	IMP. \$	MOTIVO
S/N	COM. VELAZQUEZ TURRUBIARTES ARTURO	4,100.00	NO PROCEDE EL PAGO, YA QUE NO SE LIBERAN RECURSOS POR CONCEPTO DE PROPINAS, FACTS. A46784, A46812 Y A46834.

REVISO
GSD/AFL

AUTORIZO
CLAUDIA ALEJANDRA NOYOLA ESCALANTE

RECIBIO

NOTA: CUANDO SEA NECESARIO FAVOR DE CONTESTAR AL REVERSO