

Solicitud de Orden de Pago

Datos Generales del Solicitante

Paquete 2

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

Datos de Comprobación

Período a cubrir: _____ al _____ No. de facturas anexas: 1

Importe Solicitado \$4,670.65 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	1,666.91
FACTURA	185	03	08	001	141	08	11	000	3752	S/N	1,665.74
FACTURA	185	03	08	001	141	08	11	000	3721	S/N	1,338.00
SubTotal											4,670.65

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

Total \$4,670.65

Cantidad con Letra (CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 65/100 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

Oficialia Mayor



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO 03-08-04-265/2017
21 DE MARZO DEL 2017

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

MONTO DE LA INCIDENCIA \$ 4,825.65

Derivado de la incidencia número 37, de fecha 06 de marzo del 2017, donde se realizan diversas observaciones respecto a la comprobación del fondo revolvente presentado, al respecto le informo lo siguiente:

En la comisión de C. Olivares Morales se procedió a omitir en el viático la factura PORAK27119 ya que ésta no pudo ser solventada.

La comisión del C. Cambeses Ballina la factura por concepto de peaje no corresponde a la fecha del viático, por lo que no se incluye en la solicitud de reembolso.

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

ATENTAMENTE




JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DOCUMENTACION DEVUELTA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS

FECHA	06-marzo-2017	CONTRARECIBO	F000001902	INC No	37
MONTO SOL. \$	18,837.30	MONTO LIBERADO \$	14,011.65	MONTO INC \$	4,825.65

INFORMATIVA

FACTURA	PROVEEDOR	IMP. \$	MOTIVO
S/N	COM. OLIVARES MORALES JOSE ANTONIO	1,786.91	LA FECHA INDICADA EN LA FACTURA NO. PORAK27119 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, NO COINCIDE CON LA DE LA COMISION.
S/N	COM. CAMBESES BALLINA ALEJANDRO MANUEL	1,700.74	LA FECHA INDICADA EN LA FACTURA NO. T1734 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, NO COINCIDE CON LA DE LA COMISION.
S/N	COM. OLIVARES MORALES JOSE ANTONIO	1,338.00	LA FECHA INDICADA EN LA FACTURA NO. PORAK27119 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, NO COINCIDE CON LA DE LA COMISION.

REVISOR
GSD / AFL

AUTORIZO
CLAUDIA ALEJANDRA NOYOLA ESCALANTE

RECIBIO

NOTA: CUANDO SEA NECESARIO FAVOR DE CONTESTAR AL REVERSO



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPERAMOS JUNTOS
19 de marzo de 2014

SECRETARIA DE FINANZAS

FONDO REVOLVENTE

No. ORDEN: F030800005

CONTRARECIBO GENERADO:

FECHA COMPROMETIDO

PODER: 03 PODER EJECUTIVO

21/03/2017

DEPENDENCIA: 08 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

PROVEEDOR: 5418 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC HIDRAULICOS

TIPO COMPROMISO : FONDO REVOLVENTE DE DEPENDENCIAS

UNIDAD PRESUPUESTAL	FACTURA	IMPORTE	+	IVA	-	RET	
03-08-001-141-08-11-000-3751	S/N	1,666.91		0.00		0.00	0.00
03-08-001-141-08-11-000-3752	S/N	1,665.74		0.00		0.00	0.00
03-08-001-141-08-11-000-3721	S/N	1,338.00		0.00		0.00	0.00
SUBTOTAL :		4,670.65		0.00		0.00	0.00
TOTAL :		\$					4,670.65



SECRETARIA DE FINANZAS

CODIFICADO DE DEVENGADO

Fecha: 21/03/2017

No. ORDEN: F030800005

CONTRARECIBO GENERADO:

PODER: 03 PODER EJECUTIVO

FECHA COMPROMETIDO

21/03/2017

DEPENDENCIA: 08 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

FECHA DEVENGADO

21/03/2017

PROVEEDOR: 5418 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC HIDRAULICOS

TIPO COMPROMISO	UNIDAD PRESUPUESTAL	FACTURA	IMPORTE
185-FONDO REVOLVENTE DE DEPENDEN	03-08-001-141-08-11-000-3751	S/N	1,666.91
185-FONDO REVOLVENTE DE DEPENDEN	03-08-001-141-08-11-000-3752	S/N	1,665.74
185-FONDO REVOLVENTE DE DEPENDEN	03-08-001-141-08-11-000-3721	S/N	1,338.00
TOTAL:			4,670.65

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECUROS HIDRAULICOS

NO. FECHA FACTURA CONCEPTO

PAQ-04-17 INC 37

VIATICOS

1 07/02/2017 DDFC/02/G002 JOSE ANTONIO OLIVARES

2 10/02/2017 DS/02/007/17 ALEJANDRO CAMBESES BALLINA

TOTAL	3751	3752	3721	3711	
3,589.33	1,666.91	584.42	1338		3,589.33
1,081.32		1081.32			1,081.32
4,670.65	1,666.91	1,665.74	1,338.00	0.00	4,670.65

4,670.65

4,670.65

TOTAL

4,670.65

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
Y FOMENTO DEL CAFE
NUM. DE OFICIO: DDFC/02/G002
FECHA: 07 DE FEBRERO DEL 2017**

C.P. MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

PRESENTE.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos para el **C. JOSE ANTONIO OLIVARES** por la cantidad de **\$3,589.33 (TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.)** con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Xilitla, S.L.P. para salir a la Cd. De México, que se efectuara el día 09 y 10 de febrero del 2017.

ATENTAMENTE



C.P. JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

DESPACHO DEL C. TITULAR
SEDARH/DS/02/007/17
10 DE FEBRERO 2017

C.P. MONICA RANGEL LIMON
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Por medio del presente solicito a Usted, tenga a bien tramitar viáticos a la C. ALEJANDRO M. CAMBESES BALLINA por la cantidad de \$ 1,081.32 (Un mil ochenta y un pesos 32/100 M.N.) con cargo al Programa Gasto Corriente, por concepto de comisión al municipio de Aquismón SLP, que se efectuará los días 13 de febrero del 2017.

ATENTAMENTE


JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo