

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2016	Ingresos		4,028	APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				
1	B030800028	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			1,234,110.00	
2	B030800028	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				1,234,110.00
3	B030800027	1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			1,390,455.00	
4	B030800027	4220-27-0000-00		INDEMNIZACIONES RIOVERDE				1,390,455.00
5	B030800029	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			144,000.00	
6	B030800029	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				144,000.00
7	B030800026	1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			248,250.00	
8	B030800028	4220-27-0000-00		INDEMNIZACIONES CERRITOS				248,250.00
9	B030800025	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			49,488.00	
10	B030800025	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				49,488.00
11	B030800024	1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			59,940.00	
12	B030800024	4220-27-0000-00		INDEMNIZACIONES CERRO SAN PED..				59,940.00
13	B030800023	1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			477,750.00	
14	B030800023	4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLI..				477,750.00
				CADENA 2015 SAC FOLIO 301300				
				INDEMNIZACIONES MATEHUALA				
Total póliza :							3,603,993.00	3,603,993.00

SESLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 PROSPEREMOS JUNTOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 4028
 POLIZA DE EGRESO
 POLIZA DE DIARIO
 RESPONSABLE V.

SECRETARIA DE FINANZAS

Solicitud de Orden de Pago

Fecha de Solicitud: 15 de abril de 2016

Datos Generales del Solicitante

... Membre de la Dependencia:

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

2.3. Nombre de la Dirección Solicitante:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nome del Funzionario Facoltà:

JORGE CALDERON OLVERA

Nome do Funcionario Facultativo:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

... *in favore* DC.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

Provider

☒ Empleado/Funcionario

☐ Contralistas OF FGRESO

1. INTRODUCTION

Datos de Comprobación

ה'תשס"ב

No. de Factures Annexas: 01

10,745 Subplans.	\$	49,488.00
------------------	----	-----------

No. de Proveedor:

 **Vango**

☐ **Gastos a Comprobar**

☐ Fondo Revolvante

☐ Otros (Especificar): INVERSION

<i>Documentación Anexa</i>	<i>Clave Tipo Compromiso</i>	<i>Clave Presupuestal</i>								<i>N° Factura / N° de Oficio</i>	<i>Importe</i>
		<i>Pago</i>	<i>Des</i>	<i>Dir</i>	<i>Prog</i>	<i>Subproy</i>	<i>Fuente</i>	<i>Oro</i>	<i>Obj. Gasto</i>		
REEMERIZACIONES		03	08	001	105	04	12	019	6324	25	49.488.00
										TOTAL:	\$ 49.488.00

... 345 301 4578

(CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

[illegible]

GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN PEDRO DEL PROGRAMA
SAC 2015 FOLIO 331300

7, 5-8918

SAC 2015 FOLIO 391300

CUENTA BANCARIA ORIGEN DEL RECURSO: FUENTE 12 CUENTA 655-0528-5236 BANCO SANTANDER (MEX-CO)SA

CUENTA BANCARIA PARA DEPOSITO: BANORTE, S.A. CTA 085321000 No. CLABE INTERBANCARIA 072 700 008883210004

Autorizzazioni

ELABORÓ: _____ AUTORIZÓ: _____

~~MINISTERIO DE LA LUZ ANGEL LIMON~~
~~Subdireccion de Finanzas~~

JORGE CALDERON JR.
Director, Administrative

Group Documents

Autorevisión Especial

Director de Control Presupuestal

Nombre y firma
Oficial Mayor