

Dirección:

Reg. Fed.: CES850101L4A

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	B030800026	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE FINANZAS

Folio: B0308000023

Solicitud de Orden de Pago

Fecha de Solicitud: 15 de abril de 2016

Datos Generales del Solicitante

Clave y Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
Clave y Nombre de la Dirección Solicitante: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre del Funcionario Facultado: JORGE CALDERÓN OLVERA
Cargo del Funcionario Facultado: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Cheque a favor de: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
☐ Proveedor ☒ Empleado/Funcionario ☐ Controlista

CONTABILIZADO

Datos de Comprobación

Periodo a Cobrar del: al: No. de Facturas Anexas: 01
Importe Solicitado: \$ 477,750.00 No. de Proveedor:
☐ Váticos ☒ Gastos a Comprobar ☐ Fondo Revolviente ☐ Otros(Especificar): INVERSIÓN

Documentación Anexa	Clave Tipo Compromiso	Clave Presupuestal								Nº Factura / Nº de Oficio	Importe
		Poder	Dep	Dir	Prgr	Subprg	Fuente	Obra	Obj. Gasto		
INDEMNIZACIONES		03	08	001	105	04	12	019	6324	23	477,750.00

TOTAL: \$ 477,750.00

Escrito con Letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones: GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA DEL PROGRAMA SAC 2015 FOLIO 301300

Programa: SAC 2015 FOLIO 301300

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

CUENTA BANCARIA PARA DEPOSITO: BANORTE, S.A. CTA 088321000 No. CLABE INTERBANCARIA 072 700 00883210004

Autorizaciones

ELABORÓ: AUTORIZÓ

MÓNICA DE LA LUZ ANGEL LIMÓN
Subdirectora de Finanzas

JORGE CALDERÓN OLVERA
Director Administrativo

Recibí Documentos

Autorización Especial