

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/07/2016		Ingresos		7,017	APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				
1	20307000095		1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			111,900.00	
2	20307000095		4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				111,900.00
3	20307000096		1112-01-1000-00		SANTA CATARINA			240,000.00	
4	20307000096		4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				240,000.00
5	20307000097		1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			253,500.00	
6	20307000097		4220-27-0000-00		VANEGAS				253,500.00
7	20307000098		1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			6,000.00	
8	20307000098		4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				6,000.00
9	20307000099		1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			7,500.00	
10	20307000099		4220-27-0000-00		ZARAGOZA				7,500.00
11	20307000101		1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			2,005,140.00	
12	20307000101		4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				2,005,140.00
13	20307000094		1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			3,320,850.00	
14	20307000094		4220-27-0000-00		CD. FERNANDEZ				3,320,850.00
15	20307000091		1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			1,163,370.00	
16	20307000091		4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				1,163,370.00
17	20307000092		1112-01-1000-00		CADENA 2015 SAC FOLIO 301300			518,250.00	
18	20307000092		4220-27-0000-00		AHUALULCO				518,250.00
19	20307000102		1112-01-1000-00		SINIESTROS CADENA INVERSION			2,411,745.00	
20	20307000102		4220-27-0000-00		APORTACION FINANZAS A SAC FOLIO 301300				2,411,745.00
					VILLA JUAREZ				
Total póliza :								10,038,255.00	10,038,255.00

[illegible]

POLIZA DE INGRESO 7017
POLIZA DE EGRESO _____
POLIZA DE DIARIO _____
RESPONSABLE _____

CAJAL DE POTOSÍ
- **CONSEJEROS JUNTOS**
- **2011-2015**

Solicitud de Orden de Pago

Fecha de Solicitud: 24 de junio de 2016

Datos Generales del Solicitudante

Clave y Nombre de la Dependencia:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HÍDRICOS

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 RECURSOS HIDRAULICOS

☐ Proveedor

☒ *Empleado/Funcionario*

☐ ~~Controlista~~ BOLSA DE DIARIO

RESPONSABLE

Datos de Comprobación

Periodo a Cubrir del: _____ al: _____

No. de Facturas Anexas: 01

importe Solicitado:	\$	7,500.00
---------------------	----	----------

No. de Proveedor:

☐ Viáticos

x.	Gastos a Comprobar
----	--------------------

☐ Fondo Revolvente

☐ Otros(Especificar): INVERSION

[illegible]

TOTAL:	\$	7,500.00
--------	----	----------

Cantidad con Letra: (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones:

GASTOS A COMPROBAR PARA INDEMNIZACIONES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA DEL PROGRAMA SAC 2015
FOLIO 301300

Programa: SAC 2015 FOLIO 301300

CUENTA BANCARIA ORIGEN DEL RECURSO: FUENTE 12 CUENTA 855-0628-5236 BANCO SANTANDER (MÉXICO)SA

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

Autorizzazioni

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

AUTORIZO

MONICA DE LA LUZ ANGEL LIMON
Subdirectora de Finanzas

JORGE CALDERON OLVERA
Director Administrativo

Recibí Documentos

Autorización Especial

Dirección de Control Presupuestal

Nombre y firma
Oficialta Mayor