

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2018	Ingresos	10,036	1112-18-9338-00	APORTACION FINANZAS A GASTO CORRIENTE			
1	F030800021	1112-18-9338-00	GASTO CORRIENTE			4,732.50	
2	F030800021	1123-21-0010-01	APORTACION FINANZAS A GASTO CO..				4,732.50
			GASTO CORRIENTE				
			APORTACION FINANZAS A GASTO CO..				
Total póliza :						4,732.50	4,732.50

Solicitud de Orden de Pago

Datos Generales del Solicitante

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**

SLP SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
CONTABILIZADO
POLIZA DE INGRESO **10036**
POLIZA DE EGRESO
POLIZA DE DIARIO
RESPONSABLE

☐ Proveedor ☒ Empleado / Funcionario ☐ Contratista

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir: _____ al _____ No. de facturas anexas: **1**
Importe Solicitado **\$4,732.50** 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	12	11	000	3751	S/N	1,334.50
FACTURA	185	03	08	001	141	12	11	000	3752	S/N	3,398.00
										SubTotal	4,732.50

Genero Grupo Cta SCTa SSCta

Total \$4,732.50

Cantidad con Letra (CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

Observaciones: GASTO CORRIENTE 2018

GASTO CORRIENTE 2018

CTA. ORIGEN DEL RECURSO: GASTO CORRIENTE 2018

CTA. BANCARIA DE DEPOSITO: CUENTA 1002229338 CLABE 072 700 01002229338 8 DEL BANCO BANORTE SUCURSAL 0841

Autorizaciones

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

ELABORO

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

Nombre y Firma

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

Dependencia Solicitante

Recibí Documentos

Nombre, Firma y Fecha

Dirección de Control Presupuestal

AUTORIZO

JORGE CALDERON OLVERA

Nombre y Firma

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dependencia Solicitante

Autorización Especial

Nombre y Firma

Oficialia Mayor

SECRETARIA DE FINANZAS

FONDO REVOLVENTE

No. ORDEN: F030800021

CONTRARECIBO GENERADO:

FECHA COMPROMETIDO

PODER: 03 PODER EJECUTIVO

24/09/2018

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	
03-08-001-141-12-11-000-3751	S/N	1,334.50		0.00		0.00	0.00
03-08-001-141-12-11-000-3752	S/N	3,398.00		0.00		0.00	0.00
SUBTOTAL :		4,732.50		0.00		0.00	0.00
TOTAL :		\$					4,732.50

SECRETARIA DE FINANZAS

CODIFICADO DE DEVENGADO

Fecha: 24/09/2018

No. ORDEN: F030800021 CONTRARECIBO GENERADO:
PODER: 03 PODER EJECUTIVO
DEPENDENCIA: 08 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS
PROVEEDOR: 5418 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC HIDRAULICOS

FECHA COMPROMETIDO
24/09/2018

FECHA DEVENGADO
24/09/2018

TIPO COMPROMISO	UNIDAD PRESUPUESTAL	FACTURA	IMPORTE
185-FONDO REVOLVENTE DE DEPENDEN	03-08-001-141-12-11-000-3751	S/N	1,334.50
185-FONDO REVOLVENTE DE DEPENDEN	03-08-001-141-12-11-000-3752	S/N	3,398.00
TOTAL:			<u>4,732.50</u>

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECUROS HIDRAULICOS

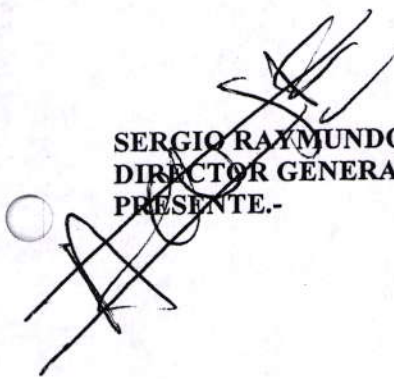
NO.	FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PAQ-21-18					
VIATICOS				TOTAL	3751	3752	3721	3711	
1	27/08/2018	DH/08/02	JORGE GARCIA SOLIS	300.00	300.00				300.00
2	16/08/2018	DH/08/04	GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE	642.00		642			642.00
3	20/08/2018	DS/08/003/2018	JOSE ANTONIO TREJO NIETO	716.50	716.50				716.50
4	16/08/2018	DDFC/18/08/G002	OLIMPO PALACIOS TORRES	3,074.00	318.00	2756			3,074.00
				4,732.50	1,334.50	3,398.00	0.00	0.00	4,732.50
				4,732.50					

4,732.50
TOTAL 4,732.50



SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
OFICIO 03-08-04-598/2018
20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


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

MONTO DE LA INCIDENCIA \$4,732.50

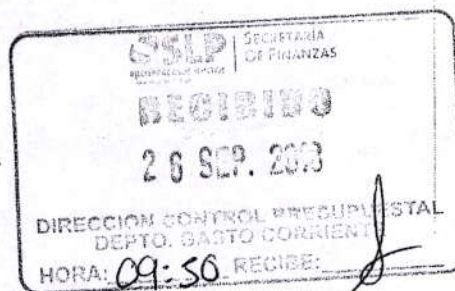
Derivado de la incidencia número 1436, de fecha 17 de septiembre del 2018, al respecto le informo que las indicaciones fueron solventadas de acuerdo a lo requerido.

Fueron corregidos los oficios de comisión del C. García Solís, del C. Goytortua Grande se modificó el pliego de comisión, la fecha de comisión del reporte fue corregida, y los documentos del C. Olimpo Torres fueron rubricados por el Director Administrativo.

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



300.00 +

300.00 *

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA

27/08/2018

FOLIO No.

DH/08/012

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

NACIONAL: X

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	ING. JORGE GARCIA SOLIS
NUMERO DE EMPLEADO	192991
PUESTO Y CATEGORIA	JEFE DE SECCION
LUGAR DE COMISION	EBANO, S.L.P.
FECHA DE COMISION	28 DE AGOSTO DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CONCURRENCIA

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	300.00	1		300.00		300.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	700.00	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	800.00	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,200.00	0				-
TOTAL DE VIATICOS						300.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL					CLAVE PRESUPUESTAL	
03 08 001 141 12 11 000 3721					03 08 001 141 12 11 000 3752	
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						-
PASEAJE						-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						-
ASISTENCIA MECANICA						-
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						-
GRAN TOTAL						300.00

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-8229-J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO
RECIBI LA CANTIDAD DE: 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

ING. JORGE GARCIA SOLIS
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.

288.00 +
354.00 +
642.00 *

BIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA

15/08/2018

FOLIO No.

DH/08/004

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

NACIONAL: X

Lugar de
no coincide
el índice
el oficio
sin y solo
vaticos
de comite

DIRECCION: DELEGACION ZONA HUASTECA, EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE
NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO Y CATEGORIA	DELEGADO
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FECHA DE COMISION	16 DE AGOSTO DEL 2018
NOTA Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO "ADMINISTRACION DE RIESGOS" EN LAS OFICINAS SEDARH

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	500	1		-		-
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	900	0				-
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	1050	0				-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2500	0				-
TOTAL DE VIATICOS						-

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL				CLAVE PRESUPUESTAL		
03 08 001 141 12 11 000 3721				03 08 001 141 12 11 000 3752		
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
			642.00			642.00
PEAJE						
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						642.00
GRAN TOTAL						642.00

DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-6408-W 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO
RECIBI LA CANTIDAD DE: 642.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GUILLERMO GOYTORTUA GRANDE
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí,



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

20/08/2018

FOLIO No. DS/08/003/2018

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION:

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	JOSE ANTONIO TREJO NIETO
NUMERO DE EMPLEADO	194529
PUESTO Y CATEGORIA	CHOFER
LUGAR DE COMISION	CIUDAD VALLES SLP
FECHA DE COMISION	20Y 21 DE AGOSTO DEL 2018
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	TRASLADAR AL C. SECRETARIO

Gastos mal
distribuidos

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483	1				
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800	1	615	101.5		
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	644					0
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1800					0
TOTAL DE VIATICOS						716.5

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE						0
PASAJE						0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0
ASISTENCIA MECANICA						0
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						0
GRAN TOTAL						716.5

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC 8237 J 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 716.50 (SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBI

JOSE ANTONIO TREJO NIETO
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTRIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ

FECHA 16/08/2018

FOLIO No. DDFC/18/08/G002

Falta firm
Dir. Adm
el Pliego
los comp
anexos.

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 141 12 11 000 3751

NACIONAL: X
EXTRANJERO:

OLIMPO PALACIOS TORRES

194197

DIRECTOR DE AREA

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

17 DE AGOSTO DEL 2018

COMISION SEGUIMIENTO A LA 4a REUNION DE TRABAJO DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR PUBLICO,

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
CTAR	483,00	1		318,00		318,00
ENDO	2.418,00					-
TAR	644,00					-
DO	2.418,00					-
						318,00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

PRESUPUESTAL			CLAVE PRESUPUESTAL			
41 12 11 000 3752			03 08 001 141 12 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
			359,00			359,00
			2.397,00			2.397,00
						-
						2.756,00
						3.074,00

ASISTENCIA MECANICA

GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES

No. TARJETA FOFAES

GRAN TOTAL

DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TC-58554-T 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2.VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 3.074,00 (TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

RECIBI

C.P. JORGE CALDERON OLVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OLIMPO PALACIOS TORRES
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010 DE LA COMISION GASTO FINANCIAMIENTO