

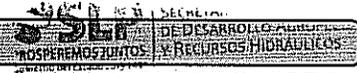
Dirección: Reg. Fed.: GES850101L4A Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Oct/2018	Ingresos		10,086	APORTACION FINANZAS A GASTO CORRIENTE				
1	F030800019	1112-18-9338-00		GASTO CORRIENTE			2,861.89	
2	F030800019	1123-21-0010-01		APORTACION FINANZAS A GASTO CO..				
				GASTO CORRIENTE				2,861.89
				APORTACION FINANZAS A GASTO CO..				
Total póliza :							2,861.89	2,861.89


 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS  
 ESPEREMOS JUNTOS  
 Agosto del Estado 2015 2021  
**CONTABILIZADO**  
 POLIZA DE INGRESO 10086  
 POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
 POLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_  
 MONEDABLE \_\_\_\_\_

**Solicitud de Orden de Pago**

**Datos Generales del Solicitante**



Cve. y Nombre de la Dependencia Solicitante **SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS**  
 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**

**CONTABILIZADO**  
 POLIZA DE INGRESO **10086**  
 POLIZA DE EGRESO \_\_\_\_\_  
 POLIZA DE DIARIO \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE \_\_\_\_\_

Proveedor       Empleado / Funcionario       Contratista

**Datos de Comprobación**

Período a cubrir: \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ No. de facturas anexas: **1**  
 Importe Solicitado **\$2,861.89** 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	1,699.89
FACTURA	185	03	08	001	141	12	11	000	3721	S/N	1,162.00
<b>SubTotal</b>											<b>2,861.89</b>

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

**Total \$2,861.89**

cantidad con Letra (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 89/100 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

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

Oficialía Mayor



SECRETARÍA  
DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
OFICIO 03-08-04-689/2018  
18 DE OCTUBRE DEL 2018

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

MONTO DE LA INCIDENCIA \$2,861.89

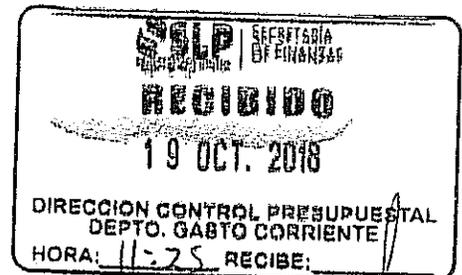
Derivado de la incidencia número 1561, al respecto le informo que las indicaciones fueron solventadas de acuerdo a lo requerido.

Se anexa la factura 39E0FBF7 que se encontraba incompleta, además se indica el origen y destino del uso de automóvil de alquiler; se corrigen los oficios de comisión del C. Saucedo Ibarra; el oficio de comisión del C. Goytortua Grande se corrige la fecha en la que se efectuó el encargo; Asimismo las dos comisiones del C. García Solís se corrigió el lugar de comisión.

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

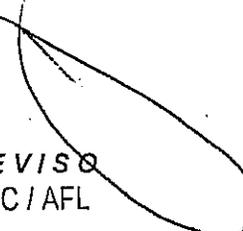


<b>DOCUMENTACION DEVUELTA</b>		<b>SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS</b>			
<b>FECHA</b>	<u>27-septiembre-2018</u>	<b>CONTRARECIBO</b>	<u>F000025021</u>	<b>INC No</b>	<u>1561</u>
<b>MONTO SOL. \$</b>	<u>16,133.09</u>	<b>MONTO LIBERADO \$</b>	<u>13,271.11</u>	<b>MONTO INC \$</b>	<u>2,861.98</u>

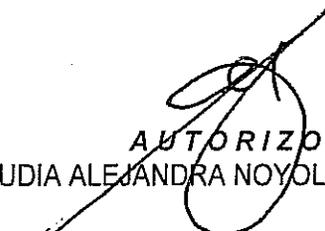
ANEXO A LA PRESENTE SE DEVUELVE LA DOCUMENTACION QUE A CONTINUACION SE DETALLA :

FACTURA	PROVEEDOR	IMP. \$	MOTIVO
5/N	COM. GURROLA GRAVE	1,162.00	LA IMPRESION DE LA FACTURA NUM. 39E0FBF7 POR CONCETO DE TAXI, ESTA INCOMPLETA, NO PRESENTA IMPORTE TOTAL, ADEMAS, NO INDICA ORIGEN Y DESTINO DEL SERVICIO.
5/N	VIATICOS	1,699.98	<ul style="list-style-type: none"> <li>- COM. SAUCEDA IBARRA, EL LUGAR DE COMISION INDICADO EN EL OFICIO DE COMISION, NO COINCIDE CON LA SOLICITUD DE VIATICOS, PLIEGO E INFORME DE COMISION,</li> <li>- GOYTORTUA GRANDE, LA FECHA DE COMISION INDICADA EN EL OFICIO DE COMISION Y SOLICITUD DE VIATICOS, NO COINCIDE CON LA DEL PLIEGO E INFORME DE COMISION,</li> <li>- COM. GARCIA SOLIS (2), EL LUGAR DE COMISION, INDICADO EN EL OFICIO DE COMISION, NO COINCIDE CON EL DE LA SOLICITUD DE VIATICOS, PLIEGO E INFORME DE COMISION,</li> <li>- COM. SAUCEDA IBARRA, EL LUGAR DE COMISION INDICADO EN EL OFICIO DE COMISION, NO COINCIDE CON EL DE SOLICITUD DE VIATICOS, PLIEGO E INFORME DE COMISION.</li> </ul>

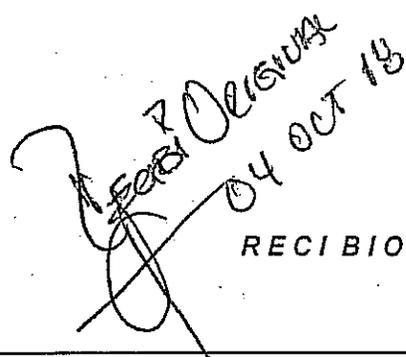
REVISOR  
 LIC/AFL



AUTORIZO  
 CLAUDIA ALEJANDRA NOYOLA ESCALANTE



RECIBIO  
 04 OCT 18



NOTA: CUANDO SEA NECESARIO FAVOR DE CONTESTAR AL REVERSO