

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2019	Ingresos		11,016	APORTACION DE FINANZAS A GASTO CORRIENTE PAQ 20				
1	F030800020	1112-19-7402-00		GASTO CORRIENTE			14,451.22	
				APORTACION DE FINANZAS A GASTO..				
2	F030800020	1123-21-0010-01		GASTO CORRIENTE				14,451.22
				APORTACION DE FINANZAS A GASTO..				
Total póliza :							14,451.22	14,451.22

PSLP DE DESARROLLO AGROPECUARIO
 PROSPEREMOS JUNTOS Y RECURSOS HIDRÁULICOS
 Gobierno del Estado 2015-2021

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 11016

POLIZA DE EGRESO _____

POLIZA DE DIARIO _____

RESPONSABLE _____

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**

☐ Proveedor ☐ Empleado / Funcionario ☐ Contratista

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS

CONTABILIZADO

POLIZA DE INGRESO 11016

POLIZA DE EGRESO

POLIZA DE DIARIO 9155

RESPONSABLE

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir: al No. de facturas anexas: 1

Importe Solicitado: **\$14,451.22** 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	14	11	000	3711	S/N	1,454.00
FACTURA	185	03	08	001	141	14	11	000	3721	S/N	1,870.11
FACTURA	185	03	08	001	141	14	11	000	3751	S/N	1,918.00
FACTURA	185	03	08	001	141	14	11	000	3752	S/N	9,209.11
SubTotal											14,451.22

Genero Grupo Cta SCta SSCta

Total \$14,451.22

Cantidad con Letra (CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.)

Observaciones: GASTO CORRIENTE 2019

GASTO CORRIENTE 2019

CTA. ORIGEN DEL RECURSO: GASTO CORRIENTE 2019

CTA. BANCARIA DE DEPOSITO: CUENTA 1056107402 CLABE 072 700 01056107402 6 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

AUTORIZO
JORGE CALDERON OLVERA

Nombre y Firma
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
Dependencia Solicitante

Nombre y Firma
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dependencia Solicitante

Recibi Documentos

Autorización Especial

Nombre, Firma y Fecha
Dirección de Control Presupuestal

Nombre y Firma
Oficialia Mayor



Gobierno del Estado de San Luis Potosí
Secretaría de Finanzas

Folio 050600020

Fecha Solicitud 25 | 09 | 2019

Solicitud de Orden de Pago

Cve. y Nombre de la Dependencia Solicitante SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRA.
Cve. y Nombre de la Dirección Solicitante DIRECCION ADMINISTRATIVA OLIZA DE INGRESO 11016
Nombre del Funcionario Facultado JORGE CALDERON OLVERA OLIZA DE EGRESO
Puesto del Funcionario Facultado DIRECTOR ADMINISTRATIVO OLIZA DE DIARIO 9155
Cheque a favor de SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y REC HIDRAULICOS
☒ Proveedor ☐ Empleado / Funcionario ☐ Contratista

Periodo a cubrir: al No. de facturas anexas: 1
Importe Solicitado \$14,901.23 No. de Empleados

☐ Viáticos ☐ Gastos a Comprobar ☒ Fondos Revolventes ☐ Otros (Especificar)

Doc. Anexa	Cve. Tipo	Presupuestal	No Factura	Importe
Compromiso			No de Oficio	

		Poder	Dep.	Dir.	Prog.	SubProg	Fuente	Obra	O. Gasto		
FACTURA	185	03	08	001	141	14	11	000	3711	S/N	1,454.00
FACTURA	185	03	08	001	141	14	11	000	3721	S/N	2,320.12
FACTURA	185	03	08	001	141	14	11	000	3751	S/N	1,918.00
FACTURA	185	03	08	001	141	14	11	000	3752	S/N	9,209.11
SubTotal											14,901.23

Genero Grupo Cta SCta SSCta

Total \$14,901.23

Cantidad con Letra (CATORCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 23/100 M.N.)

Observaciones: GASTO CORRIENTE 2019

14 451.22

GASTO CORRIENTE 2019

CTA. ORIGEN DEL RECURSO: GASTO CORRIENTE 2019

CTA. BANCARIA DE DEPOSITO: CUENTA 1056107402 CLABE 072 700 01056107402 6 DEL BANCO BANORTE SUCURSAL 0841

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 DEL LIMON

AUTORIZO

JORGE CALDERON OLVERA

Nombre y Firma
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
Dependencia Solicitante

Recibí Documentos
25 09 2019

DIRECCION
HORA
Nombre y Firma
Dirección de Control Presupuestal

Nombre y Firma
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dependencia Solicitante

Autorización Especial

Nombre y Firma
Oficial Mayor