

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

| Fecha No. | Tipo Refer. | Cuenta | Número | Nombre | Concepto | Diario | Clase Cargos | Diario Abonos |
|----------------|-------------|-----------------|--------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 19/Jul/2019 | Ingresos | | 7,086 | GASTO CORRIENTE APORTACION FINANZAS | | | | |
| 1 | F030800009 | 1112-19-7402-00 | | GASTO CORRIENTE | | | 14,573.78 | |
| 2 | F030800009 | 1123-21-0010-01 | | GASTO CORRIENTE APORTACION FI.. | | | | 14,573.78 |
| | | | | GASTO CORRIENTE PAQUETE 09 | | | | |
| Total póliza : | | | | | | | 14,573.78 | 14,573.78 |

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
 Proveedor Empleado / Funcionario Contratista

Datos de Comprobación

Periodo a cubrir: _____ al _____ No. de facturas anexas: 1
 Importe Solicitado: \$14,693.78 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 | 4,063.00 |
| FACTURA | 185 | 03 | 08 | 001 | 141 | 14 | 11 | 000 | 3721 | S/N | 1,424.00 |
| FACTURA | 185 | 03 | 08 | 001 | 141 | 14 | 11 | 000 | 3751 | S/N | 7,542.40 |
| FACTURA | 185 | 03 | 08 | 001 | 141 | 14 | 11 | 000 | 3752 | S/N | 1,664.38 |
| SubTotal | | | | | | | | | | | 14,693.78 |

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

Total \$14,693.78

Cantidad con Letra (CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 78/100 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

AUTORIZO

MONICA DE LA LUZ RANGEL LIMON

JORGE CALDERON OLVERA

Nombre y Firma: _____
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS
 Dependencia Solicitante: _____
 Recibi Documentos: 13 JUN. 2019
 DIRECCION CONTROL PRESUPUESTAL
 DEPTO. GASTO CORRIENTE
 HORA: _____
 Dirección de Control Presupuestal

Nombre y Firma: _____
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Dependencia Solicitante: _____
 Autorización Especial
 Nombre y Firma: _____
 Oficialia Mayor

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECUROS HIDRAULICOS

| NO. | FECHA | FACTURA | CONCEPTO | PAQ-09-19 | | | | | |
|----------|------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | TOTAL | 3751 | 3752 | 3721 | 3711 | |
| VIATICOS | | | | | | | | | |
| 1 | 07/06/2019 | DA-06/06/2019 | ANTONIO AUTRAN TORRES 209 | 621.00 | 319.00 | 302 | | 621.00 | |
| 2 | 20/05/2019 | SP/024/05/2019 | GUILLERMO ACEBO MARTINEZ | 1,750.41 | 1,750.41 | | | 1,750.41 | |
| 3 | 27/05/2019 | SP/027/05/2019 | GUILLERMO ACEBO MARTINEZ | 350.00 | 350.00 | | | 350.00 | |
| 4 | 26/05/2019 | SP/026/05/2019 | DIANA OVIEDO GONZALEZ | 1,990.37 | 684.99 | 1305.38 | | 1,990.37 | |
| 5 | 03/06/2019 | SP/030/06/2019 | ALEJANDRO CAMBESES BALLINA | 4,063.00 | | | | 4063 | |
| 6 | 21/05/2019 | DH/05/012 | RUPERTO CANSECO GONZALEZ | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | |
| 7 | 21/05/2019 | DH/05/013 | OSCAR PLACENCIA HERRERA | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | |
| 8 | 24/05/2019 | DH/05/015 | ELIDIA ACUÑA MARTINEZ | 363.50 | 363.50 | | | 363.50 | |
| 9 | 24/05/2019 | DH/05/016 | MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ | 328.50 | 328.50 | | | 328.50 | |
| 10 | 27/05/2019 | DH/05/017 | MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | |
| 11 | 29/05/2019 | DH/05/019 | MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | |
| 12 | 06/05/2019 | DDFC/19/05/G001 | PRISCILA ESPINOZA MARTINEZ | 1,424.00 | | | 1424 | 1,424.00 | |
| 13 | 04/04/2019 | DH/04/007 | MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ | 396.00 | 396.00 | | | 396.00 | |
| 14 | 30/05/2019 | SP/029/05/2019 | GUILLERMO ACEBO MARTINEZ | 330.00 | 330.00 | | | 330.00 | |
| 15 | 10/05/2019 | DH/05/010 | GUILLERMO GOYTORTA GRANDE | 57.00 | | 57 | | 57.00 | |
| 16 | 15/05/2019 | DH/05/011 | MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | |
| 17 | 08/05/2019 | DH/05/006 | ELDA ORTEGA CASTRO | 310.00 | 310.00 | | | 310.00 | |
| 18 | 05/05/2019 | DH/05/007 | MIGUEL ANGEL RAMOS RUIZ | 310.00 | 310.00 | | | 310.00 | |
| 19 | 08/05/2019 | DH/05/008 | HUGO CAMARGO SANCHEZ 227 | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | |
| | | | | 14,693.78 | 7,542.40 | 1,664.38 | 1,424.00 | 4,063.00 | 14,693.78 |

14,693.78

TOTAL 14,693.78


 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS
 OS PEREMOS JUNTOS
 Gobierno del Estado 2015-2017
CONTABILIZADO
 POLIZA DE INGRESO 7086
 POLIZA DE EGRESO _____
 POLIZA DE DIARIO _____
 FONDECABLE _____