



N° de Oficio 125.210.337/2015
Saltillo, Coahuila. 14 de Diciembre del 2015.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

M. V. Z. HUGO FRAGOSO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
MEXICO D, F.
P R E S E N T E:

Adjunto al presente envié a esa Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera su digno cargo, para su conocimiento y solicitándole respetuosamente la validación de lo establecido en: el Acta de la Comisión de Sanidades e Inocuidad Agroalimentaria del Estado de Coahuila (COTESIA), Acta de la Subcomisión Técnica de Inocuidad (SUBCOTESIA) correspondientes al mes de Noviembre del 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL C DELEGADO FEDERAL
EN COAHUILA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ART. 42 DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SAGARPA, PUBLICADO EN EL DOF EL 25 DE ABRIL DEL 2012
EL SUB DELEGADO AGROPECUARIO


ING. RICARDO E. FRAUSTRO SILLER

C. c. p.- M. V.Z. Enrique Sanchez Cruz.- Director en Jefe del SENASICA.-
Lic. Víctor Hugo Celaya Celaya.- Coordinador General de Delegaciones.-
Ing. Mario Eulalio Gutierrez Talamas Delegado Federal de la SAGARPA en Coahuila.-

JSHR' clgc

FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS
 CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA

EN EL ESTADO DE COAHUILA

PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC

CONCENTRADO FEDERAL/ESTATAL/PRODUCTORES

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS				RECURSOS FINANCIEROS								
				PROGRAMADO		REALIZADO		PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE %				
				del mes	al mes	del mes	al mes	del mes	al mes	del mes	al mes					
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA																
Total Visitas	Visitas	415		32	385	56	427									
Visitas de diagnóstico	Visita	10		2	10	4	4									
Visitas de seguimiento	Visita	325		25	300	40	353									
Visitas de Mantenimiento	Visita	70		5	65	12	70									
Visitas de Pseudoflora	Visita	10			10											
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	642.9	6,857.4	2,929.3	13,433.1			9,000	96,000	41,010.34	172,691.06		152.4	
	Servicio 2013 Y 2015	8	20,000	2	8		5			5,000	20,000		12,279.12		61.4	
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2005	4	10,000	3	3	1	12			7,500	27,260.00		31,688.79		316.9	
Viaticos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	4	38	4	40.5			2,500	45,000		9,138.20		115.2	
Sin pernocta	Dias	10	6,250		10	3	3			6,250	2,346.00		342.00		37.5	
Viaticos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400	3	19					2,610	16,530		15,000.00		2.0	
Uniformes	Dotacion	1	15,000		1		1			15,000			15,000.00		100.0	
SUBTOTAL			229,446							19,110	206,280		55,220.54		126.0	
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN																
a) Curso a productores SRRC	Curso	1			1											
Renta de Salon	Renta	1	12,000		1						12,000					
Pago de Ponentes	Servicio	2	20,000		2						20,000					
Gastos Ponentes	Pasajes	2	5,000		2						5,000					
Platicas a productores	Cafeteria	10	2,000		2	10	4	5	50.0		2,000					
	Cursos y Reuniones	5			2	5	2	4	80.0							
Viaticos Coordinador	Dias	28	35,000		5	28	6	17	60.7		6,250		11,668.27		86.7	
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500		1	3	1	1	33.3		6,500		2,849.90		14.6	
Viaticos Profesional	Dias	10	8,700		10	10	12	120.0	100.0		8,700		6,930.45		79.8	
Pasajes	Pasajes	1	3,250		1	1	1	100.0	100.0		3,250		2,000.00		61.5	
Curso SRRC Profesionales	Curso	1	50,000							50,000						
SUBTOTAL			155,450							62,750	155,450		11,668.27		27.1	
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN																
SUBTOTAL																
EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES																
Baños Portatiles	Unidad												0.00		0.00	
SUBTOTAL													0.00		0.00	

EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO												
	Sa/Mes	7	70,000	1	6	1	6	10,000	60,000	11,360.18	65,511.38	131.1
Tecnico Auxiliar	Jornales	333	49,950	1	6	1	6	7,200	43,200		4,120.46	100
2 Ayudantes	Servicio	1	54,927	1	1	2	2	54,927	60,155		82,826.00	149.3
Flete Tarimas	Unidad	1	60,155	1	1	1	200.0	60,155	118,381		60,000.00	100
Infraestructura CAT	Unidad	1	118,381	1	1	1	100.0	118,381	29,385		20,000.00	68.1
CAT Caliche Y grava	Servicio	1	29,385	1	1	1	100.0	29,385	31,178		30,000.00	96.2
Instalacion de agua y luz	Unidad	1	31,178	1	1	1	100.0	31,178	141,513		135,758.00	95.9
Banqueta perimetral de la nave	Unidad	1	141,513	1	1	1	100.0	141,513	6,894		6,893.87	100
Dique de contension y rampa de acceso	Unidad	1	6,894	1	1	1	100.0	6,894	5,000.00		5,000.00	100
Equipo CAT	Servicio	1	562,383	1	1	1	100.0	562,383	17,200	16,360.18	410,109.71	72.9
Contrato de luz												
SUBTOTAL												
EROGACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS ESPECIALES												
SUBTOTAL												
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES												
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	1	11	1	11	20,000	220,000	17,220.00	186,256.31	77.6
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	1	11	1	11	15,000	165,000	11,536.34	138,348.73	76.9
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000	1	5	1	5	15,000	75,000	11,490.01	60,480.92	67.2
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000	1	6	1	2	10,000	70,000	12,806.25	24,467.67	30.6
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	1	11	1	11	6,000	66,000	11,636.25	60,315.38	83.8
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000	4	1	3	75.0	80,000	9,200.69	13,845.04	61,866.78	77.3
Gerente	Pago/Mes	4	115,000	4	1	2	50.0	115,000	13,845.04	8,000.04	76,826.28	66.8
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000	4	1	4	100.0	44,000	835,000	95,734.62	43,889.99	99.8
SUBTOTAL			901,000					66,000	835,000		652,453.06	72.4
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN												
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000	1	3	3	100	10,000	30,000		28,472.73	94.9
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000	1	3	1	33.3	3,000	9,000	1,652.00	1,652.00	18.4
Papelaria	Dotacion	4	16,000	1	4	1	125.0	4,000	16,000	920.97	14,299.33	89.4
Material de Limpieza	Dotacion	3	6,000	3	1	1	33.3	6,000	2,894.08		3,787.03	63.1
Telefono	Pago/Mes	3	9,000	1	3	1	100	3,000	9,000	543.00	8,151.00	90.6
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	1	11	1	91.7	200	2,200	236.64	2,374.52	98.9
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	1	11	2	50.0	650	7,150	1,550.00	4,180.29	53.6
Tenencia de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	20,000	4	1	3	75.0	20,000	9,985.00		9,985.00	49.9
Tenencia de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	5,000	1	1	1	100.0	5,000	1,100.00		1,100.00	22.0
Seguro de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	40,000	1	4	1	75.0	10,000	40,000	9,665.53	25,149.51	62.9
Seguro de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	8,000	1	1	1	100.0	8,000	8,000	6,711.94	6,711.94	83.9
Consumibles	Dotacion	2	5,000	2	1	1	50.0	5,000	3,500.00		4,913.98	98.3
SUBTOTAL			158,200					30,850	157,350	21,062.22	110,777.33	70.0
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS												
Compra de Vehiculo	Unidad	1	280,000	1	1	1	100.0	280,000	286,593.00		286,593.00	102.3
Llantas	Pieza	4	16,000	4	1	4	100.0	16,000	12,340.00		12,340.00	77.1
Equipo de aire para oficina	Unidad	1	300,000	1	1	1		300,000	9,918.00		9,918.00	
Compra de Vehiculo	Unidad	1	596,000	1	1	1		596,000	308,841.00		308,841.00	51.8
TOTAL			2,602,479					195,910	2,495,713	200,045.83	1,813,375.40	69.7

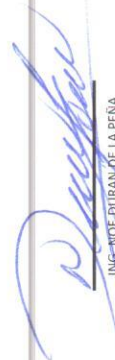
EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS										
Material de Muestreo 1	Lote	1	126,452	1				126,452		
Material de Muestreo 2	Lote	2	3,000	2				3,000		128.0
			129,452				0	129,452	0.00	3.0
SUBTOTAL										
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES										
Analisis Microbiologico de Agua	Analisis	10	16,000	2	8	2	8	16,000		35.8
Analisis Microbiologico de Fruto	Analisis	10	16,000	2	8	2	8	16,000		35.8
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Analisis	10	25,000	2	8	2	8	25,000		72.9
			57,000				11,400	57,000	0.00	52.0
SUBTOTAL										
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIATICOS Y COMBUSTIBLE										
Viaticos con Pernocta	Dias	16	20,000	2	16	2	13.7	20,000	1,178.51	53.9
Combustible	Litros	1,142.80	16,000	142.9	1,142.8	107.9	760.7	16,000	1,510.05	66.6
Pasajes	Cuota	9	3,240	2	9	1	7	3,240	290.00	59.6
			39,240					39,240	2,978.56	59.5
			225,692					225,692	2,978.56	25.2
TOTAL			2,828,171					2,721,405	203,024.39	1,870,233.12
GRAN TOTAL										66.1


OCT 2,508,875 1,667,208.73
 212,530 203,024.39
 2,721,405 1,870,233.12 OK


RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	METAS FISICAS		AVANCE %
			PROGRAMADO del mes	REALIZADO del mes	
Empresas, Unidades, Establecimientos Nuevos	UP Y UE	7	2	7	28.6
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	3	3	2	66.6
TOTAL		10	10	4	40.0

CAMPO LIMPIO ENVASES VACIOS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO		ACOPIADO		AVANCE
			DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	
	KGS.	33,000	5,000	33,000	4,130	12.50%	

Observaciones o comentarios:


 ING. ROQUE DURÁN DE LA PEÑA
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL
 DE SANIDAD VEGETAL DE
 COAHUILA, AC


 ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER
 JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD
 AGROPECUARIA DE LA SAGARPA


 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
 COAHUILA

FORMATO PARÁ EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS
 CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
 EN EL ESTADO DE COAHUILA

PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015
 COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC

FEDERAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS				RECURSOS FINANCIEROS			
				PROGRAMADO del mes	REALIZADO del mes	AVANCE %	PROGRAMADO del mes	EJERCIDO del mes	AVANCE %		
										al mes	al mes
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA											
Total Visitas	Visitas	415		32	385	56	427	102.9			
Visitas de diagnóstico	Visita	10		2	10	4	4	40			
Visitas de seguimiento	Visita	325		25	300	40	353	108.6			
Visitas de Mantenimiento	Visita	70		5	65	12	70	100			
Visitas de Peauditoría	Visita	10			10						
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	642.9	6,857.4	2,929.3	13,433.1	165.9	9,000	41,010.34	172,691.06
	Servicio 2013 Y 2015	8	20,000	2	8	5	5	62.5	5,000	20,000	12,279.12
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2005	4	10,000	3	3	12	300.0	316.9	7,500	2,726.00	31,688.79
Viaicos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	4	38	4	40.5	106.6	2,500	45,000	9,138.20
Sin pernocta	Dias	10	6,250	10	10	3	33.3	37.5	6,250	2,346.00	2,346.00
Viaicos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400	3	19	1	100.0	2.0	2,610	16,530	342.00
Uniformes	Dotacion	1	15,000	1	1			100.0	15,000	15,000.00	15,000.00
SUBTOTAL			229,446						19,110	206,280	289,077.49
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN											
a) Curso a productores SRRC	Curso	1		1	1						
Renta de Salon	Renta	1	12,000	1	1					12,000	
Pago de Ponentes	Servicio	2	20,000	2	2					20,000	
Gastos Ponentes	Pasajes	2	5,000	2	2					5,000	
Platicas a productores	Calaleria Cursos y Reuniones	10	2,000	2	10	4	5	50.0		2,000	
b) Cursos y Reuniones Tecnicos	Reuniones	5		2	5	2	4	80.0			
Viaicos Coordinador	Dias	28	35,000	5	28	6	17	60.7	6,250	35,000	11,668.27
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500	1	3	1	33.3	14.6	6,900	19,500	2,849.90
Viaicos Profesional	Dias	10	8,700	10	10	12	120.0	79.8		8,700	6,930.45
Pasajes	Pasajes	1	3,250	1	1	1	100.0	61.5		3,250	2,000.00
Curso SRRC Profesionales	Curso	1	50,000						50,000	50,000	
SUBTOTAL			155,450						62,750	155,450	42,116.81
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN											
SUBTOTAL											

EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES												
Unidad												
SUBTOTAL												
Tecnico Auxiliar	7	70,000	1	6								
2 Ayudantes	333	49,950	1	6	1	6	10,000	60,000	11,360.18	65,511.38	131.1	
Flete Terimas												
Material CAT		119,950					17,200	103,200	11,360.18	65,511.38	54.6	
SUBTOTAL												
EROGACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS ESPECIALES												
SUBTOTAL												
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES												
Coordinador	12	240,000	1	11	1	11	20,000	220,000	17,220.00	186,256.31	77.6	
Profesional en SRRC	12	180,000	1	11	1	11	15,000	165,000	11,536.34	138,349.73	76.9	
Profesional en SRRC	6	90,000	1	5	1	5	15,000	75,000	11,490.01	60,480.92	67.2	
Auxiliar en SRRC	8	80,000	1	6	1	2	10,000	70,000	12,806.25	24,467.67	30.6	
Secretaria	12	72,000	1	11	1	11	6,000	66,000	11,636.25	60,315.38	83.8	
Coordinador Administrativo	4	80,000	4	4	1	3		80,000	9,200.69	61,866.78	77.3	
Gerente	4	115,000	4	4	2	2		115,000	13,845.04	76,826.28	66.8	
Auxiliar Administrativo	4	44,000	4	4	1	4		44,000	8,000.04	43,889.99	99.8	
SUBTOTAL												
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN												
Renta de Oficina	3	30,000	1	3	3	3	10,000	30,000		28,472.73	94.9	
Energia Electrica	3	9,000	1	3	1	1	3,000	9,000	1,652.00	1,652.00		
Papelaria	4	16,000	1	4	1	5	4,000	16,000	920.97	14,299.33	89.4	
Material de Limpieza	3	6,000	3	3	1	1	3,000	6,000	2,994.08	3,787.03	63.1	
Telefono	3	9,000	1	3	1	3	3,000	9,000	543.00	8,151.00	90.6	
Comision Bancaria	12	2,400	1	11	1	11	200	2,200	236.64	2,374.52	98.9	
Cafeteria	12	7,800	1	11	2	6	650	7,150	1,550.00	4,180.29	53.6	
Tenencia de Vehiculo 2013 y 2015	4	20,000	4	4	3	75.0		20,000		9,985.00	49.9	
Tenencia de Vehiculo 2005	1	5,000	1	1	1	100.0		5,000		1,100.00	22.0	
Seguro de Vehiculo 2013 y 2015	4	40,000	1	4	3	75.0	10,000	40,000	9,665.53	25,149.51	62.9	
Seguro de Vehiculo 2005	1	8,000	1	1	1	100.0		8,000		6,711.94	83.9	
Consumibles	2	5,000	2	2	1	50.0		5,000	3,500.00	4,913.98	98.3	
SUBTOTAL												
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS												
Compra de Vehiculo	1	280,000		1	1	100.0		280,000		286,563.00	102.3	
Llantas	4	16,000		4	4	100.0		16,000		12,340.00	77.1	
Equipo de aire para oficina										9,918.00		
SUBTOTAL												
TOTAL												
		1,860,046					195,910	1,753,280	195,045.83	1,468,777.07	79.0	

Handwritten signature and the number "2" in a circle.

EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS										
Material de Muestreo 1	Lote	1	126,452	1				126,452		
Material de Muestreo 2	Lote	2	3,000	2	100.0	2		3,000	3,840.60	128.0
			129,452				0	129,452	3,840.60	3.0
SUBTOTAL										
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES										
Analisis Microbiologico de Agua	Analisis	10	16,000	2	8	2	8	16,000	5,723.00	35.8
Analisis Microbiologico de Fruto	Analisis	10	16,000	2	8	2	8	16,000	5,723.00	35.8
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Analisis	10	25,000	2	8	2	8	25,000	18,212.00	72.9
			57,000				11,400	57,000	29,658.00	52.0
SUBTOTAL										
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE										
Viaticos con Pernocta	Dias	16	20,000	2	16	2	13.7	85.6	1,178.51	53.9
Combustible	Litros	1,142.80	16,000	142.9	1,142.80	107.9	760.7	66.6	1,510.05	66.6
Peajes	Cuota	9	3,240	2	9	1	77.8	3,240	290.00	59.6
			39,240				5,220	39,240	2,978.56	59.5
			225,692				16,620	225,692	2,978.56	25.2
TOTAL			2,085,738				212,530	1,978,972	198,024.39	73.1
GRAN TOTAL							1,766,442	1,978,972	1,525,634.79	1,525,634.79
								oct		

RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MÉTAS FÍSICAS			AVANCE %
			PROGRAMADO del mes	REALIZADO del mes	AVANCE al mes	
Empresas, Unidades, Establecimientos Nuevos	UP Y UE	7	2	7	2	28.6
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	3	3	3	2	66.6
TOTAL		10	10	10	4	40.0

Gasto para dic. 560,103.21

CAMPO LIMPIO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO		ACOPIADO		AVANCE
			DEL MES	AL MES	DEL MES	AL MES	
ENVASES VACIOS	KGS.	33,000	5,000	33,000	4,130	12,50%	

Observaciones o comentarios:


ING. NOE DURAN DE LA PEÑA
GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL
DE SANIDAD VEGETAL DE
COAHUILA AC


ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER
JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD
AGROPECUARIA DE LA SAGARPA


ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO REPRESENTANTE
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

FORMATO PARA EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y FINANCIERAS
 CONCEPTO DE APOYO DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
 EN EL ESTADO DE COAHUILA

PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 INFORME FÍSICO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015
 COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA AC


ESTATAL

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECURSO FINANCIERO ANUAL	METAS FÍSICAS				RECURSOS FINANCIEROS				
				PROGRAMADO		REALIZADO		PROGRAMADO		EJERCIDO		
				del mes	al mes	del mes	al mes	del mes	al mes	del mes	al mes	
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA												
Combustible	Litros											
Mantenimiento de Vehículos	Servicio											
SUBTOTAL			0									
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN												
a) Curso a productores SRRC	Curso											
Renta de Salon	Renta											
Viaticos Coordinador	Dias											
SUBTOTAL			0									
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN												
Triptico	pieza											
SUBTOTAL												
EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES												
Letreros para instalaciones	Juego											
Baños Portátiles	Unidad											
SUBTOTAL												
EROGACIÓN RELACIONADA CON TERCEROS ESPECIALISTAS												
Verificaciones T.E.	servicio											
SUBTOTAL												
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO												
Infraestructura CAT	Unidad	1	54,927	1		2		54,927	82,826.00	149.3		
Infraestructura de Caseta	Unidad	1	60,155	1		1		60,155	60,000.00	100.0		
CAT caliche y grava	Unidad	1	118,381	1		1		118,381				
Instalación de agua y luz	servicio	1	29,385	1		1		29,385	20,000.00	68.1		
Banqueta perimetral de la Nave	Unidad	1	31,178	1		1		31,178	30,000.00	96.2		
Plataforma de carga dique de contención y Rampa de acceso	Unidad	1	141,513	1		1		141,513	135,758.00	95.9		
Equipo Cat	Paquete	1	6,894	1		1		6,894	6,893.87	100.0		
Flete Tarimas	servicio	1							4,120.46	100.0		
Contrato de luz	Servicio	1		1		1			5,000.00	100.0		
SUBTOTAL			442,433			0		442,433	5,000.00	100.0		
									344,598.33	77.8		

SUBTOTAL											
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES											
Coordinador	Pago/Mes										
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes										
Coordinador Administrativo	Pago/Mes										
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN											
Papalería	Dotación										
Comisión Bancaria	Pago/Mes										
Seguro de Vehículo	Pago/Anual										
SUBTOTAL		0				0		0		0.00	0.00
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS											
Compra de Vehículo	Unidad	1									
Llantas para Camioneta 2005	Pieza							300,000			
SUBTOTAL					1			300,000			
TOTAL						742,433		0	742,433	5,000.00	344,598.33
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS											
EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS											
Material de Muestreo	Lote										
SUBTOTAL											
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES											
Analisis Microbiologico de Agua	Analisis										
SUBTOTAL		0									
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE											
Viaticos con Pernocta	Dias										
SUBTOTAL		0									
TOTAL						742,433					
GRAN TOTAL						742,433		742,433	5,000.00	344,598.33	46.4

Observaciones o comentarios


 ING. NOE DURÁN DE LA PEÑA
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE
 SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA, AC


 ING. RICARDO FRAUSTRO SILLER
 JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD
 AGROPECUARIA DE LA SAGARPA



 ING. HECTOR MARTÍNEZ ROBLEDO
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL
 ESTADO DE COAHUILA

FORMATO MENSUAL PARA INFORME DE POLIZAS Y FACTURAS
 CONCEPTO DE APOYO INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL 2015
 EN EL ESTADO DE COAHUILA
 PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE

ACTIVIDADES	FECHA	GASTO	N° DE FACTURA	N° DE POLIZA
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA				
Combustible	15 Y 16-01, 4 y 5-06, 2 Y 9-07- 11, 13 Y 14-08, 3, 13, 20 Y 25 11-2015	41,010.34	67708, FRET-1928, COBD110453, AA-0022111, COBD 124422, AA-0022750, AA-0024668	6114, 6169, 6189, 6191, 6199, 6211, 6288, 6299, 6300, 6301 Y 6311
Mantenimiento de Vehiculos	27-10, 04/11/2015	2,726.00	206	6293, 6294, 6312
Viaticos	15 Y 16-01, 9-04, 10-03, 4 Y 5-06, 12, 13 Y 14-08, 30-10, 2-11-2015	11,484.20	A17919, A.64476, 32819, T.2502, PEAJES Y VARIAS	6114, 6155, 6165, 6168, 6169, 6199, 6200, 6211, 6287 Y 6294
SUBTOTAL		55,220.54		
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN				
VIATICOS COORDINADOR	DEL 10 AL 12 Y DEL 17 AL 19-11-2015	11,688.27	VARIAS	6292 Y 6298
		0.00		
		0.00		
SUBTOTAL		11,688.27		
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN				
		0.00		
		0.00		
SUBTOTAL		0.00		
EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES				
TARIMAS FLETE		0.00		
		0.00		
SUBTOTAL		0.00		
CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO				
Diferentes obras del CAT				
Material y equipo CAT				
SUBTOTAL		0.00		
EROGACION RELACIONADA CON ADMINISTRACION				
Renta Oficina	13/11/2015	1,652.00	1120114954	6297
Energía Eléctrica	9, 20 Y 25-11-2015	920.97	CREA700005383827, A008206, A008073, A007538, A008073 Y A008206	6294, 6302 Y 6309
Papelería	3 Y 23-11-2015	543.00	333 Y 5404104	6286 Y 6307
Telefono				

Material de limpieza	5 Y 6 -11 -2015	2,994.08	IWACG44369 Y ICAAC181850	6291 Y 6296
Cafeteria	3, 6 Y 13-11-2015	1,550.00	ICAAC181852, BAEGI-39464 Y BCAA 2543	6295, 6306 Y 6309
Placas y Tenencias				
Consumibles	24/11/2015	3,500.00	158	6308
Seguro de Vehículo	14/07/2015	9,665.54	FSMTY-17547441	6188
SUBTOTAL		20,825.59		
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS				
Llantas				
Equipo de aire oficina	145669910,			
SUBTOTAL		0.00		
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS				
EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS				
Material de muestreo 1				
Material de muestreo 2				
SUBTOTAL		0.00		
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES				
Analisis microbiologico agua				
Analisis microbiologico fruto				
Analisis de residuos de plaguicidas				
SUBTOTAL		0.00		
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE				
Viaticos con pernocta	26 Y 27-11-2015	1,178.51	LCA 145669910, A 27236, A 27313, 10692 FE Y A 15725	6282
Combustible	26 Y 27-11-2015	1,510.05	78040 Y FUNE/15148	6282
Peajes		290.00	2425444 Y	6282
SUBTOTAL		2,978.56		
TOTAL		90,712.96		


ING-NGE DURAN DE LA PEÑA
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE
 SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.


ING. RICARDO FRAJSTRO SILLER
 JEFE DE PROGRAMA DE SANIDAD
 AGROPECUARIA DE LA SAGARPA


ING. HECTOR MARTINEZ ROBLEDO
 REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL
 ESTADO DE COAHUILA

