

**SAGARPA**

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,  
PESCA Y ALIMENTACIÓN



Delegación Federal en el Estado de Coahuila  
Subdelegación Agropecuaria  
Programa de Sanidad Agropecuaria

N° de Oficio 125.210.260/2015  
Saltillo, Coahuila. 21 de Setiembre del 2015.

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

**M. V. Z. HUGO FRAGOSO SANCHEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE INOCUIDAD**  
**AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA 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 Salud Animal (SUBCOTESIA) correspondientes al mes de Agosto 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 Gutiérrez 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 AGOSTO 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		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE	
				del mes	al mes	del mes	al mes	%	del mes	al mes	del mes	al mes	%	
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA</b>														
Total Visitas	Visitas	415		40	276	54	285	68.7						
Visitas de diagnóstico	Visita	10		1	4									
Visitas de seguimiento	Visita	325		30	220	36	237	72.9						
Visitas de Mantenimiento	Visita	70		7	46	18	48	68.6						
Visitas de Peauditoria	Visita	10		2	6									
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	642.9	4,928.7	1,690.7	7,646.7	94.4	9,000	69,000	8,000.00	91,680.72	80.9	
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2013 Y 2015	8	20,000		4	1	3	37.5		10,000	2,638.20	5,650.62	28.3	
	Servicio 2005	4	10,000		2	3	11	275.0		5,000	9,744.00	28,962.79	289.6	
Viativos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	4	26		36.5	96.1	5,000	32,500		45,592.32	95.6	
Sin pernocta	Dias	10	6,250	2	8				1,250	5,000				
Viativos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400	3	10				2,610	8,700				
Uniformes	Dotacion	1	15,000		1	1	1	100.0			15,000.00	15,000.00	100	145,200
<b>SUBTOTAL</b>			229,446						17,860	145,200	35,382.20	186,886.45	81.5	186,886.45
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN</b>														
a) Curso a productores SRRC	Curso	1												
Renta de Salon	Renta	1	12,000											
Pago de Ponentes	Servicio	2	20,000											
Gastos Ponentes	Pasajes	2	5,000											
Platicas a productores	Cafeteria	10	2,000	2	6		1	10.0						
b) Cursos y Reuniones Tecnicos	Cursos y Reuniones	5			2		1	20.0						
Viativos Coordinador	Dias	28	35,000	10	18		6	21.4	12,500	22,500		11,847.20	33.8	
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500	1	2		1	33.3	6,500	13,000		2,849.90	14.6	
Viativos Profesional	Dias	10	8,700											
Pasajes	Pasajes	1	3,250											
Curso SRRC Profesionales	Curso	1	50,000											35,500
<b>SUBTOTAL</b>			155,450						19,000	35,500	0.00	14,697.10	9.4	14,697.10
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES</b>														
Baños Portatiles	Unidad													
<b>SUBTOTAL</b>											0.00	0.00		
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO</b>														

Tecnico Auxiliar	Sal/Mes	7	70,000	1	3				10,000	30,000				
2 Ayudantes	Jornales	333	49,950	1	3	1	3		7,200	21,600	10,952.72	29,030.74	58.1	
Flete Tarimas	Servicio	1										4,120.46	100.0	
Infraestructura CAT	Unidad	1	54,927	1	1		1	100	54,927	54,927		54,000.00	98.3	
Infraestructura de Caseta	Unidad	1	60,155	1	1	1	1	100	60,155	60,155	60,000.00	60,000.00	99.7	
CAT Caliche y Grava	Unidad	1	129,695	1	1				129,695	129,695				
Instalacion de Agua y luz	Unidad	1	29,385	1	1	1	1	100	29,385	29,385	20,000.00	20,000.00	68.1	
Banqueta perimetral de la Nave	Unidad	1	31,178	1	1		1	100	31,178	31,178		30,000.00	96.2	
Plataforma de carga, dique de contencion y Rampa de acceso	Unidad	1	137,393	1	1				137,393	137,393				
<b>SUBTOTAL</b>			562,683						459,933	494,333	90,952.72	197,151.20	35.0	
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES</b>														
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	1	8	1	8	66.7	20,000	160,000	16,220.00	138,180.13	57.6	
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	1	8	1	8	66.7	15,000	120,000	14,108.65	102,337.90	56.8	
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000			1	2	33.3	15,000	30,000	13,599.15	24,717.45	27.5	
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000	1	3					10,000	40,000			
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	1	8	1	8	66.7	6,000	48,000	4,493.69	39,789.16	55.3	
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000	1	4	2	2	50.0	20,000	80,000	28,013.80	44,537.80	55.7	
Gerente	Pago/Mes	4	115,000	1	4	2	2	50.0	28,750	115,000	38,128.87	52,029.74	45.2	
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000	1	4	2	3	75.0	11,000	44,000	18,070.45	35,889.95	81.6	
<b>SUBTOTAL</b>			901,000						125,750	637,000	132,634.61	437,482.13	48.6	637,000
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN</b>														
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000	1	2	1	3	100	10,000	20,000	9,490.91	28,472.73	94.9	
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000		1					3,000				
Papaleria	Dotacion	4	16,000		2	1	3	75.0		8,000	3,151.10	8,977.98	56.1	
Matrerial de Limpieza	Dotacion	3	6,000	1	2				2,000	4,000				
Telefono	Pago/Mes	3	9,000	1	2		2	66.7	3,000	6,000		7,152.00	79.5	
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	1	8	1	8	66.7	200	1,600	292.32	1,579.92	65.8	
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	1	8		4	30.0	650	5,200	182.00	2,630.29	33.7	
Tenencia de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	20,000		4		3	75.0		20,000		9,985.00	49.9	
Tenecia de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	5,000		1		1	100.0		5,000		1,100.00	22	
Seguro de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	40,000		3		2	50.0		30,000		15,483.98	38.7	
Seguro de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	8,000		1	1	1	100.0		8,000	6,711.94	6,711.94	83.9	
Consumibles	Dotacion	2	5,000		1					2,500	630.00	630.00	12.6	
<b>SUBTOTAL</b>			158,200						15,850	113,300	20,458.27	82,723.84	52.3	113,300
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS</b>														
Compra de Vehiculo	Unidad	1	280,000		1		1	100.0		280,000		286,583.00	102.3	
Compra de Vehiculo	Unidad	1	300,000											
Llantas	Pieza	4	16,000		4	4	4	100.0		16,000	12,340.00	12,340.00	77.1	
Equipo de aire para oficina											9,918.00	9,918.00		
<b>SUBTOTAL</b>			596,000						0	296,000	22,258.00	308,841.00	104.3	1,721,333
<b>TOTAL</b>			2,602,779						638,393	1,721,333	301,685.80	1,227,781.72	47.2	
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS</b>														
Material de Muestreo 1	Lote	1	126,452		1					126,452				

637,000  
437,482.13

113,300  
82,723.84

1,721,333

Material de Muestreo 2	Lote	2	3,000		1		1	50.0		1,500		672.60	22.4
SUBTOTAL			129,452						0	127,952	0.00	672.60	0.5
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES</b>													
Analisis Microbiologico de Agua	Analisis	10	16,000	2	4		3	30.0	3,200	6,400		1,980.00	12.4
Analisis Microbiologico de Fruto	Analisis	10	16,000	2	4		3	30.0	3,200	6,400		1,980.00	12.4
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Analisis	10	25,000	2	4		3	30.0	5,000	10,000		6,612.00	26.4
SUBTOTAL			57,000						11,400	22,800	0.00	10,572.00	18.5
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE</b>													
Viaticos con Pernocta	Dias	16	20,000	2	8	5	6.7	41.9	2,500	10,000	4,000.00	6,070.04	30.4
Combustible	Litros	1,142.80	16,000	142.9	571.6	250	332.8	29.1	2,000	8,000	3,500.00	4,659.50	29.1
Peajes	Cuota	9	3,240	1	4	2	3	33.3	360	1,440	500.00	890.00	27.5
SUBTOTAL			39,240						4,860	19,440	8,000.00	11,619.54	29.6
<b>TOTAL</b>			225,692						16,260	170,192	8,000.00	22,864.14	10.1
<b>GRAN TOTAL</b>			2,828,471						654,653	1,891,525	309,685.80	1,250,645.86	44.2

19,440


1,236,872

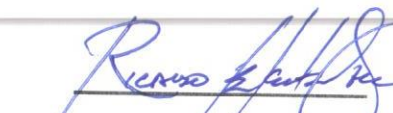
1,448,792 309,685.80

RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MÉTAS FÍSICAS				
			PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
			del mes	al mes	del mes	al mes	%
Empresas, Unidades, Establecimientos Nuevos	UP Y UE	7		1		2	28.6
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	3				1	33.3
<b>TOTAL</b>		10		1		3	30.0

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	18,000	1,910	3,090	9.40%

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 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 AGOSTO 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		REALIZADO		AVANCE	PROGRAMADO		EJERCIDO		AVANCE	
				del mes	al mes	del mes	al mes	%	del mes	al mes	del mes	al mes	%	
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA</b>														
Total Visitas	Visitas	415		40	276	54	285	68.7						
Visitas de diagnóstico	Visita	10		1	4									
Visitas de seguimiento	Visita	325		30	220	36	237	72.9						
Visitas de Mantenimiento	Visita	70		7	46	18	48	68.6						
Visitas de Peauditoria	Visita	10		2	6									
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	642.9	4,928.7	1,690.7	7,646.7	94.4	9,000	69,000	8,000.00	91,680.72	80.9	
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2013 Y 2015	8	20,000		4	1	3	37.5		10,000	2,638.20	5,650.62	28.3	
	Servicio 2005	4	10,000		2	3	11	275.0		5,000	9,744.00	28,962.79	289.6	
Viaticos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	4	26		36.5	96.1	5,000	32,500		45,592.32	95.6	
Sin pernocta	Dias	10	6,250	2	8				1,250	5,000				
Viaticos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400	3	10				2,610	8,700				
Uniformes	Dotacion	1	15,000		1	1	1	100.0		15,000	15,000.00	15,000.00	100	
<b>SUBTOTAL</b>			229,446						17,860	145,200	35,382.20	186,886.45	81.5	
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN</b>														
a) Curso a productores SRRC	Curso	1												
Renta de Salon	Renta	1	12,000											
Pago de Ponentes	Servicio	2	20,000											
Gastos Ponentes	Pasajes	2	5,000											
Platicas a productores	Cafeteria	10	2,000	2	6		1	10.0						
b) Cursos y Reuniones Tecnicos	Cursos y Reuniones	5			2		1	20.0						
Viaticos Coordinador	Dias	28	35,000	10	18		6	21.4	12,500	22,500		11,847.20	33.8	
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500	1	2		1	33.3	6,500	13,000		2,849.90	14.6	
Viaticos Profesional	Dias	10	8,700											
Pasajes	Pasajes	1	3,250											
Curso SRRC Profesionales	Curso	1	50,000											
<b>SUBTOTAL</b>			155,450						19,000	35,500	0.00	14,697.10	9.4	
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN</b>														
<b>SUBTOTAL</b>														

145,200  
186,886.45

35,500  
14,697.10

EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES													
Baños Portatiles	Unidad												
SUBTOTAL										0.00	0.00		
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO													
Tecnico Auxiliar	Sal/Mes	7	70,000	1	3				10,000	30,000			
2 Ayudantes	Jornales	333	49,950	1	3	1	3		7,200	21,600	10,952.72	29,030.74	58.1
Flete Tarimas	Servicio												
Material CAT													
SUBTOTAL			119,950						17,200	51,600	10,952.72	29,030.74	24.4
EROGACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS ESPECIALES													
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES													
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	1	8	1	8	66.7	20,000	160,000	16,220.00	138,180.13	57.6
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	1	8	1	8	66.7	15,000	120,000	14,108.65	102,337.90	56.8
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000			1	2	33.3	15,000	30,000	13,599.15	24,717.45	27.5
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000	1	3				10,000	40,000			
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	1	8	1	8	66.7	6,000	48,000	4,493.69	39,789.16	55.3
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000	1	4	2	2	50.0	20,000	80,000	28,013.80	44,537.80	55.7
Gerente	Pago/Mes	4	115,000	1	4	2	2	50.0	28,750	115,000	38,128.87	52,029.74	45.2
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000	1	4	2	3	75.0	11,000	44,000	18,070.45	35,889.95	81.6
SUBTOTAL			901,000						125,750	637,000	132,634.61	437,482.13	48.6
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN													
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000	1	2	1	3	100	10,000	20,000	9,490.91	28,472.73	94.9
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000		1					3,000			
Papaleria	Dotacion	4	16,000		2	1	3	75.0		8,000	3,151.10	8,977.98	56.1
Material de Limpieza	Dotacion	3	6,000	1	2				2,000	4,000			
Telefono	Pago/Mes	3	9,000	1	2		2	66.7	3,000	6,000		7,152.00	79.5
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	1	8	1	8	66.7	200	1,600	292.32	1,579.92	65.8
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	1	8		4	30.0	650	5,200	182.00	2,630.29	33.7
Tenencia de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	20,000		4		3	75.0		20,000		9,985.00	49.9
Tenencia de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	5,000		1		1	100.0		5,000		1,100.00	22
Seguro de Vehiculo 2013 y 2015	Pago/Anual	4	40,000		3		2	50.0		30,000		15,483.98	38.7
Seguro de Vehiculo 2005	Pago/Anual	1	8,000		1	1	1	100.0		8,000	6,711.94	6,711.94	83.9
Consumibles	Dotacion	2	5,000		1					2,500	630.00	630.00	12.6
SUBTOTAL			158,200						15,850	113,300	20,458.27	82,723.84	52.3
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS													
Compra de Vehiculo	Unidad	1	280,000		1		1	100.0		280,000		286,583.00	102.3
Llantas	Pieza	4	16,000		4	4	4	100.0		16,000	12,340.00	12,340.00	77.1
Equipo de aire para oficina											9,918.00	9,918.00	
SUBTOTAL			296,000						0	296,000	22,258.00	308,841.00	104.3
<b>TOTAL</b>			<b>1,860,046</b>						<b>195,660</b>	<b>1,278,600</b>	<b>221,685.80</b>	<b>1,059,661.26</b>	<b>57.0</b>

51,600  
29,030.74

637,000  
437,482.13

113,300  
82,723.84

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		1		1	50.0		1,500		672.60	22.4
SUBTOTAL			129,452						0	127,952	0.00	672.60	0.5
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES													
Analisis Microbiologico de Agua	Analisis	10	16,000	2	4		3	30.0	3,200	6,400		1,980.00	12.4
Analisis Microbiologico de Fruto	Analisis	10	16,000	2	4		3	30.0	3,200	6,400		1,980.00	12.4
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Analisis	10	25,000	2	4		3	30.0	5,000	10,000		6,612.00	26.4
SUBTOTAL			57,000						11,400	22,800	0.00	10,572.00	18.5
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE													
Viaticos con Pernocta	Dias	16	20,000	2	8	5	6.7	41.9	2,500	10,000	4,000.00	6,070.04	30.4
Combustible	Litros	1,142.80	16,000	142.9	571.6	250	332.8	29.1	2,000	8,000	3,500.00	4,659.50	29.1
Peajes	Cuota	9	3,240	1	4	2	3	33.3	360	1,440	500.00	890.00	27.5
SUBTOTAL			39,240						4,860	19,440	8,000.00	11,619.54	29.6
<b>TOTAL</b>			225,692						16,260	170,192	8,000.00	22,864.14	10.1
<b>GRAN TOTAL</b>			2,085,738						211,920	1,448,792	229,685.80	1,082,525.40	51.9

19,440

1,236,872

1,448,792 229,685.80


RECONOCIMIENTOS/ CERTIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	MÉTAS FÍSICAS				
			PROGRAMADO		REALIZADO		AVANCE
			del mes	al mes	del mes	al mes	%
Empresas, Unidades, Establecimientos Nuevos	UP Y UE	7		1		2	28.6
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	3				1	33.3
<b>TOTAL</b>		10		1		3	30.0

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	18,000	1,910	3,090	9.40%

Observaciones o comentarios:

  
 ING. NOÉ 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



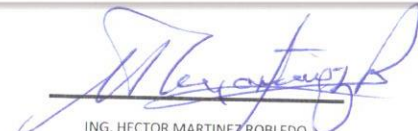


EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES										
Coordinador	Pago/Mes									
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes									
Coordinador Administrativo	Pago/Mes									
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN										
Papalería	Dotacion									
Comision Bancaria	Pago/Mes									
Seguro de Vehiculo	Pago/Anual									
SUBTOTAL			0				0	0	0.00	0.00
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS										
Compra de Vehiculo	Unidad	1	300,000					300,000	300,000	
Llantas para Camioneta 2005	Pieza									
Compra de GPS	Pieza									
SUBTOTAL			300,000							
<b>TOTAL</b>			742,733					300,000	300,000	
								742,733	742,733	80,000.00 168,120.46 22.6
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							
<b>TOTAL</b>			0							
<b>GRAN TOTAL</b>			742,733					742,733	742,733	80,000.00 168,120.46 22.6

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

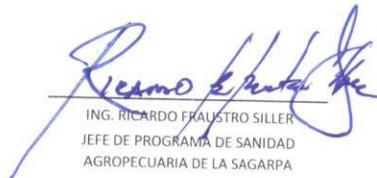



**FORMATO MENSUAL PARA INFORME DE POLIZAS Y FACTURAS**  
**CONCEPTO DE APOYO INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL 2015**  
**EN EL ESTADO DE COAHUILA**  
**PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE AGOSTO**

ACTIVIDADES	FECHA	GASTO	N° DE FACTURA	N° DE POLIZA
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA</b>				
Combustible	24/08/2015	8,000.00	COBD 115492	6237
Mantenimiento de Vehiculos	19/06/2015, 5-08-15	12,382.00	FR00621, 167, 168, 169 Y 170	6219, 6223, 6224, 6225 Y 6226
Viaticos	Varias	8,000.00	Varias	6231 y 6236
SUBTOTAL		28,382.00		
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN</b>				
PASAJES		0.00		
		0.00		
SUBTOTAL		0.00		
<b>EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN</b>				
		0.00		
		0.00		
SUBTOTAL		0.00		
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES</b>				
TARIMAS FLETE		0.00		
SUBTOTAL		0.00		
<b>CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO</b>				
Diferentes obras del CAT	17/09/2015	164,000.00	AC5096 Y C7D618C	6209 Y 6233
SUBTOTAL		164,000.00		
<b>EROGACION RELACIONADA CON ADMINISTRACION</b>				
Renta Oficina	25/08/2015	9,490.90	Y 84	6227
Energia Electrica				
Papeleria	06/08/2015	3,151.10	EA857FC	6228
Telefono				
Cafeteria	07/08/2015	182.00	IBASM12637	6235
Placas y Tenencias				
Consumibles	20/08/2015	630.00	121	6238
Seguro de Vehiculo	03/08/2015	6711.94	FSMTY-17705518	6220
SUBTOTAL		20,165.94		
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS</b>				
Llantas	25/08/2015	12,340.00	M35476	6232
Equipo de aire oficina	11/08/2015	9,918.00	A-1851	6230

SUBTOTAL		12,340.00		
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS</b>				
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS</b>				
Material de muestreo 1				
Material de muestreo 2				
SUBTOTAL				
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES</b>				
Análisis microbiológico agua	11/08/2015	1,980.00	N 7706, N 7707 Y N 7708	6216, 6217 Y 6218
Análisis microbiológico fruto	11/08/2015	1,980.00	N 7706, N 7707 Y N 7708	6216, 6217 Y 6218
Análisis de residuos de plaguicidas	11/08/2015	6,612.00	N 7706, N 7707 Y N 7708	6216, 6217 Y 6218
SUBTOTAL		10,572.00		
<b>EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE</b>				
Viáticos con pernocta				
Combustible				
Peajes				
SUBTOTAL		0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>235,459.94</b>		

  
 ING. NOÉ DURÁN DE LA PEÑA  
 GERENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE  
 SANIDAD VEGETAL DE COAHUILA A.C.

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

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