



N° de Oficio 125.210.295/2015
Saltillo, Coahuila. 20 de Octubre 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 Septiembre 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 SEPTIEMBRE 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	%	
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA														
Total Visitas	Visitas	415		41	317	45	330	79.5						
Visitas de diagnóstico	Visita	10		2	6									
Visitas de seguimiento	Visita	325		30	250	40	277	85.2						
Visitas de Mantenimiento	Visita	70		7	53	5	53	75.7						
Visitas de Peauditoria	Visita	10		2	8									
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	642.9	5,571.6	2,000.0	9,646.7	119.1	9,000	78,000	28,000.00	119,680.72	105.6	
Mantenimiento de Vehiculos	Servicio 2013 Y 2015	8	20,000	2	6	2	5	62.5	5,000	15,000	6,477.70	12,128.32	60.6	
	Servicio 2005	4	10,000	1	3		11	275.0	2,500	7,500		28,962.79	289.6	
Viaticos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	4	30		36.5	96.1	5,000	37,500		45,592.32	95.6	
Sin pernocta	Dias	10	6,250	2	10				1,250	6,250				
Viaticos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400	3	13				2,610	11,310	342.00	342.00	2.0	
Uniformes	Dotacion	1	15,000		1		1	100.0		15,000		15,000.00	100.0	
SUBTOTAL			229,446						25,360	170,560	34,819.70	221,706.15	96.6	
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN														
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	8		1	10.0						
b) Cursos y Reuniones Tecnicos	Cursos y Reuniones	5		1	3	1	2	40.0						
Viaticos Coordinador	Dias	28	35,000		18	5	11	39.3		22,500	6,820.99	18,668.19	53.3	
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500		2		1	33.3		13,000		2,849.90	14.6	
Viaticos Profesional	Dias	10	8,700			12	12	120.0			6,930.45	6,930.45	79.8	
Pasajes	Pasajes	1	3,250			1	1	100.0			2,000.00	2,000.00	61.5	
Curso SRRC Profesionales	Curso	1	50,000											
SUBTOTAL			155,450						0	35,500	15,751.44	30,448.54	19.6	
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO														
Tecnico Auxiliar	Sal/Mes	7	70,000	1	4				10,000	40,000				
2 Ayudantes	Jornales	333	49,950	1	4	1	4		7,200	28,800	11,342.42	40,373.16	80.8	
Flete de tarimas	Servicio	1										4,120.46		

170,560
221,706.15

35,500
30,448.54

Infraestructura CAT	Unidad	1	54,927					100.0		54,927		54,000.00	100.0
Infraestructura de Caseta	Unidad	1	60,155					100.0		60,155		60,000.00	100.0
CAT caliche y grava	Unidad	1	125,275							125,275			
Instalacion de agua y luz	Unidad	1	29,385					100.0		29,385		20,000.00	68.1
Banqueta perimetral de la Nave	Unidad	1	31,178					100.0		31,178		30,000.00	96.2
Plataforma de carga, dique de contencion y Rampa de acceso	Unidad	1	141,513					100.0		141,513	135,758.00	135,758.00	95.9
SUBTOTAL			562,383						17,200	511,233	147,100.42	344,251.62	61.2
EROGACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS ESPECIALES													
SUBTOTAL													
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES													
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	1	9	1	9	75.0	20,000	180,000	13,636.18	151,816.31	63.3
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	1	9	1	9	75.0	15,000	135,000	10,407.72	112,745.62	62.6
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000	1	3	1	3	50.0	15,000	45,000	10,361.39	35,078.84	39.0
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000	1	4				10,000	50,000	745.49	745.49	1.0
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	1	9	1	9	75.0	6,000	54,000	4,282.25	44,071.41	61.2
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000		4		2	50.0		80,000	5,900.29	50,438.09	63.0
Gerente	Pago/Mes	4	115,000		4		2	50.0		115,000	9,000.50	61,030.24	53.1
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000		4		3	75.0		44,000		35,889.95	81.6
SUBTOTAL			901,000						66,000	703,000	54,333.82	491,815.95	54.6
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN													
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000		2		3	100		20,000		28,472.73	94.9
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000	1	2				3,000	6,000			
Papaleria	Dotacion	4	16,000	1	3		3	75.0	4,000	12,000		8,977.98	56.1
Matrerial de Limpieza	Dotacion	3	6,000		2					4,000	377.90	377.90	6.3
Telefono	Pago/Mes	3	9,000		2		2	66.7		6,000	228.00	7,380.00	82.0
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	1	9	1	9	75.0	200	1,800	363.08	1,943.00	81.0
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	1	9		4	33.3	650	5,850		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	22.0
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	100.0		8,000		6,711.94	83.9
Consumibles	Dotacion	2	5,000		1					2,500		630.00	12.6
SUBTOTAL			158,200						7,850	121,150	968.98	83,692.82	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	100.0		16,000		12,340.00	77.1
Equipo de aire para oficina												9,918.00	
Compra de Vehiculo	Unidad	1	300,000						300,000	300,000			
SUBTOTAL			596,000						300,000	596,000	0.00	308,841.00	51.8
TOTAL			2,602,479						416,410	2,137,443	252,974.36	1,480,756.08	56.9
EROGACIÓN RELACIONADA CON LA TOMA DE MUESTRAS													
Material de Muestreo 1	Lote	1	126,452		1					126,452			

344,251.62

703,000

491,815.95

121,150

83,692.82

2,137,443

1,480,756.08

**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 SEPTIEMBRE 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	%
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA													
Total Visitas	Visitas	415		41	317	45	330	79.5					
Visitas de diagnóstico	Visita	10		2	6								
Visitas de seguimiento	Visita	325		30	250	40	277	85.2					
Visitas de Mantenimiento	Visita	70		7	53	5	53	75.7					
Visitas de Peauditoria	Visita	10		2	8								
Combustible	Litros	8,096.6	113,296	642.9	5,571.6	2,000.0	9,646.7	119.1	9,000	78,000	28,000.00	119,680.72	
Mantenimiento de Vehículos	Servicio 2013 Y 2015	8	20,000	2	6	2	5	62.5	5,000	15,000	6,477.70	12,128.32	
	Servicio 2005	4	10,000	1	3		11	275.0	2,500	7,500		28,962.79	
Viaticos con Pernocta Coordinador	Dias	38	47,500	4	30			36.5	5,000	37,500		45,592.32	
Sin pernocta	Dias	10	6,250	2	10				1,250	6,250		342.00	
Viaticos Profesional Con pernocta	Dias	20	17,400	3	13				2,610	11,310	342.00	342.00	
Uniformes	Dotacion	1	15,000		1		1	100.0		15,000		15,000.00	
SUBTOTAL			229,446						25,360	170,560	34,819.70	221,706.15	
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN													
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	8		1	10.0					
b) Cursos y Reuniones Tecnicos	Cursos y Reuniones	5		1	3	1	2	40.0					
Viaticos Coordinador	Dias	28	35,000		18	5	11	39.3		22,500	6,820.99	18,668.19	
Pasajes Coordinador	Pasajes	3	19,500		2		1	33.3		13,000		2,849.90	
Viaticos Profesional	Dias	10	8,700			12	12	120.0			6,930.45	6,930.45	
Pasajes	Pasajes	1	3,250			1	1	100.0			2,000.00	2,000.00	
Curso SRRC Profesionales	Curso	1	50,000										
SUBTOTAL			155,450						0	35,500	15,751.44	30,448.54	
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN													
SUBTOTAL													

170,560
221,706.15

35,500
30,448.54

EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES														
Baños Portátiles	Unidad													
SUBTOTAL													0.00	0.00
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL PROGRAMA CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO														
Tecnico Auxiliar	Sal/Mes	7	70,000	1	4					10,000	40,000			
2 Ayudantes	Jornales	333	49,950	1	4	1	4			7,200	28,800	11,342.42	40,373.16	80.8
Flete Tarimas	Servicio													
Material CAT														
SUBTOTAL			119,950							17,200	68,800	11,342.42	40,373.16	33.7
EROGACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS ESPECIALES														
SUBTOTAL														
EROGACIÓN RELACIONADA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES														
Coordinador	Pago/Mes	12	240,000	1	9	1	9	75.0	20,000	180,000	13,636.18	151,816.31	63.3	
Profesional en SRRC	Pago/Mes	12	180,000	1	9	1	9	75.0	15,000	135,000	10,407.72	112,745.62	62.6	
Profesional en SRRC	Pago/Mes	6	90,000	1	3	1	3	50.0	15,000	45,000	10,361.39	35,078.84	39.0	
Auxiliar en SRRC	Pago/Mes	8	80,000	1	4				10,000	50,000	745.49	745.49	1.0	
Secretaria	Pago/Mes	12	72,000	1	9	1	9	75.0	6,000	54,000	4,282.25	44,071.41	61.2	
Coordinador Administrativo	Pago/Mes	4	80,000		4		2	50.0		80,000	5,900.29	50,438.09	63.0	
Gerente	Pago/Mes	4	115,000		4		2	50.0		115,000	9,000.50	61,030.24	53.1	
Auxiliar Administrativo	Pago/Mes	4	44,000		4		3	75.0		44,000		35,889.95	81.6	
SUBTOTAL			901,000						66,000	703,000	54,333.82	491,815.95	54.6	
EROGACIÓN RELACIONADA CON ADMINISTRACIÓN														
Renta de Oficina	Pago/Mes	3	30,000		2		3	100		20,000		28,472.73	94.9	
Energia Electrica	Pago/Mes	3	9,000	1	2				3,000	6,000				
Papaleria	Dotacion	4	16,000	1	3		3	75.0	4,000	12,000		8,977.98	56.1	
Matrerrial de Limpieza	Dotacion	3	6,000		2					4,000	377.90	377.90	6.3	
Telefono	Pago/Mes	3	9,000		2		2	66.7		6,000	228.00	7,380.00	82.0	
Comision Bancaria	Pago/Mes	12	2,400	1	9	1	9	75.0	200	1,800	363.08	1,943.00	81.0	
Cafeteria	Pago/Mes	12	7,800	1	9		4	33.3	650	5,850		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	22.0	
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	100.0		8,000		6,711.94	83.9	
Consumibles	Dotacion	2	5,000		1					2,500		630.00	12.6	
SUBTOTAL			158,200						7,850	121,150	968.98	83,692.82	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	100.0		16,000		12,340.00	77.1	
Equipo de aire para oficina												9,918.00		
SUBTOTAL			296,000						0	296,000	0.00	308,841.00	104.3	
TOTAL			1,860,046						116,410	1,395,010	117,216.36	1,176,877.62	63.3	

68,800
40,373.16

703,000
491,815.95

121,150
83,692.82

1,395,010
1,176,877.62

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	2	1	2	100.0	1,500	3,000	3,168.00	3,840.60	128.0	
SUBTOTAL			129,452						1,500	129,452	3,168.00	3,840.60	3.0	
EROGACIÓN RELACIONADA CON EL SERVICIO DE ANALISIS Y VALIDACIONES														
Analisis Microbiologico de Agua	Analisis	10	16,000	2	6	5	8	80.0	3,200	9,600	3,743.00	5,723.00	35.8	
Analisis Microbiologico de Fruto	Analisis	10	16,000	2	6	5	8	80.0	3,200	9,600	3,743.00	5,723.00	35.8	
Residuos de Plaguicidas en Fruto	Analisis	10	25,000	2	6	5	8	80.0	5,000	15,000	11,600.00	18,212.00	72.8	29,658.00
SUBTOTAL			57,000						11,400	34,200	19,086.00	29,658.00	52.0	34,200
EROGACIÓN RELACIONADA CON VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE														
Viaticos con Pernocta	Dias	16	20,000	4	12	3	9.7	60.6	5,000	15,000	2,402.57	8,472.61	42.4	
Combustible	Litros	1,142.80	16,000	285.7	857.3	199.4	532.2	46.6	4,000	12,000	2,791.02	7,450.52	46.6	
Peajes	Cuota	9	3,240	2	6	2	5	55.6	720	2,160	460.00	1,350.00	41.7	17,273.13
SUBTOTAL			39,240						9,720	29,160	5,653.59	17,273.13	29.6	29,160
TOTAL			225,692						22,620	192,812	27,907.59	50,771.73	22.5	50,771.73
GRAN TOTAL			2,085,738						139,030	1,587,822	145,123.95	1,227,649.35	58.9	

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	2	3		2	28.6
Empresas, Unidades, Establecimientos Renovaciones	UP Y UE	3	2	2		1	33.3
TOTAL		10		5		3	30.0

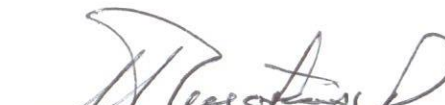
1,448,792 1,082,525.40
 139,030 145,123.95
 1,587,822 1,227,649.35

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	23,000	430	3,520	10.70%

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

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					300,000	300,000		
TOTAL			742,433					300,000	742,433	135,758.00	303,878.46
											68.7
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			0								
GRAN TOTAL			742,433					742,433	742,433	135,758.00	303,878.46
											68.7

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

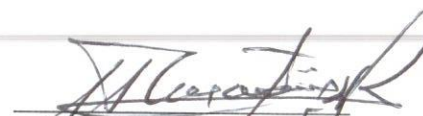
FORMATO MENSUAL PARA INFORME DE POLIZAS Y FACTURAS
CONCEPTO DE APOYO INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA DEL 2015
EN EL ESTADO DE COAHUILA
PROGRAMA DE OPERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES	FECHA	GASTO	N° DE FACTURA	N° DE POLIZA
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO ASISTENCIA TÉCNICA				
Combustible	1, 3, Y 30-09-15	28,000.00	COBD 117815, COBD 119814, AA-23693	6243, 6249, 6266, 6268 Y 6270
Mantenimiento de Vehiculos	03, 8, 14, 15	6,477.70	15510, 186, RM 37970, HCGF45655, 1324, SM 21903	6250, 6251, 6252, 6255, 6256, 6257
Viaticos	08/09/2015	16,093.44	A 23863 Y VARIAS	6239, 6240, 6253,
SUBTOTAL		50,571.14		
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO CAPACITACIÓN				
PASAJES		0.00		
		0.00		
SUBTOTAL		0.00		
EROGACIONES DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DIVULGACIÓN				
		0.00		
		0.00		
SUBTOTAL		0.00		
EROGACIÓN RELACIONADA CON HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA PRODUCTORES				
TARIMAS FLETE		0.00		
SUBTOTAL		0.00		
CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO				
Diferentes obras del CAT	02/09/2015	30,000.00	DD03DDO	6247
Plataforma y rampa	25/09/2015	105,758.00	787837F	6264
SUBTOTAL		135,758.00		
EROGACION RELACIONADA CON ADMINISTRACION				
Renta Oficina				
Energia Electrica				
Papeleria				
Telefono	01/09/2015	228.00	109	6242
Material de limpieza	03/09/2015	377.90	IMABR1638	6250
Cafeteria				

Placas y Tenencias				
Consumibles				
Seguro de Vehiculo				
SUBTOTAL		605.90		
EROGACIÓN RELACIONADA CON VEHICULOS Y EQUIPOS				
Llantas				
Equipo de aire oficina				
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				
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	1 Y 25-09-15	2,402.57	VARIAS	6244, 6263
Combustible	1 Y 25-09-15	2,791.02	VARIAS	6244, 6263
Peajes	1 Y 25-09-15	460.00	VARIAS	6244, 6263
SUBTOTAL		5,653.59		
TOTAL		192,588.63		


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


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


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

