



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01
 NO. DE REVISIÓN: 00
 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 06/08/2021

Folio No. 003150

Tipo de Operación Cheque Transferencia CLC Billete de depósito

Cuenta Bancaria Banco **BANCOMER** No. de Cuenta o Clabe **012180004546993433**

Beneficiario **TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.**

Código de Barras No. de empleado

RFC **TTR-890210TF6** No. de Contrato o Convenio **CAS-LP-17-2021-CONSOL**

Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
2,691.34	267.41			0.00	0.00	0.00	2,958.75

(DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.)

Por concepto de: **PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 26827, 26828 11/06/2021 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL, DEL ÁREA (7030) NO. DE COMPROMISO: IP-2021-09**

Registro Presupuestal					INGRESOS PROPIOS
Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	Importe
Clave presupuestaria	Descripción				2,958.75
11L5X2021252004E007371041415007030	pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				Total	2,958.75

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita	Autoriza
JOEL OLVERA VELÁZQUEZ COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES