



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

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

06438

Fecha 19/09/2017

Folio No.

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia (X)	CLC ()	Billete de depósito ()
-------------------	------------	-------------------	---------	-------------------------

Cuenta Bancaria	Banco	SANTANDER	No. de Cuenta o Clabe	014441565413275444
-----------------	-------	-----------	-----------------------	--------------------

Beneficiario	AGUSTIN REYNALDO CEREZO RODRIGUEZ			
--------------	-----------------------------------	--	--	--

Código de Barras		No. de empleado	0112189	
------------------	--	-----------------	---------	--

RFC	CERA7005073E1	No. de Contrato o Convenio		
-----	---------------	----------------------------	--	--

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
150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de:	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 368, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
------------------	---

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2017252004E007372011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION				150.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Total				150.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

(Firma)

Solicita	Autoriza
 FERNANDO M. DOMÍNGUEZ CRUZ ENLACE ADMINISTRATIVO	C.P. JULIETA M. SÁENZ SEPÚLVEDA DIRECTORA