



**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 19/09/2017

Folio No. **06439**

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

Cuenta Bancaria    Banco    **SANTANDER**    No. de Cuenta o Clabe    **014441565413441566**

Beneficiario    **ROSA MARÍA VILCHIS HERNANDEZ**  
 Código de Barras    \_\_\_\_\_    No. de empleado    **0112040**  
 RFC    **VIHR660424488**    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
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 369, 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				100.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				Total	100.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

*(Firma)*

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