



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

12 JUL 2018 14:55
RECIBIDO
CAJA GENERAL

Fecha 12/07/2018

Folio No:

04388

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

Cuenta Bancaria Banco SANTANDER No. de Cuenta o Clabe 014441565413453648

Beneficiario NORMA BARRANCO GARCIA

Código de Barras No. de empleado 0065980

RFC BAGN661121C29 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
198.28	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00

(DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 1159-2764, POR EL PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACIÓN POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 9 DE JULIO DEL 2018

Registro Presupuestal

Clave U.A. 7092 Programa presupuestario E007 Fuente de financiamiento INGRESOS PROPIOS

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2017252004E007221041415007092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	230.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	Total	230.00

Vo.Bo. Fiscalización

Vo. Bo. Presupuesto

FISCALIZADO
REVISO VERIFICO
Norma B
12/07/2018
El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.

Solicita

Auto iza

FERNANDO M. DOMÍNGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

C.P. JULIETA M. SAENZ SEPÚLVEDA
DIRECTORA

(ext) D

REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION

JUSTIFICACION: PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACIÓN QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 09 DE JULIO DEL 2008, SEGÚN FACTURA NUMERO 1159-2764 POR UN IMPORTE DE \$ 230.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
DORA ALICIA REGALADO RIOS	JEFE DE PROYECTO	09/07/2018	<i>Alicia Rios</i>
EDIHT REYES MONROY	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	09/07/2018	<i>[Firma]</i>
NORMA BARRANCO GARCIA	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	09/07/2018	<i>[Firma]</i>
			FISCALIZADO

Hago constar que los comprobantes que se acompañan al presente reembolso, son gastos efectuados por consumo de alimentos derivados de actividades necesarias para cumplir las funciones encomendadas mismos que se realizaron fuera del horario normal de labores, los cuales fueron presentados, erogados y obtenidos de las personas físicas y morales que los expedieron para la comprobacion de los gastos, mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

[Firma]
 ENLACE ADMINISTRATIVO
 FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ
 Nombre y firma