

97.91 +
 15.66 +
 113.57 ◊
 113.57 *

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

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

02 OCT 2018
RECIBIDO
 CAJA GENERAL

Fecha 26/09/2018

Folio No. **06615**

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

Cuenta Bancaria Banco **BANCOMER** No. de Cuenta o Clabe **012180015595390856**

Beneficiario **MARLEN ALARCÓN BADILLO**

Código de Barras _____ No. de empleado **0279200**

RFC **AABM921226VD6** 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
97.91	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.57

(CIENTO TRECE PESOS 57/100 M.N.)

Por concepto de: **PAGO DE LA FACTURA NÚMERO FFY-0063654, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Registro Presupuestal

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

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2018252004E007372011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	113.57
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	Total	113.57

<p>Vo.Bo. Fiscalización</p> <p>FISCALIZADO</p> <p>REVISO VERIFICO</p> <p>RZ</p> <p>REVISOR: CAIBANA</p> <p>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.</p>	<p>Vo. Bo. Presupuesto</p>
---	----------------------------

<p>Solicita</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>FERNANDO M. DOMÍNGUEZ CRUZ ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>Autoriza</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. JULIETA M. SÁENZ SEPÚLVEDA DIRECTORA</p>
--	---