



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 29/11/2019

Folio No.

09095

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

Cuenta Bancaria	Banco	SANTANDER	No. de Cuenta o Clabe	56-54132666-0
-----------------	-------	-----------	-----------------------	---------------

Beneficiario	JAVIER GONZALEZ SANTANA						
Código de Barras		No. de empleado	0208899				
RFC	GOSJ741103NM4	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
152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.71
(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.)							
Por concepto de:	PAGO DE PASAJES DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS POR LABORAR EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CIERRE PRESUPUESTAL						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2019252004E007372011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION				152.71
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Total				152.71

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita	Autoriza
JAVIER GONZALEZ SANTANA ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	C.P. JULIETA SÁENZ SEPÚLVEDA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA