

Coordinación de Administración
Comprobación de Gastos
 (04/04/2019-V14)

U. Responsable : DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Proyecto : 1131-1101 SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO

Comprueba gastos: Lic. Sinay Yudith Prado Godínez

Concepto:

No. Cheque ASISTENCIA A SEFIPLAN EL DÍA 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO 2019 PARA REVISIÓN DE AMPLIACIÓN PARA CÁLCULO Y PAGO DE IMPUESTOS

Folio: ID 1389

Fecha: 03/07/2019

Partida	Referencia	Descripción del Gasto	Proveedor de bienes y servicios	Importe
1	S/C	HOSPEDAJE CHETUMAL		800.00
2	S/C	DESAYUNO FELIPE CARILLO PUERTO IDA		460.00
3	S/C	ALIMENTOS CHETUMAL		380.00
4	S/C	COMIDA PARA VIAJE DE REGRESO		100.00
5		53010751 \$1,740.00		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26			TOTAL	1,740.00

Fondos	
Subsidio Federal	
Subsidio Estatal	
Ingresos propios	
Proyectos Federales	
Proyectos Estatales	
Patronato	
Proyectos Especiales	
Otros Fondos	
SOLICITADO	1,740.00
COMPROBADO	1,740.00
SALDO	0.00

SON: (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.)

Comprueba

Lic. Sinay Yudith Prado Godínez

Recibe Comprobación

Mtra. Rosana Rebolledo

Fecha: _____

Hora: _____