

DESCGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de
Elaboración: 17/06/2017

Consecutivo
por Área: SONORA

Delegación : SONORA

Área de Adscripción: RECURSOS NATURALES

Comisionado: JUÁREZ DÍAZ CARLOS ALBERTO
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 14 AL 17 DE JUNIO DEL 2017

Lugar: MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SANTA ANA, Y CABORCA

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
14/06/2017		DESAYUNO	\$100.00	SIN COMPROBACION
		COMIDA	\$125.00	
		CENA	\$100.00	
		HOSPEDAJE	\$300.00	
15/06/2017		DESAYUNO	\$100.00	
		COMIDA	\$125.00	
		CENA	\$100.00	
		HOSPEDAJE	\$300.00	
16/06/2017		DESAYUNO	\$100.00	
		COMIDA	\$125.00	
		CENA	\$100.00	
		HOSPEDAJE	\$300.00	
17/06/2017		DESAYUNO	\$150.00	
		COMIDA	\$162.50	
		total	\$2,187.50	
		10%	\$0.00	
		suma total	\$2,187.50	

Atentamente

CARLOS ALBERTO JUÁREZ DÍAZ

CARLOS ALBERTO JUÁREZ DÍAZ

Comisionado

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

18/7/17



Impreso el: 04-07-2017 13:47

Impreso por: RolAutCicUR/16E00FLORES

RAMO EJEC:	16	UNI.EJEC:	E00	FOLIO CLC:	11444	FOLIO DEP:	55465	PROCESO:	542547	LEYENDA: 1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO		
TIPO CLC:	DIRECTA			TIPO PAGO:	EFFECTIVA			FECHA CAPTURA:	21/06/2017	FECHA APLICACION:	21/06/2017	ESTATUS CLC:	Pagada
APL. CONT:	1	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:	\$5,625.00			TIPO CAMBIO:	1.00	TOTAL MN:	\$5,625.00	FECHA DE PAGO:	23/06/2017
BENEFICIARIO:	AUVK801129	AGUILAR VASQUEZ KARINA						CTA.BANCARIA:	002760036368728721	MEDIO DE PAGO	SPEI		
REF1:								REF2:		Fec REF1:	21/06/2017		
Folio AMF:				No. OF AMF:				NUT:					

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.	PAGO
1	16	E00	2017	6	2	1	6	0	7	G	5	37901	1	1	26	0	\$5,625.00	\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00		23/06/2017