



Liquidación de gastos de Viaje

Número de Comisión

Fecha

26790

12/02/19

Nombre	Categoría	Expediente	Fecha de Partida
ESCALANTE DOMINGUEZ OMAR	14B	103764	07/02/19
Subdirección	Gerencia		Fecha de Regreso
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA SOCIAL		08/02/19

Subgerencia

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2

Comisión	Nombre del área	Área de Cargo
Nacional	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	122200

I.- Análisis de Gastos considerados en las cuotas

Lugar de la comisión (Ciudad y Estado)	Zona	Hospedaje y Alimentos	Taxis	Días Estancia	Importe Total
Chiapas	A	2,550.00	0.00	2	2,550.00

II.- Análisis de gastos no considerados en las cuotas

Autobús	Peaje	Cuota Extra	Gasolina	Total
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma de gastos limite autorizado(I+ II)				2,550.00

III.- Datos a contabilizar

Con requisito fiscal (M.N) Concepto: 37501 Cuenta: 5171-11-07-01	Sin requisito fiscal concepto: 37501 Cuenta: 5171-11-07-01	I.V.A. Cuenta: 1510-02-02-03	2% s/hospedaje Concepto:39202 Cuenta: 5165-01-05-01
Verificación 1571 2,163.18	Verificación		Verificación 331.32
Con requisitos fiscales(M.E) Concepto: 37602 Cuenta: 5171-11-09	Gastos no deducibles (M.N) Concepto:37501 Cuenta: 5166-03-04	Gastos no deducibles (M.E.) Concepto: 37602 Cuenta: 5166-03-04	Gastos por desconnetrac. Concepto: 37701 Cuenta: 5171-11-10
Verificación	Verificación	Verificación	Verificación

Total de gastos autorizados de comprobantes y conceptos acumulados al comisionado	2,494.50
Menos Dotaciones Iniciales	2,550.00
Saldo de comisionacargo	55.50


ESCALANTE DOMINGUEZ OMAR
Nombre y firma del comisionado

Nombre y Firma
Vo.Bo. para aplicación contable a gastos no deducibles para ISR

Revisión
Gerencia de control de pagos



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
 EAC8504236U5
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 48759162-011D-4FAF-ABB9-5A19A385E500
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
 Fecha de Certificación: 11/02/2019 01:57:42 PM
 Fecha de Emisión: 2019-02-11T13:56:14
 Núm. de Certificado: 00001000000403977035
 Serie: WT2BR
 Folio: 89996

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL M2-13
 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL
 DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5421 DE FECHA 07/02/2019	E48		\$66.00	\$412.50	\$412.50

Subtotal:	\$412.50
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$66.00
Total:	\$478.50

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

JPd2ozewdui+4IEr/8LojsxjvUO83+pdIVYHFhp5zQX6a20h73JqLrX+HUGLrZA5RNfBupNo+ggtu8SxAyq/QAhhhcvL7UuM7PsnY4hECdW/4dOQGd3pX8nqH1Cc5bKF12KnV8vf3RmcQ/T+gMvsK04grY6vKVZy4rU5zHmafXGTWJ0gAW9mUsm2h3heI3AJojAXFyYr06izmj9REvgLtbOLuuuDK+SukyQ8MCIqt+z8/agh1LM0OAESYaDy4Ljj7v9IFseBpAtCD1JY69Z7+XNqnYCd9iWDHx9HPJZ7TnC8hV+hO6o+FJGHZA2KntI1JDWFf960MHWhiNgAQNeA==

Sello del S.A.T.:

zq/NQgXlp4r0ZSHqPoRCKd9G+ekbklgbZ/D9UyE6Yx7V3W014UNXLLbD50SNQEGoOrMm03gHKM97DNag2ncqXWSl+dWFWZQk03p2rMwm2Bk0a78D5xEAhw77tdL3LSQ+xityAa8PYuHjgu4KldQlUBBCR29cE9mNCO+u5lxw/mv/DRijmAXbY5yuPrUFbKK5jnta+3mq6hTPSA0rCpQUtgYcXWJMgy99kFT2/TZ6JUad80RTc6kyeLGBTcL/O1BgsCS6FzYmq+167CjQRByJDeFUF1vcproKxc9FmLtuFG4kX5hUIQw3tlujQA+d8Nijz2e6KY3XKVCkjmSA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|48759162-011D-4FAF-ABB9-5A19A385E500|2019-02-11T13:57:42|JPd2ozewdui+4IEr/8LojsxjvUO83+pdIVYHFhp5zQX6a20h73JqLrX+HUGLrZA5RNfBupNo+ggtu8SxAyq/QAhhhcvL7UuM7PsnY4hECdW/4dOQGd3pX8nqH1Cc5bKF12KnV8vf3RmcQ/T+gMvsK04grY6vKVZy4rU5zHmafXGTWJ0gAW9mUsm2h3heI3AJojAXFyYr06izmj9REvgLtbOLuuuDK+SukyQ8MCIqt+z8/agh1LM0OAESYaDy4Ljj7v9IFseBpAtCD1JY69Z7+XNqnYCd9iWDHx9HPJZ7TnC8hV+hO6o+FJGHZA2KntI1JDWFf960MHWhiNgAQNeA==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
 "CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Razón Social: OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS SA DE CV
 Calle: CARRETERA COSTERA
 Num. Int.:
 Localidad: TAPACHULA
 Estado: CHIAPAS
 País: MEXICO
 Num. Ext.: 200
 Colonia: VISTA HERMOSA
 Municipio: TAPACHULA
 C.P.: 30760
 RFC.: OHC641130UM3

CFDI DE INGRESO FRONT MXN
 Referencia: 37908
 Folio XML: 80541

Num. de Serie del CSD
 00001000000404306534
 Fecha y Lugar de Emisión
 2019-02-08 T09:16:18 CP.: 30760
 Num. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000404598147
 Folio SAT (UUID)
 A4E0EF81-F292-4299-80F8-862B2DE5C3D0
 Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2019-02-08T09:16:23

LUGAR DE EXPEDICION: TAPACHULA CHIAPAS
 DIRECCION: CARRETERA COSTERA 200 KM 244
 TELEFONO: 62 614 40 AL 48

DATOS DEL CLIENTE

RFC: BNO670315CD0 Correo electrónico: omar.escalante@banobras.gob.mx NumRegIdTrib:
 Razón Social : BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC
 Dirección: AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 Num Ext.: Num Int.:
 Colonia: LOMAS DE SANTA FE Ciudad/Localidad: LOMAS DE SANTA FE
 Municipio: CIUDAD DE MEXICO Estado: CIUDAD DE MEXICO País: MEX C.P.: 01219

Nombre : ESCALANTE DOMINGUEZ, OMAR
 Estancia: 20190207 a 20190208 Folio: 62559 Ext.: 0
 Habitación: 303 Cajero: ADR
 Reservación: I 55583 2

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111500	E48	Unidad de servicio	UNTA HABITACION	1,018.65	1,018.65	1,018.65

Método de pago:
 Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:
 General de Ley Personas Morales
Forma de pago:
 04
Num. de cuenta:
 8777
Uso CFDI:
 Gastos en general
Condición de pago:
 CONTADO
Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,018.65
 IVA 16%: 162.98
 ISH 2%: 20.37
 TOTAL FACTURA: 1,202.00
 OTROS CARGOS : 0.00
 PROPINA: 0.00
 IMPORTE TOTAL: 1,202.00

UN MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
 INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|A4E0EF81-F292-4299-80F8-862B2DE5C3D0|2019-02-08T09:16:23|f5HGfCjL1SqrSyl+brzexLmmebKbTV0soYEe4RSX5oQ/bUMuaUU/CRJfheqQMtl0QCgJCCqAg3sOqI0zluRxa2+IV3LE8uXyH5Xe6rsO5/tcbXpLHcE8SvyQRDAeuEp9Tgbg4FbE76fCzBwBzKtAzVAhwi2WGnUC+UC6R8tqC0/7unf8hRUMaOOCrCrZrtxun3kcqEC7yeUoEbx1r5

Sello Digital del Emisor:

f5HGfCjL1SqrSyl+brzexLmmebKbTV0soYEe4RSX5oQ/bUMuaUU/CRJfheqQMtl0QCgJCCqAg3sOqI0zluRxa2+IV3LE8uXyH5Xe6rsO5/tcbXpLHcE8SvyQRDAeuEp9Tgbg4FbE76fCzBwBzKtAzVAhwi2WGnUC+UC6R8tqC0/7unf8hRUMaOOCrCrZrtxun3kcqEC7yeUoEbx1r5eSU0x7LzTQFRi9gFq+CQYf1fBsL0TZgd4E/Jkl+zMPiSbHM+UZ3cHaxxe

Sello Digital del SAT:

0KQ5ee4FeLb4hls/ptT8foq5uu2ZDjn7uycCgG5re+i4N4u5jZwDRQsAJkfkKt/9sdrmNR6kbDARmJpygZOgEkHs1DQfvMR5Bvus7+oCbDStHAOgcCSZGL6VwxE9mXwWTSoi6PUNBh+EqK6KjcelkbezJlvH12MSc1R6OXYuphgb832xPSkwbHbrfQo81fuRSplU3MbsnWocWke9rsr2K7tN/Ma1Fs8epuaR7Vs+TX0N4x66d+xayMJva5Rf2An76P3bXianmurx





RESTAURANTE EL NAVEGANTE
PAULINO ARTURO NAVARRO RODRIGUEZ
NARP7211061S2

Factura

Calle KM. 6.5 A PUERTO MADERO., Col: LLANO DE LA LIMA, TAPACHULA,
 Chiapas, México, CP 30785
 Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y
 Profesionales

No. Comprobante: FAC0000003737
 Lugar de expedición: 30785
 Fecha comprobante: 2019-02-09T10:14:50
 Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S N C
 RFC: BNO670315CD0 Uso de CFDI: G03. Gastos en general
 Domicilio: Calle AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA, No. 515, Col. LOMAS DE SANTA FE, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
 México, CP 01219
 Teléfono: Moneda: MXN
 Forma de pago: 04. Tarjeta de crédito Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS.	639.655	639.655



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
 Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-09T10:14:53
 Folio fiscal: 7159D50A-94BC-42CF-8058-2CD44F78ADBB
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408451003
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	639.66
Descuento	0.00
IVA 16%	102.34
Total	742.00

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|7159D50A-94BC-42CF-8058-2CD44F78ADBB|2019-02-09T10:14:53|TSP080724QW6jhBIsBIA8IXlyPrFZi5/GWuDNVZP5nkQMqfAUJg8g8gNW8Wp1kAmLkfkOKwYWHk/k/p44sxnTDvc
 TSEi9strD1m0IHneG1375iNzT18IE9AikWdVmi7rB/cjNildlQwa6AeLzN3e5vHE5Wz62IV1vXQAIK5eiJqBdR3T91BSRuVUTOLs9sizMNirhiJ5zs7MIVqeTAFxjx2pLx3s3iILl9pX+7WrvZOK1NPB
 BNoHbnbbDA1S2BjMAQHfWbzHqPcJJOC/INQLJ7CZAWLWc3aMbs4hpQbCJm8QUJM2JgPvs492M0fidVMPAKUDhKnFQ9Ky3F9uwW1vRe2IEZ5MA==|00001000000407612027||
 Sello Digital del Emisor:
 hBIsBIA8IXlyPrFZi5/GWuDNVZP5nkQMqfAUJg8g8gNW8Wp1kAmLkfkOKwYWHk/k/p44sxnTDvcTSEi9strD1m0IHneG1375iNzT18IE9AikWdVmi7rB/cjNildlQwa6AeLzN3e5vHE5Wz62IV1vX
 QAIK5eiJqBdR3T91BSRuVUTOLs9sizMNirhiJ5zs7MIVqeTAFxjx2pLx3s3iILl9pX+7WrvZOK1NPBNoHbnbbDA1S2BjMAQHfWbzHqPcJJOC/INQLJ7CZAWLWc3aMbs4hpQbCJm8QUJM2JgPvs492M0fi
 idVMPAKUDhKnFQ9Ky3F9uwW1vRe2IEZ5MA==
 Sello digital del SAT:
 rPDwA8IVOQJn6QPAir6mO4+Z8dD1PgIUqRYzK9+gdckh8BNXHBKMQi8X4auBDag3zsiPGu14fAscYJGPxTAAWC07rX5FS2n9HicRrign9DBNdfy4p1bY4RZaZc/S0v1T62H91GD6uNWfNb9V4k/8lkn
 peG/iNcwNYEh62j+NW3wA1ITE1oX8MTJpUqQCBxHRm9Spe9xxLNLDDuPs+Y9eCCQpVHJoKlp6gPGyVwVfpI7U++vZNNKJ0x7hxJ8VeffvlXsWfNv//CILn4YGmQYkxyVKJiGtI33CX358qbFtaQyJBKF1
 1uD+MM4h5OuzfRsRuwc9h4a1M+/KjK0ijg==

OMAR ESCALANTEDOMINGUEZTrip Locator: **2XGE9N**

Flight: Thursday, 7 February 2019

Airline Reference: QNWQYV

Mexico City (MEX) to Tapachula (TAP)

Aeromexico			
	Depart	Arrive	Status: Confirmed
AM0541*	Mexico City Juarez Int'l Airport	Tapachula Int'l Airport	Cabin Class: U-Economy Class
	Mexico City, MX	Tapachula, MX	Duration: 1h 40m
	Thursday, 7 February 2019	Thursday, 7 February 2019	Miles Flown: 560
	04:25:00 p. m.	06:05:00 p. m.	Aircraft: E90
	Terminal 2		Meal Service: Refreshments


*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)	Seat	Requested Services
OMAR ESCALANTEDOMINGUEZ	--	NONE

Flight: Friday, 8 February 2019

Airline Reference: QNWQYV

Tapachula (TAP) to Mexico City (MEX)

Aeromexico			
	Depart	Arrive	Status: Confirmed
AM0542*	Tapachula Int'l Airport	Mexico City Juarez Int'l Airport	Cabin Class: E-Economy Class
	Tapachula, MX	Mexico City, MX	Duration: 2h 00m
	Friday, 8 February 2019	Friday, 8 February 2019	Miles Flown: 560
	06:40:00 p. m.	08:40:00 p. m.	Aircraft: E90
	Terminal 2		Meal Service: Refreshments

*OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

Passenger(s)	Seat	Requested Services
OMAR ESCALANTEDOMINGUEZ	23C Confirmed	NONE

Ticketing Information

Issue Date	Passenger Name	Transaction Type	Document Number	Invoice Number	Amount	Currency
06FEB	ESCALANTEDOMINGUEZ/OMAR	Electronic Ticket	1393410746994	023782	6558	MXN

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, where your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcentre.com/privacy.htm> or from the carrier or GDS directly. You should read



**Recibo de Dotación
para Gastos de Viaje**

Número de
Comisión

26790

Expediente

103764

Fecha

06 FEB 2019

RECIBI DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C

LA CANTIDAD DE \$2,550.00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

Objetivo de la Comisión

Asistencia a Sesión del Comité Técnico del Hospital IMSS Tapachula, así como visita técnica de obra, en esa misma ciudad.

Fecha Partida

07-FEB-19

Fecha Regreso

08-FEB-19

Lugar de la Comisión

Lugar de la Comisión	Dias Estancia	Cuota Diaria	Total Cuota	Cuotas				Total Gastos Adicionales
				Peaje	Autobús	Taxis	Gasolina	
Chiapas	1.5	1,700.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PARA USO EXCLUSIVO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Concepto	37501	Importe	\$2,550.00	Fecha	06-FEB-19
		Area Cargo	122200	Número de Verificación	1260

Este importe será depositado en la cuenta: **002180701041635114**

Categoría

14B

ESCALANTE DOMINGUEZ OMAR

Nombre y Firma del Comisionado

INFORME DE COMISIÓN

Nombre del servidor público: Omar Escalante Domínguez
Cargo: Subgerente de Infraestructura Social 2
Área de Adscripción: 122100

Lugar y periodo de la comisión:

Lugar	Fecha de inicio	Fecha de término
Tapachula, Chiapas.	7-febrero-2019	8-febrero-2019

Objeto de la comisión: Visita al sitio

Resumen de actividades realizadas:

Recorrido del área donde se está llevando a cabo la construcción del Hospital General de Zona del IMSS en Tapachula (Proyecto).

Conclusiones:

Es un recorrido rutinario como parte del seguimiento del Proyecto.

Resultados obtenidos

Acuerdos para dar seguimiento a la continuación del Proyecto.



Omar Escalante Domínguez
Subgerente

ACUSE



Reporte de Otorgamiento y Justificación de Comisión	Número de Comisión	fecha
	26790	06-FEB-19

Nombre	Expediente
ESCALANTE DOMINGUEZ OMAR	103764
Dirección	
Subdirección	Gerencia
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Subgerencia	Número de área

Puesto
SUBGERENTE

Objetivo Comisión

Asistencia a Sesión del Comité Técnico del Hospital IMSS Tapachula, así como visita técnica de obra, en esa misma ciudad.

Fecha Partida	Fecha Regreso	Días Comisión
07-FEB-19	08-FEB-19	1.5

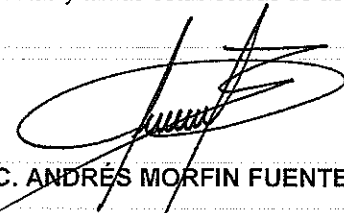
Medio de transporte

Avión

Ciudades Visitadas	Días Estancia
Chiapas	1.5

- Instrucciones:
- 1.- El comisionado deberá de ajustarse a las instrucciones que sobre el viaje le proporcione su jefe inmediato para el desempeño del mismo.
 - 2.- El comisionado debe apegarse a las políticas y procedimientos establecidos en la institución para la realización de viajes y sus comprobaciones, así como a la cuotas y tarifas establecidas de acuerdo a la zona.

BANORBRAS
 SUBGERENTE
 06 FEB - 6


LIC. ANDRÉS MORFIN FUENTES
 Funcionario que autoriza



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 AV. JAVIER BARROS SIERRA No.515 C.P. 01219 CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. BNO-670315-CD0 REG. I.V.A. 1035297
RECIBO PARA COBROS DIVERSOS

FECHA			N°.
DIA	MES	AÑO	BUENO POR
12	FEB	2019	\$ 50.00
DIA	MES	AÑO	

RECIBIMOS DE:

OMAR ESCALANTE DOMÍNGUEZ - (NO. EXPEDIENTE 103764)

LA CANTIDAD DE:

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

DEVOLUCION DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS
 NO. COMISIÓN 26790

<input type="checkbox"/> BANCARIO	<input type="checkbox"/> FIDUCIARIO
SERVICIOS GRAVADOS CON \$ EL I.V.A. + I.V.A. \$	
TOTAL BANBRAS 50.00	

ELABORO	CARGO	FIDEICOMISO
	1101	

NOMBRE:	EXP.
GABRIELA PÉREZ DOMÍNGUEZ	101451

ABONO
1512
AUXILIAR (No. DE EXP)
(NOMBRE)

AREA	EXT.
120000	1424

DIVISION CONTABILIDAD DE:
REGISTRO E INFORMACION DEL GASTO

NOTA: ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ SIN
 EL SELLO Y CERTIFICACION DE CAJA.
 12 FEB 2019
CERENCIA DE PAGOS
MODULO DE CAJA
 SELLO DE LA CAJA



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 AV. JAVIER BARROS SIERRA No.515 C.P. 01219 CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. BNO-670315-CD0 REG. I.V.A. 1035297
RECIBO PARA COBROS DIVERSOS

FECHA			N°.
DIA	MES	AÑO	BUENO POR
12	FEB	2019	\$ 5.50
DIA	MES	AÑO	

RECIBIMOS DE:

OMAR ESCALANTE DOMÍNGUEZ - (NO. EXPEDIENTE 103764)

LA CANTIDAD DE:

(CINCO PESOS 50/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE :

DEVOLUCION DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS
 NO. COMISIÓN 26790

<input type="checkbox"/> BANCARIO	<input type="checkbox"/> FIDUCIARIO
SERVICIOS GRAVADOS CON \$ EL I.V.A.	
TOTAL BANBRAS 5.50	

ELABORO	CARGO	FIDEICOMISO
	1101	

NOMBRE:	EXP.
GABRIELA PÉREZ DOMÍNGUEZ	101451

ABONO
1512
AUXILIAR (No. DE EXP)
(NOMBRE)

AREA	EXT.
120000	1424

DIVISION CONTABILIDAD DE:
REGISTRO E INFORMACION DEL GASTO

NOTA: ESTE RECIBO NO TIENE VALIDEZ SIN
 EL SELLO Y CERTIFICACION DE CAJA.
 12 FEB 2019
CERENCIA DE PAGOS
MODULO DE CAJA
 SELLO DE LA CAJA