



2122

SOLICITUD DE PAGO

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | Fecha | 25.07.2018 |
| Área Solicitante: | Dirección Tampico 26500 | | |
| Solicitud de pago a favor de | Rafael Hiram Tovar Becerra | | |
| Número del contrato o pedido: | Gafete:6815 | | |
| Número de fianza y nombre de la afianzadora: | | | |
| Vigencia del contrato | | | |
| Forma de Pago | Transferencia | Cheque | Orden de pago |
| | XXXXXXXXXXXX | | |
| CLABE del Proveedor | | | |
| Pago | Reembolso de Gastos | XX | Cantidad de comprobantes |
| Comprobante del gasto: | | Folios de los comprobantes | |
| Facturas | Recibo | Otro | |
| XXXXX | | | |
| Importe de los bienes o servicios en los comprobantes + | | | 3490.00 |
| IVA + | | | |
| Retención IVA (si aplica) - | | | |
| Impuesto Cedular | | | |
| Retención ISR (si aplica) - | | | |
| Nota de crédito o penalización (si aplica) - | | | |
| Total | | | 3,490.00 |

El Administrador del contrato manifiesta que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción del INFONACOT conforme al contrato o pedido correspondiente, observando las disposiciones de austeridad y racionalidad, y que en su archivo se encuentra la documentación soporte que ampara la recepción de los bienes o servicios que describe a continuación:

REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION TAMPICO, POR DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL MISMO, JULIO 2018




| | |
|---|---|
| <p>Elabora</p>  Lorena González Velázquez Analista | <p>Revisa</p>  CPA Rafael H. Tovar Becerra Coordinador Administrativo |
| <p>Autoriza</p>  Lic. Bardoniano Montelongo Montiel Director Estatal Comercial | |

Saldo inicial: 10,000.00 MXN

| <input checked="" type="checkbox"/> | N° Pos. | documen | Fe.contab. | Fecha doc. | Operación | Operación | ID impr. | Gastos | Ingresos | Gastos | Ingresos | Impuesto | Impuesto | Txt.p. | posición | Div. | Cabe | Ce. | coste | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|----------|------|------|-----|-------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100083044 | | | 04.07.2018 | 04.07.2018 | SERVICIOS DE L... | | 300.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100083046 | | | 04.07.2018 | 04.07.2018 | GASTOS MENORES... | | 465.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100083047 | | | 04.07.2018 | 04.07.2018 | CONSUMO AGUA P... | | 919.00 | | | 0.00 | | 126.76 | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100083049 | | | 04.07.2018 | 04.07.2018 | AIRE ACONDICIO... | | 812.00 | | | 0.00 | | 112.00 | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100083050 | | | 04.07.2018 | 04.07.2018 | GARRAFONES DE ... | | 165.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100083085 | | | 04.07.2018 | 04.07.2018 | GARRAFONES DE ... | | 132.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100083160 | | | 04.07.2018 | 04.07.2018 | GARRAFONES DE ... | | 132.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100083595 | | | 04.07.2018 | 04.07.2018 | TRANSPORTE A P... | | 385.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100083596 | | | 04.07.2018 | 04.07.2018 | TAXIS Y TRANSP... | | 180.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| | * Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Total salidas sólo grabado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Total ingresos sólo grabado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Saldo final: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Simbolo: Contabilizado Grabados Anulado/Doc. anulacion

Firmas:

Preparado  Verificado  Confirmado 

3,490.00 0.00 3,490.00 0.00 238.76 6,510.00 MXN 9