



ORDEN DE PAGO

Fecha: 25/06/2015

Paguese a: HOTEL GOBERNADOR S.A. DE C.V.
La cantidad de \$ 58.00 (CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N)
Por concepto de: REFACTURACIÓN POR COMISIÓN CD. DURANGO DR. ARTURO, FACTURA(S): SIN
Partida presupuestal de la que se ejerce:
Forma de pago: Efectivo Cheque Transferencia
En caso de transferencia, llene la siguiente información
Banco: BANCOMER
Numero de cuenta: _____
CLABE: 012190004440357550

JEFE DE TESORERÍA
Nombre y Firma

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
Nombre y Firma

Uso Exclusivo Control Presupuestal

Partida	Nombre	Importe
5.1.3.7.37504	VIÁTICOS NAC.PARA SERV.PUB.	\$ 58.00
		\$ 0.00