Gobierno del Estado de Tabasco

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Cultura

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha Orden de Pago
20/03/2019

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: CLOP10

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
26103				Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos		SUB-TOTAL	$ 5,200.00
	Recibo Oficial	B7F02748F405	2019-03-20	SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	VALES PARA COMBUSTIBLE DE DENOMINACION DE $ 100.00	SUB-TOTAL DOCUMENTO $ 5,200.00	$ 5,200.00
						TOTAL	$ 5,200.00

No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: 1

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

M.A. GUSTAVO ARELLANO LASTRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno del Estado de Tabasco

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Cultura

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

Fecha Orden de Pago
21/03/2019

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: CLOP12

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
22104				Productos alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades		SUB-TOTAL	$ 5,510.00
	Recibo Oficial	6FF279C98CBA	2019-03-19	ALBERTO VAZQUEZ CRUZ	20 PIEZAS REFRESCO PET. 2.5 LITROS 240 PIEZAS AGUA PET DE 500 ML 3 PAQUETES CAFE TOSTADO MOLIDO C/1 KILO 5 PAQUETES AZUCAR ESTANDAR C/1 KILO 16 CAJAS GALLLETA SURTIDA C/4 PAQUETES 4 GARRAFON DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS 5 BOLSAS DE HIELO 3 BOTES DE SUSTITUTO DE CREMA INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS DE LAS SEDES DE LAS JORNADAS PELLICERIANAS ENCUENTRO DE POESIA CON CARGO AL PROYECTO CL040.	SUB-TOTAL DOCUMENTO $ 5,510.00	$ 5,510.00
						TOTAL	$ 5,510.00

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: 1

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

M.A. GUSTAVO ARELLANO LASTRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno del Estado de Tabasco

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Cultura

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: CLOP21

Fecha Orden de Pago
22/03/2019

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
22106				Productos alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias		SUB-TOTAL	$ 9,998.91
	Recibo Oficial	AF02DD9ECD16	2019-03-21	RICARDO EDUARDO RODRIGUEZ CHAN	11 CENAS PARA EL DIA 16 DE FEBRERO, 19 CENAS DIARIAS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 9 COMIDAS PARA EL DIA 16 DE FEBRERO, 19 COMIDAS DIARIAS PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO Y 20 COMIDAS PARA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	SUB-TOTAL DOCUMENTO $ 9,998.91	$ 9,998.91
						TOTAL	$ 9,998.91

No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: 1

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

M.A. GUSTAVO ARELLANO LASTRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Cultura

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: CLDP36

Fecha Orden de Pago
16/04/2019

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
44102				Gastos por Servicios de Trasladó de Personas		SUB-TOTAL	$ 108,147.36
	Recibo Oficial	6DA8BFFB6319	2019-04-08	TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V.	89.00ALIMENTOSYBEBIDAS EN RESTAURANTES CENA SERVIDA O BUFFET A SUGERENCIA DEL CHEFF DEL 15 AL 23 DE FEBRERO DE 2019 EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS, QUE INCLUYE: BARRA DE FRUTAS Y VERDURAS MIXTAS, AGUA DEL DIA, PLATOS FUERTES, GUARNICIONES, CAFE, PAN DULCE Y POSTRES. 97.00ALIMENTOSYBEBIDAS EN RESTAURANTES COMIDA BUFFET A SUGERENCIA DEL CHEFF DEL 16 AL 24 DE 0009 FEBRERO DE 2019 EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS, QUE INCLUYE:0010 BARRA DE VERDURAS MIXTAS, AGUA DEL DIA, SOPA O CREMA PLATOS FUERTES Y POSTRES. 28.00ALIMENTOSYBEBIDASENRESTAURANTES DESAYUNO BUFFET A SUGERENCIA DEL CHEFF DEL 16 AL 24 DE FEBRERO DE 2019 EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS, QUE INCLUYE: BARRA DE FRUTAS, JUGOS, YOGURTH, CEREALES, CAFE, TE, PAN DULCE Y PLATOS FUERTES. 2.00HABITACIONES HABITACIONES DOBLES POR NOCHE DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2019 EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS, QUE INCLUYE: DOS CAMAS MATRIMONIALES O CAMA KING SIZE EQUIPADA CON AIRE ACONDICIONADO, INTERNET INALÁMBRICO TV O PANTALLA, TELEFONO DIGITAL, BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML, CAFETERA, FRIGOBAR, PLANCHA Y SECADORA DE CABELLO, CERRADURAS Y CAJAS ELECTRÓNICAS DE ALTA SEGURIDAD, MESA DE TRABAJO, TOALLA COMPLETA, TOALLA DE MANO, SHAMPOO, CREMA, JABON, AGUA FRIA Y CALIENTE DE REGADERA. 66.00HABITACIONES HABITACIONES SENCILLAS POR NOCHE DEL 15 AL 24 DE FEBRERO DE 2019 EN HOTEL DE 4 ESTRELLAS, QUE INCLUYE: CAMA KINGS SIZE Y/O MATRIMONIAL, EQUIPADA CON AIRE ACONDICIONADO, INTERNET INALÁMBRICO, TV OPANTALLA, TELÉFONO DIGITAL, BOTELLAS DE AGUA DE 600	$ 108,147.36	
					SUB-TOTAL DOCUMENTO		$ 108,147.36

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

M.A. GUSTAVO ARELLANO LASTRA

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Cultura

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: CLDP36

Fecha Orden de Pago
16/04/2019

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
					ML, CAFETERA, FRIGOBAR, PLANCHA, Y SECADORA DE CABELLO. CERRADURAS Y CAJAS ELECTRONICAS DE ALTA SEGURIDAD, MESA DE TRABAJO, TOALLA COMPLETA, TOALLA DE MANO, SHAMPOO, CREMA, JABON, AGUA FRIA Y CALIENTE DE REGADERA.. HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 28 PARTICIPANTES DEL 15 AL 24 DE FEBRERO DE 2019 EN LAS JORNADAS PELIJCERIANAS ENCUENTRO DE POESIA. CON CARGO AL PROYECTO CL040.		
						TOTAL	$ 108,147.36

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: 1

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

M.A. GUSTAVO ARELLANO LASTRA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINANZAS
SECRETARIA DE FINANZAS

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Cultura

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: CLOP38

Fecha Orden de Pago
16/04/2019

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
38301				Congresos y Convenciones		SUB-TOTAL	$ 101,850.00
	Recibo Oficial	B40339C15CA8	2019-04-08	TURISMO PERSAL S.A DE C.V.		SUB-TOTAL DOCUMENTO	$ 101,850.00
					1 ALIMENTOS Y BEBIDAS EN RESTAURENTESCOCTEL PARA 150 PERSONAS PARA EL DIA 16 DE FEBRERODEL 2019 A LAS 19:00 HRS. EN EL PRIMER PISO DEL MUSEOREGIONAL DE ANTROPOLOGIA CARLOS PELLICER CAMARA. ELCUAL INCLUYE: AGUA EN BOTELLA, REFRESCO DE SABORESEN LATA, TEHUACAN, CAFE, CRISTALERIA, SERVICIO DE MESERO Y SERVICIO DE EJECUTIVA DE BANQUETES.		
					1 ALIMENTOS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES COCTEL PARA 150 PERSONAS PARA EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2019 A LAS 19:00 HRS. EN LA TERRAZA DEL MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA CARLOS PELLICER CÁMARA. EL CUAL INCLUYE: APIO CON MOUSE TARTARA, VOLOVAN DE ATUN, PEPINO CON QUESO PHILADELFIA, EMPANADAS TIPO ARGENTINA DE ESPINACAS CON QUESO, CROQUETAS DE ATUN, AGUA DE NARANJA, AGUA ESPECIAL, MOBILIARIO (MESAS TIPO BAR BAJAS, SILLAS Y LOUNGE), MANTELERIA, PLAQUET, LOZA Y CRISTALERIA, MESEROS Y COORDINADOR DE BANQUETES.	$ 101,850.00	
					1 ALIMENTOS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES COCTEL PARA 150 PERSONAS PARA EL DIA 22 FEBRERO DEL 2019 A LAS 20:00 HRS. EN LA TERRAZA DEL MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA CARLOS PELLICER CÁMARA. EL CUAL INCLUYE: EMPANADAS TIPO ARGENTINA DE ELOTE, SANDWICHES VEGETARIANOS, VOLOVAN A LA REYNA, PAN MELVA CON MOUSE DE ESPINACAS CON QUESO, BANDERILLAS DE POLLO, VITROLEROS DE AGUA DE LIMON CON CHIA, AGUA ESPECIAL MOBILIARIO (MESAS TIPO BAR BAJAS, SILLAS Y LOUNGE) MENTELERIA, PLAQUET, LOZA Y CRISTALERIA, MESEROS Y COORDINADOR DE BANQUETES.		
					TRES SERVICIOS DE COCTEL PARA LOS DIAS 16, 21 Y 22 DE		

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

M.A. GUSTAVO ARELLANO LASTRA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Cultura

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: CLOP38

Fecha Orden de Pago
16/04/2019

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
					FEBRERO DE 2019, EN LAS INSTALACIONESDEL MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGIA CARLOS PELLICER CAMARA, PARA LOS PARTICIPANTES DE0034 LAS JORNADAS PELLICERIANAS ENCUENTRO DEPOESIA. CON CARGO AL PROYECTO CL040.		
					TOTAL		$ 101,850.00

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: 1

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

M.A. GUSTAVO ARELLANO LASTRA

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Cultura

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: CL0P40

Fecha Orden de Pago
17/04/2019

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
32903				Otros Arrendamientos		SUB-TOTAL	$ 56,000.00
	Recibo Oficial	0295A821C8C0	2019-04-08	TRANSFER BUS S.A. DE C.V.	2 ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL TIPO SEDAN PARA 5 PASAJEROS DEL MIERCOLES 20 AL DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON HORARIO DE 08:00 A 22:00 HRS. PARA LA TRANSPORTACION DE LOS INVITADOS A LAS JORNADAS PELLICERIANAS ENCUENTRO DE POESIA, DEL AEROPUERTO AL HOTEL SEDE Y VICEVERSA, A LAS SEDES PARTICIPANTES DE DICHO FESTIVAL Y TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO. 2 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TIPO VAN PARA 13 PASAJEROS DEL MIERCOLES 20 AL DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON HORARIO DE 08:00 A 22:00 HRS. PARA LA TRANSPORTACION DE LOS INVITADOS A LA JORNADAS PELLICERIANAS ENCUENTRO DE POESIA, DEL AEROPUERTO AL HOTEL SEDE Y VICEVERSA, A LAS SEDES PARTICIPANTES DE DICHO FESTIVAL Y TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO. PROYECTO CL040 JORNADAS PELLICERIANAS ENCUENTRO DE POESIA	SUB-TOTAL DOCUMENTO $ 56,000.00	$ 56,000.00
						TOTAL	$ 56,000.00

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: 1

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

M.A. GUSTAVO ARELLANO LASTRA

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Cultura

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: CLOP46

Fecha Orden de Pago
24/04/2019

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
44102				Gastos por Servicios de Traslado de Personas		SUB-TOTAL	$ 115,981.85
	Recibo Oficial	AB316307C2F5	2019-04-15	SERVICIOS TURISTICOS GONZALEZ SALVADOR, S.A. DE C.V.	1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 15-18 FEB 2019. PASAJERO: GABRIEL M. ENRIQUEZ HDEZ. 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, GDL-VSA-GDL, 20-24 FEB 2019. PASAJERO: LUIS ARMENTA MALPICA 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 21-24 FEB 2019. PASAJERO: ALICIA GARCÍA BERSON 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-24 FEB 2019. PASAJERO: LUIS FLORES ROMERO 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-24 FEB 2019. PASAJERO: MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA ESPERÓN 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-24 FEB 2019. PASAJERO: VERÓNICA SÁNCHEZ MARÍN 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-24 FEB 2019. PASAJERO: ANIBAL DIONISIO MORALES 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-24 FEB 2019. PASAJERO: ALVARO J. RUÍZ ABREU 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-24 FEB 2019. PASAJERO: MARÍA PAULA MARTÍNEZ 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-22 FEB 2019. PASAJERO: EDUARDO LIZALDE CHÁVEZ 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-22 FEB 2019. PASAJERO: HILDA RIVERA DELGADO 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-23 FEB 2019. PASAJERO: ALBERTO D. ENRIQUEZ PEREA 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-23 FEB 2019. PASAJERO: MARTHA G. TORIJANO CARRERA 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-22 FEB 2019. PASAJERO: MARÍA MINERVA VILLAREAL 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 22-24 FEB 2019. PASAJERO: CARLOS E.PELLICER CÁMARA 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 22-24 FEB	SUB-TOTAL DOCUMENTO $ 115,981.85	$ 115,981.85

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
TABASCO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

M.A. GUSTAVO ARELLANO LASTRA

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Secretaría de Cultura

RELACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE BAJO RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA

DOCUMENTACION QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO: CLOP46

Fecha Orden de Pago
24/04/2019

NO. DE PARTIDA	DOCUMENTO SOPORTE			CONCEPTO DE LA PARTIDA Y BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LOS BIENES MATERIALES O SERVICIOS ADQUIRIDOS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	SUBTOTAL POR PARTIDA
	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO	FECHA				
				CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA TABASCO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	2019. PASAJERO: CLARA BARGELLINI CIONI 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-24 FEB 2019. PASAJERO: ERNESTO LUMBRERAS BAUTISTA 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 22-24 FEB 2019. PASAJERO: JEREMÍAS MARQUINES CASTILLO 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 22-24 FEB 2019. PASAJERO: RAMÓN BOLÍVAR MARTÍNEZ 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 20-23 FEB 2019. PASAJERO: SAMIR ABDALLAH DELGADO 1.000000 SERVICIO BOLETO-AVIÓN, MEX-VSA-MEX, 21-24 FEB 2019. PASAJERO: LUIS ANGEL VARGAS CASTRO 1.000000 SERVICIO TUA (TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO) 24.000000 SERVICIO INTERMEDIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES 1.000000 SERVICIO BOLETO OOM, MEX-OGO, 24 FEB 2019. PASAJERO: SAMIR ABDALLAH DELGADO 1.000000 SERVICIO BOLETO OCC, SAN CRISTÓBAL-VHSA- SAN CRISTÓBAL, 20-24 FEB 2019. PASAJERO: BALAM RODRIGO PÉREZ HDEZ 1.000000 SERVICIO BOLETO-ADO, CAMPECHE-VHSA-CAMPECHE, 20-24 FEB 2019. PASAJERO: JOSÉ DE JESÚS CAN CANUL 1.000000 SERVICIO BOLETO-ADO, CHETUMAL-VHSA-CHETUMAL, 20-24 FEB 2019. PASAJERO: ANGEL SULUB SANTOS 1.000000 SERVICIO BOLETO-ADO, CÁRDENAS-VHSA-CÁRDENAS, 21-24 FEB 2019. PASAJERO: AARON DE JESÚS RUEDA TORRUCO 1.000000 SERVICIO BOLETO-ADO, COATZACOALCOS-VHSA-COATZACOALCOS, 21-24 FEB 2019. PASAJERO: VÍCTOR G. GRAJEDAS VARGAS 1.000000 SERVICIO BOLETO-ADO, TUXTLA GTZ-VHSA-TUXTLA GTZ, 21-24 FEB 2019. PASAJERO: SOCORRO TREJO SIRVENT 1.000000 SERVICIO BOLETO-ADO, TUXTLA GTZ-VHSA-TUXTLA GTZ, 21-24 FEB 2019. PASAJERO: FERNANDO TREJO MOLINA 8.000000 SERVICIO INTERMEDIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES		
						TOTAL	$ 115,981.85

No. DE DOCUMENTOS QUE INCLUYEN ESTA RELACION: 1

MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TODAS LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA RELACION CORRESPONDEN A OPERACIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y/O RECIBIDAS

COORDINADOR DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

M.A. GUSTAVO ARELLANO LASTRA

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN