

conalep
 COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
 VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
 08 DIC 2015
 NOMBRE: *Gerencioses*
 HORA:

Secretaría de Administración
 Dirección de Administración Financiera
 CODIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-02
 NO. DE REVISIÓN: 04
 FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

FORMATO ÚNICO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

219

Fecha: 01/12/2015 Folio No.

Tipo de operación: CHEQUE () TRANSFERENCIA (X) CLC ()

Datos Generales: BANCO SANTANDER 014441565413441566

Beneficiario: ROSA MARIA VILCHIS HERNANDEZ

RFC: VIHR660424488

No. De empleado: 112040

Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de Nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a Pagar
\$ 169.00							\$ 169.00

(CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: REEMBOLSO DE COMIDA Y TAXI AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR CARGAS DE TRABAJO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Registro Contable Presupuestal

7092 DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA	Proceso	E008	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
--	---------	------	--------------------------	------------------

Clave presupuestaria	Cuenta contable	Descripción	Importe
11L5X2015252004E008221041415017092	1.1.1.1.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	89.00
11L5X201425204E008372011415017092	1.1.2.3.03	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISION	80.00

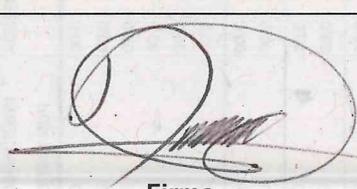
TOTAL: 169.00

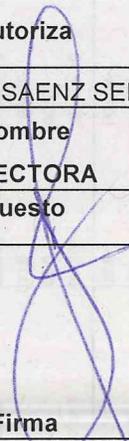
FISCALIZADO
 REVISO VERIFICO
 Bo.Vo.Fiscalización
Norma B
08 Dic/2015 (R2)
 El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.

Vo. Bo. Presupuestos

Solicita

Autoriza

MARICELA MARTINEZ VENCES
 Nombre
 ENLACE ADMINISTRATIVO
 Puesto

 Firma

C.P. JULIETA M. SAENZ SEPULVEDA
 Nombre
 DIRECTORA
 Puesto

 Firma