

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01  
NO. DE REVISIÓN: 00  
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 09/08/2021

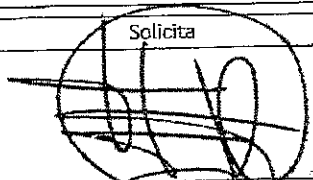
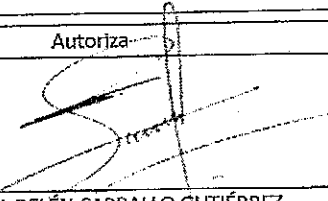
Folio No. 0003151

Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia (x)	CLC ( )	Billete de depósito ( )
-------------------	------------	-------------------	---------	-------------------------

Cuenta Bancaria	Banco	BANCOMER	No. de Cuenta o Clabe	012180004546993433
-----------------	-------	----------	-----------------------	--------------------

Beneficiario	TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.						
Código de Barras		No. de empleado					
RFC	TTR-890210TF6	No. de Contrato o Convenio	CAS-LP-17-2021-CONSOL				
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
2,691.34	267.41			0.00	0.00	0.00	2,958.75
(DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.)							
Por concepto de:	PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 26829, 26830 11/06/2021 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL, DEL ÁREA (7030) NO. DE COMPROMISO: IP-2021-09						

Registro Presupuestal					INGRESOS PROPIOS
Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X2021252004E007371041415007030	pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				2,958.75
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Total				2,958.75

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
Solicita	Autoriza
 <b>JOEL OLVERA VELAZQUEZ</b> COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	 <b>SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ</b> DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES