

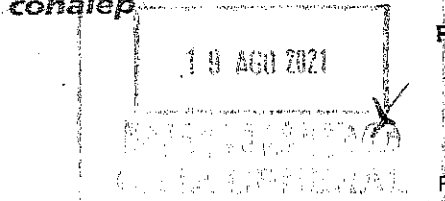


**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

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 10/08/2021

Folio No. 00003155

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	TIR-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
2,818.00	275.00			0.00	0.00	0.00	3,093.00
(TRES MIL NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)							
Por concepto de:	PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 27793 13/08/2021 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL , DEL ÁREA (7030) NO. DE COMPROMISO: IP-2021-09						

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X2021252004E007371041415007030	pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales				3,093.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
<b>Total</b>					<b>3,093.00</b>

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
Solicita	Autoriza
JOEL OLVERA VELÁZQUEZ COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES