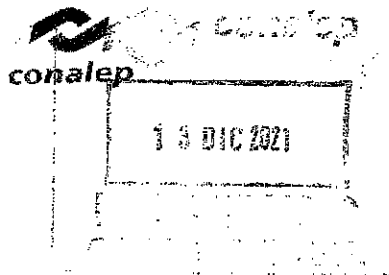


21-7030-12-05864-1NFC  
 DOTA 21-7030-12-05864-COMPRA



*[Handwritten signature]*  
 12:00

**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESINTEGRADO DEL ESTADO  
 Secretaría de Administración  
 Dirección de Administración Financiera  
**70301250**  
 CÓDIGO DAF: 7092-MIAGRF-CEGP-02-F-01  
 NO. DE REVISIÓN: 00  
 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

Fecha 07/12/2021

Folio No. **60005864**

|                   |            |                   |                       |                         |
|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Tipo de Operación | Cheque ( ) | Transferencia (x) | CLC ( )               | Billete de depósito ( ) |
| Cuenta Bancaria   | Banco      | BANREGIO, S.A.    | No. de Cuenta o Clabe | 058180000002210715      |

|                           |                             |                            |                          |                   |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Beneficiario              | TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V. |                            |                          |                   |
| Código de Barras          |                             | No. de empleado            |                          |                   |
| RFC                       | TTR-890210TF6               | No. de Contrato o Convenio | CAS-IP-17-2021-CONSOL    |                   |
| Valor del bien o servicio | I.V.A.                      | Nota de crédito            | I.V.A de nota de crédito | Otras retenciones |
| 5,819.89                  | 767.12                      |                            |                          | 0.00              |
|                           |                             |                            | Impuestos retenidos      | Retención I.V.A.  |
|                           |                             |                            | 0.00                     | 0.00              |
|                           |                             |                            |                          | Neto a pagar      |
|                           |                             |                            |                          | 6,587.01          |

(SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 29879 02/12/21 Y FBV3 30040 08/12/21 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN 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 |                         |      |                          | 6,587.01         |
|                                    |   |                         |      |                          | 0.00             |
|                                    |   |                         |      |                          | 0.00             |
|                                    |   |                         |      |                          | 0.00             |
|                                    |   |                         |      |                          | 0.00             |
|                                    |   |                         |      |                          | 0.00             |
|                                    |   |                         |      | Total                    | 6,587.01         |

|   |   |
|---|---|
| Vo.Bo. Fiscalización  | Vo. Bo. Presupuesto   |
| <p style="text-align: center;">Solicita</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">JOEL OLVERA VELAZQUEZ<br/>COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS</p> | <p style="text-align: center;">Autoriza</p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">SAMANTHA BELÉN CABBALLO GUTIÉRREZ<br/>DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES</p> |