conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
Secretaria 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 26/08/2019 Folio No. 05436

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-014/2019

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
5,375.09	746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.34

(SEIS MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 34/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE LAS FACTURAS FBV3 12223/02/07/19, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACION AEREA NACIONAL, DEL ÁREA (7050) NO. DE COMPROMISO IP-2019-56 00000137

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7091	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2019252004E007371041415007050	pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6,121.34
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	Total	6,121.34

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
FISCALIZADO REVISO: 30 AGO 19 VERIFICO: R 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.	CONTROL PRESUPUESTAL 30/08/2019 CAPTURADO

Solicita	Autoriza
VÍCTOR ROJAS MUNGUÍA	BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ
JEFE DE PROYECTO	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES