

conalep
 COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
 VENTANILLA DE RECEPCION
RE
 27 SEP 2017
 NOMBRE: Y
 HORA: 12:09

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 27/09/2017

Folio No. **116563**

Tipo de Operación Cheque () Transferencia (X) CLC () Billete de depósito ()

Cuenta Bancaria Banco **SANTANDER** No. de Cuenta o Clabe **014441565413441566**

Beneficiario **ROSA MARÍA VILCHIS HERNANDEZ**

Código de Barras No. de empleado **0112040**

RFC **VIHR660424488** No. de Contrato o Convenio

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
100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **PAGO DE LA FACTURA NÚMERO DF2451DDFE57, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
1115X2017252004E007372011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION				100.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Total				100.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita	Autoriza
FERNANDO M. DOMÍNGUEZ CRUZ ENLACE ADMINISTRATIVO	C.P. JULIETA M. SAENZ SEPÚLVEDA DIRECTORA

(EX-1)
D