



**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-C1

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

NOMBRE: *[Signature]*  
HORA: *9:30*

Fecha 20/10/2017

Folio No. **03-07320**

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

Cuenta Bancaria Banco **SANTANDER** No. de Cuenta o Clabe **014441565413275444**

Beneficiario **AGUSTIN REYNALDO CERESO RODRIGUEZ**

Código de Barras **[Blank]** No. de empleado **0112189**

RFC **C REA 7 000 5 E1** No. de Contrato o Convenio **[Blank]**

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
170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00

(CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 384, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 19 DE OCTUBRE 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	170.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	<b>Total</b>	<b>170.00</b>

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Solicita	Autoriza
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FERNANDO M. DOMÍNGUEZ CRUZ ENLAC EADMINISTRATIVO	C.P. JULIETA M. SÁENZ SEPÚLVEDA DIRECTORA