



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO EN EL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

**FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGI-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 25/10/2017

Folio No. **07478**

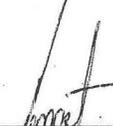
Tipo de Operación	Cheque ( )	Transferencia (X)	CLC ( )	Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria	Banco	SANTANDER	No. de Cuenta o Clabe	014441565413275444

Beneficiario	AGUSTIN REYNALDO CERESO RODRIGUEZ						
Código de Barras					No. de empleado	0112189	
RFC	CERA7005073E1			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
180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)							
Por concepto de:	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 387, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL ÁREA DE PRESUPUESTO-POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2017						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2017252004E007372011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION				180.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Total				180.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
----------------------	---------------------

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