conalep
04 MAY 2018
SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
11:25

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 03/05/2018 Folio No. 02241

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

Cuenta Bancaria	Banco	SANTANDER	No. de Cuenta o Clabe	014441565413220583

Beneficiario	MAO. ELVIRA ROSENDA SALAS LANDEROS		
Código de Barras		No. de empleado	0203797
RFC	SALE680125DF9	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
60.34	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

(SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de:	PAGO DE PASAJE POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA CARGAR LA INFORMACION EN EL SISTEMA DEL PCGM Y ENTREGA DE INFORMACION PARA EL INFORME TRIMESTRAL DEL COCODI.

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11LSX2018252004E007372011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	70.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	Total	70.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
FISCALIZADO REVISO: 3-MAY-18 VERIFICO: R2 J. URIBE CARBAJAL 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.	

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