



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

12 JUL 2018
RECIBIDO
CAJA GENERAL
M:55

Fecha 12/07/2018

Folio No.

04389

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia (X)	CLC ()	Billéte de depósito ()
Cuenta Bancaria	Banco	SANTANDER	No. de Cuenta o Clabe	014441565413453648

Beneficiario	NORMA BARRANCO GARCIA						
Código de Barras						No. de empleado	0065980
RFC	BAGN661121C29			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
162.99	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.07
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.)							

Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 406935024, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 09 DE JULIO DEL 2018

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				189.07
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
		Total				189.07

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto								
<table border="1"> <tr><td colspan="2">FISCALIZADO</td></tr> <tr><td>REVISO</td><td>VERIFICO</td></tr> <tr><td>Norma B</td><td>(2)</td></tr> <tr><td>12/07/2018</td><td></td></tr> </table> <p>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.</p>	FISCALIZADO		REVISO	VERIFICO	Norma B	(2)	12/07/2018		
FISCALIZADO									
REVISO	VERIFICO								
Norma B	(2)								
12/07/2018									
Solicita	Autoriza								
 FERNANDO M. DOMÍNGUEZ CRUZ ENLACE ADMINISTRATIVO	 C.P. JULIETA M. SÁENZ SEPÚLVEDA DIRECTORA								

(Ext) D

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 9 DE JULIO DEL 2018, SEGÚN FACTURA NUMERO 406935024 POR UN IMPORTE DE \$ 189.07

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
NORMA BARRANCO GARCIA	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA	09/07/2018	<i>[Handwritten Signature]</i>

Hago constar que los comprobantes que se acompañan al presente reembolso, son gastos efectuados por consumo de alimentos derivados de actividades necesarias para cumplir las funciones encomendadas mismos que se realizaron fuera del horario normal de labores, los cuales fueron presentados, erogados y obtenidos de las personas físicas y morales que los expedieron para la comprobación de los gastos, mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

FISCALIZADO

[Handwritten Signature]

FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre y firma