

180.00 +

180.00 0

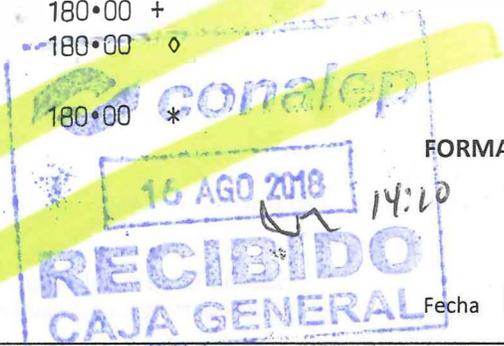
180.00 *

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-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/07/2017

Fecha 14/08/2018

Folio No.

05116

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

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

Beneficiario	AGUSTIN REYNALDO CEREZO 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 563, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2018

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				180.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Total				180.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>Stamp: FISCALIZADO REVISO 15-A60-18</p>	
<p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobante de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la B.A.F.</p>	

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

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep

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 13 DE AGOSTO DEL 2018, SEGÚN FACTURA NUMERO 563 POR UN IMPORTE DE \$ 180.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
AGUSTIN CEREZO RODRIGUEZ	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	13/08/2018	

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 expidieron para la comprobacion de los gastos, mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

FISCALIZADO

FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre y firma