

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

10 * conalep

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

17 AGO 2018
RECIBIDO
CAJA GENERAL

Fecha 17/08/2018

Folio No. 05151

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

Cuenta Bancaria Banco **SANTANDER** No. de Cuenta o Clabe 014441565413441566

Beneficiario ROSA MARÍA VILCHIS HERNANDEZ

Código de Barras No. de empleado 0112040

RFC VIHR660424488 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
120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

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

Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 562, 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.	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
7092				
Clave presupuestaria	Descripción			Importe
11L5X2018252004E00732011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION			120.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
Total				120.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>FISCALIZADO</p> <p>REVISO VERIFICO</p> <p>17-A60-18</p> <p>22</p> <p>JULIETA M. SÁENZ SEPÚLVEDA</p> <p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la B.A.F.</p>	<p>CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p>CAPTURADO</p> <p>FECHA: 2018/08/18</p>

Solicita	Autoriza
<p>FERNANDO M. DOMÍNGUEZ CRUZ</p> <p>ENLACE ADMINISTRATIVO</p>	<p>C.P. JULIETA M. SÁENZ SEPÚLVEDA</p> <p>DIRECTORA</p>



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 562 POR UN IMPORTE DE \$ 120.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
ROSA MARÍA VILCHIS HERNANDEZ	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 comprobación 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