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 05153 Folio No. Fecha 16/08/2018 po de Operación Cheque ( ) Transferencia (X ) CLC ( ) Billete de depósito () **SANTANDER** No. de Cuenta o Clabe 014441565413275444 Cuenta Bancaria Banco AGUSTIN REYNALDO CEREZO RODRIGUEZ Beneficiario Código de Barras No. de empleado 0112189 CERA7005073E1 No. de Contrato o Convenio **RFC** I.V.A de nota de Valor del bien o Otras Impuestos I.V.A. Nota de crédito Retención I.V.A. Neto a pagar servicio crédito retenciones retenidos 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 566 POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN Por concepto de: HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2018/ Registro Presupuestal Programa **INGRESOS** Clave U.A. E007 Fuente de financiamiento 7092 presupuestario **PRÓPIOS** Clave presupuestaria Descripción Importe 11L5X2018252004E007372011415007092 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION 180.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 180.00 Total Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto REVISO CONTROL PRESIDEUESTA 17.A60-18 precedimiento de flacalización na contempla la validación de la autenticidad comerchatoria de este pago delando sin responsabilidad alguna al cersonal de la B.A.F. **Solicita** Autoriza

C.P. JULIETA M. SÁENZ SEPÚLVEDA

DIRECTORA

FERNANDO M. DOMÍNGUEZ CRUZ

**ENLACE ADMINISTRATIVO** 





## Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚRLICO DESCENTRALIZADO DEL GORIERNO 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 15 DE AGOSTO DEL 2018 SEGÚN FACTURA NUMERO 566 POR UN IMPORTE DE \$ 180.00

3			
NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
AGUSTIN CEREZO RODRIGUEZ	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	15/08/2018	
,			120
¥			*:
а 			
Hago constar que los comprobante	s que se acompañan al p	resente reembo	ilso, son gastos efectuados por

consumo de alimentos derivados de actividades necesarias para cumplir las funciones encomendades 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 gastros, mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ ENLACE ADMINISTRATIVO Nombre y firma