

62.03 +
9.93 +
71.96 *
71.96 *

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-0

NO. DE REVISIÓN: 0

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017



M. Helms

Fecha 20/09/2018

Folio No.

06309

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

Cuenta Bancaria	Banco	SANTANDER	No. de Cuenta o Clabe	014441605763154175
-----------------	-------	-----------	-----------------------	--------------------

Beneficiario	EDITH REYES MONROY						
Código de Barras					No. de empleado	0269391	
RFC	REME830404197			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
62.03	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.96

(SETENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 405798299, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACIÓN POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2018252004E007372011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION				71.96
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Total				71.96

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>FISCALIZADO</p> <p>REVISO VERIFICO</p> <p>20 SEP 18</p> <p><i>PC</i></p> <p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de D.A.F.</p>	

Solicita	Autoriza
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FERNANDO M. DOMÍNGUEZ CRUZ ENLACE ADMINISTRATIVO	C.P. JULIETA M. SÁENZ SEPÚLVEDA DIRECTORA



REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN QUE SE QUEDÓ A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN FACTURA NUMERO 405798299, POR UN IMPORTE DE \$ 71.96

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
EDITH REYES MONROY	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA	19/09/2018	

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 expedieron 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