



Secretaría de Administración
 Dirección de Administración financiera

COMPROBACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR / C-1067

FOLIO QUE COMPRUEBA: 06369
AREA QUE SOLICITO: CLAVE: 7092
BENEFICIARIO: FERNANDO MARCOS DOMÍNGUEZ CRUZ
PARTIDA(S): 22104, 37201, 39202 Y 21101
CHEQUE QUE SE COMPRUEBA: FECHA DEL CHEQUE:
MONTO OTORGADO: \$ 1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

ANEXO DOCUMENTACION ORIGINAL QUE SE RELACIONA

PARTIDA	FACTURA NO.	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	MONTO
22104	B004665	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	680.00
22104	214052166	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	112.50
39202	200005638757	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	82.00
39202	200005638798	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	53.00
39202	GCMP606876	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20.00
37201	587	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	200.00
37201	590	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	130.00
21101	ISAAK136893	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	222.50
TOTAL			\$ 1,500.00

FECHA DE COMPROBACIÓN: 26 de septiembre de 2018

Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de gastos, fueron presentados, erogados y obtenidos de las personas físicas o morales que los expidieron; mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

Autorizó

C.P. JULIETA MARIA SÁENZ SEPÚLVEDA

FISCALIZADO FERNANDO M. DOMÍNGUEZ CRUZ
 REVISÓ VERIFICÓ

27-SEP-18
 2018
 El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin



REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTOS QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN FACTURA NUMERO 587 POR UN IMPORTE DE \$ 200.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
AGUSTIN CEREZO RODRIGUEZ	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	21/09/2018	

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

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 PRESUPUESTOS QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGÚN FACTURA NUMERO 590 POR UN IMPORTE DE \$ 130.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
ROSA MARÍA VILCHIS HERNANDEZ	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	21/09/2018	

FISCALIZADO

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

FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre y firma