

130.00 +



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-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 28/09/2018

Folio No.

06612

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
130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00

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

Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 589, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
111L5X2018252004E007372011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION				130.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Total				130.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>FISCALIZADO</p> <p>REVISO VERIFICO</p> <p>2. OCT. 18</p> <p>22</p> <p>El procedimiento de fiscalización no contenía la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</p>	

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