130.00 +
130.00 ◊

conalep
09 NOV 2018
SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
RECIBIDO
12:18

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

Fecha 07/11/2018

Folio No. 08001

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 AAA17CE3-0CE8-4946-ACAD-CAD97CE03176, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 29 DE OCTUBRE 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	130.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	Total	130.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
FISCALIZADO REVISO VERIFICO 7 NOV 18 82 El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.	

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