

142.92 x
16% %
22.87 +
165.79 +%

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-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

18 ENE 2018
RECIBIDO
CAJA GENERAL

Fecha 17/01/2019

Folio No.

00116

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

Cuenta Bancaria: Banco **SANTANDER** No. de Cuenta o Clabe: **014441565413457932**

Beneficiario: **MARIA MARCELINA ARREDONDO RANGEL**
 Código de Barras: [] No. de empleado: **0059679**
 RFC: **AERM610216391** No. de Contrato o Convenio: []
 Valor del bien o servicio: **142.92** I.V.A.: **22.87** Nota de crédito: **0.00** I.V.A de nota de crédito: **0.00** Otras retenciones: **0.00** Impuestos retenidos: **0.00** Retención I.V.A.: **0.00** Neto a pagar: **165.79**

(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.)

Por concepto de: **PAGO DE LA FACTURA NÚMERO F71B6-0000068, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD PARA REALIZACION DE LA AUDITORIA QUE SE REALIZO EN LA BODEGA CENTRAL DE ATLACOMULCO-ESTADO DE MEXICO EL DIA 14 DE ENERO DE 2019.**

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2017252004E007372011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION				165.79
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				Total	165.79

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto				
<p>FISCALIZADO</p> <table border="1"> <tr> <td>REVISO</td> <td>VERIFICO</td> </tr> <tr> <td>18-ENE-19</td> <td>(22)</td> </tr> </table> <p>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.</p>	REVISO	VERIFICO	18-ENE-19	(22)	
REVISO	VERIFICO				
18-ENE-19	(22)				

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

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep

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 CONTABILIDAD PARA REALIZAR LA AUDITORIA EXTERNA EN LA BODEGA GENERAL , EL DIA 14 DE ENERO DEL 2019, SEGÚN FACTURA NUMERO F17B6-0000068 POR UN IMPORTE DE \$ 165.79

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
MARÍA MARCELINA ARREDONDO RANGEL	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA	14/01/2019	

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 expidieron 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