

80.17 +
 12.83 +
 93.00 ◊
 93.00 *

CONALEP
TSMTL

01 MAR 2019
 10:05 A.M.

RECIBIDO
CAJA GENERAL

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 27/02/2019

Folio No. 00846

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

Cuenta Bancaria	Banco	BANCOMER	No. de Cuenta o Clabe	012180015595390856
-----------------	-------	-----------------	-----------------------	--------------------

Beneficiario	MARLEN ALARCÓN BADILLO			
--------------	------------------------	--	--	--

Código de Barras		No. de empleado	0279200	
------------------	--	-----------------	---------	--

RFC	AABM921226VD6	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
80.17	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00


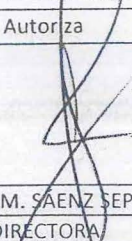
(NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de:	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO FC8BB-0000196, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019.			
------------------	--	--	--	--

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2019252004E007372011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION				93.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total					93.00

V.B. Fiscalización	V. Bo. Presupuesto										
<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="2">FISCALIZADO</td></tr> <tr><td align="center">REVISO</td><td align="center">VERIFICO</td></tr> <tr><td align="center">1-MAR-19</td><td></td></tr> <tr><td align="center">C. JULIETA M. SAENZ</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"><small>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.</small></td></tr> </table>	FISCALIZADO		REVISO	VERIFICO	1-MAR-19		C. JULIETA M. SAENZ		<small>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.</small>		
FISCALIZADO											
REVISO	VERIFICO										
1-MAR-19											
C. JULIETA M. SAENZ											
<small>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.</small>											

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



REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN FACTURA NUMERO FC8BB-0000196 POR UN IMPORTE DE \$ 93.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
MARLEN ALARCÓN BADILLO	ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA	25-02-2019	

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 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