



conalep

20 SEP 2019

RECIBIDO
CAJA GENERAL

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/09/2019

Folio No.

06168

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia (X)	CLC ()	Billete de depósito ()
Cuenta Bancaria	Banco	SANTANDER	No. de Cuenta o Clabe	014441565413275444

Beneficiario	AGUSTIN REYNALDO CEREZO RODRIGUEZ							
Código de Barras						No. de empleado	0112189	
RFC	CERA7005073E1			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	
180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)								
Por concepto de:	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 442, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 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				180.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
	Total				180.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
Solicita	Autoriza
 FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ ENLACE ADMINISTRATIVO	 JULIETA M. SÁENZ SEPÚLVEDA DIRECTORA

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 PRESUPUESTO QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN FACTURA NUMERO 442 POR UN IMPORTE DE \$ 180.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
AGUSTIN REYNALDO CEREZO RODRIGUEZ	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	13/09/2019	

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.

FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre y firma