



**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 25/09/2019

Folio No. 06426

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 445, POR EL PAGO DE PASAJE AL PERSONAL DEL AREA DE PRESUPUESTO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 19 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
	<b>Total</b>				<b>180.00</b>

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 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN FACTURA NUMERO 445 POR UN IMPORTE DE \$ 180.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
AGUSTIN REYNALDO CEREZO RODRIGUEZ	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	19/09/2019	

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 expedieron 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