



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-01
 NO. DE REVISIÓN: 00
 FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 25/09/2019

Folio No. 06404

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

Cuenta Bancaria	Banco	SANTANDER	No. de Cuenta o Clabe	014441605763154175
-----------------	-------	------------------	-----------------------	--------------------

Beneficiario	EDITH REYES MONROY			
--------------	---------------------------	--	--	--

Código de Barras		No. de empleado	0045560	
------------------	--	-----------------	---------	--

RFC	REME830404197		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
1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PASAJES Y COMIDAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA QUE SE QUEDARA A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EN LAS PARTIDAS 22104 Y 37201.**

Registro Presupuestal

Clave U.A.	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
7092				
Clave presupuestaria	Descripción			Importe
11L5X2019252004E007399091415007092	EROGACIONES RECUPERABLES			1,000.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
Total				1,000.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

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

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 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN FACTURA NUMERO TER-21390165 POR UN IMPORTE DE \$ 62.20

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
JOSE LUIS URIBE CARBAJAL	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	25/09/2019	

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

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 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN FACTURA NUMERO 397222C2032D POR UN IMPORTE DE \$ 200.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
EDITH REYES MONROY	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	25/09/2019	

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