



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-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

REGUM 2877

Fecha 24/12/2019

Folio No. 10279

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

Cuenta Bancaria	Banco	SANTANDER	No. de Cuenta o Clabe	014441566547498125
-----------------	-------	-----------	-----------------------	--------------------

Beneficiario	NORA VILCHIS AGUILAR			
--------------	----------------------	--	--	--

Código de Barras		No. de empleado	0262330	
------------------	--	-----------------	---------	--

RFC	VIAN840820KJO		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
651.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.29

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.)

Por concepto de: PAGO DE COMIDA Y PÁSAJE DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR CIERRE PRESUPUESTAL LOS DIAS 19 Y 21 (ALMUERZO Y COMIDA) Y 23 DE DICIEMBRE DE 2019

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7092	Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	IP
------------	------	-------------------------	------	--------------------------	----

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
1115X2019252004E007221041415007092	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS E ENTIDADES	324.80
1115X2019252004E007372011415007092	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	326.49
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	Total	651.29

<p>Vo.Bo. Fiscalización</p> <p>FISCALIZADO</p> <p>REVISÓ</p> <p>VERIFICÓ</p> <p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la documentación comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</p>	<p>Vo. Bo. Presupuesto</p> <p>CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p>CAPTURADO</p> <p>FECHA: 27/12/19</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solicita	Autoriza
<p>ARACELI DUARTE PIÑA</p> <p>COORDINARA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS</p>	<p>C.P. JULIETA SÁENZ SEPÚLVEDA</p> <p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</p>