

FIDMS-100
SGO1 - 438



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal

14-01-2022
9:10

Secretaría de Administración
Dirección de Administración financiera

COMPROBACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

C-556

FOLIO QUE COMPRUEBA: 06120	
AREA QUE SOLICITO:	CLAVE: 7092
BENEFICIARIO: DORA ALICIA REGALADO RIOS	
PARTIDA(S): 22104 Y 37201	
CHEQUE QUE SE COMPRUEBA:	FECHA DEL CHEQUE:
MONTO OTORGADO: \$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)	

ANEXO DOCUMENTACION ORIGINAL QUE SE RELACIONA

CONTROL PRESUPUESTAL
CAPTURADO
Fecha: 13/01/2022

PARTIDA	FACTURA NO.	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	MONTO
22104	C7F	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	348.00
	99D	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	348.00
	1F3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	348.00
	D53	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	261.00
	556	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	348.00
	491	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	261.00
	417	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	174.00
37201	B-790829	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	80.00
	AB-00009844	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	80.00
	CB-00065393	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	80.00
	724	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	49.94
	010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	54.06
	BC0	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	82.71
	936	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	66.58

52m
13 Ene 2022



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal

Secretaría de Administración
Dirección de Administración financiera

		LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	
	143	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	34.41
	FOLIO	COPIA DE REINTEGRO A CAJA, DEVOLUCION DE GASTOS A COMPROBAR	384.30
		TOTAL	\$ 3,000.00

FECHA DE COMPROBACIÓN: 12 de enero de 2022

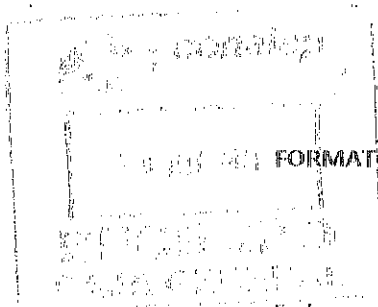
Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de gastos, fueron presentados, erogados, y obtenidos de las personas físicas o morales que los expedieron; mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.


FERNANDO M. DOMÍNGUEZ CRUZ

Autorizó

JULIETA MARÍA SÁENZ SEPÚLVEDA

FISCALIA



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAE: 7092-MAAGRE-CEGP-02-E-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/12/2021

Folio No. 0000120


Tipo de Operación		Cheque ()		Transferencia (X)		CLC ()		Billete de depósito ()	
Cuenta Bancaria		Banco		SANTANDER		No. de Cuenta o Clabe		014441565413222578	
Beneficiario		DORA ALICIA REGALADO RIOS							
Código de Barras						No. de empleado		0045560	
RFC		RER1680324NN7				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	
3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
						Impuestos retenidos		Retención I.V.A.	
						0.00		0.00	
								Neto a pagar	
								3,000.00	
(TRES 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.		7092		Programa presupuestario		E007		Fuente de financiamiento	
Clave presupuestaria								INGRESOS PROPIOS	
111520212520041007399091415007092								Descripción	
								EROGACIONES RECUPERABLES	
								Importe	
								3,000.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								0.00	
								Total	
								3,000.00	
Vo.Bo. Fiscalización					Vo.Bo. Presupuesto				
Solicita					Autoriza				
FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ JEFE DE PROYECTO					JULIETA MARÍA SAENZ SEPULVEDA DIRECTORA				

REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN FACTURA NUMERO B-790829 POR UN IMPORTE DE \$ 80.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
DIEGO MORALES SANTOS	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	20/12/2021	

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.

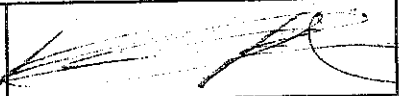


FERNANDO DOMINGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre y firma

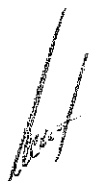


REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN FACTURA NUMERO AB-00009844 POR UN IMPORTE DE \$ 80.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
DIEGO MORALES SANTOS	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	22/12/2021	

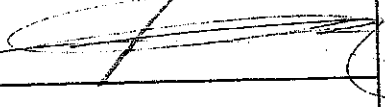
Hago constar que los comprobantes que se acompañan al presente reembolso, son gastos efectuados por consumo de alimentos derivados de actividades necesarias para cumplir las funciones encomendadas mismos que se realizaron fuera del horario normal de labores, los cuales fueron presentados, erogados y 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


15/12/2021 10:05 AM

REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN FACTURA NUMERO CB-00065393 POR UN IMPORTE DE \$/80.00

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
DIEGO MORALES SANTOS	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	29/12/2021	

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 comprobacion de los gastos, mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.


FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
 Nombre y firma





REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN FACTURA NUMERO 724 POR UN IMPORTE DE \$ 49.94

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
EDITH REYES MONROY	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	27/12/2021	

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 DOMINGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
 Nombre y firma

15/12/2021



REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN FACTURA NUMERO 010 POR UN IMPORTE DE \$ 54.06

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
EDITH REYES MONROY	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	28/12/2021	

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.

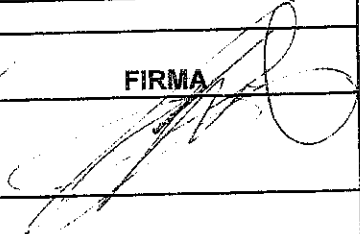
FERNANDO DOMÍNGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
Nombre y firma

15/12/2021 10:00:00




REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN FACTURA NUMERO BC0 POR UN IMPORTE DE \$ 82.71

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
DIEGO MORALES SANTOS	SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA	29/12/2021	

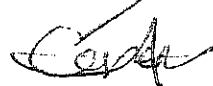
Hago constar que los comprobantes que se acompañan al presente reembolso, son gastos efectuados por consumo de alimentos derivados de actividades necesarias para cumplir las funciones encomendadas mismos que se realizaron fuera del horario normal de labores, los cuales fueron presentados, erogados y 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


[Faint administrative stamp]

REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGUN FACTURA NUMERO 936 POR UN IMPORTE DE \$ 66.58

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
JESSICA CORONA VALLEJO	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	29/12/2021	


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 DOMINGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
 Nombre y firma


[Faint stamp or text at the bottom right corner]

REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES

JUSTIFICACION: PAGO DE TRASLADO AL PERSONAL DEL AREA DE FISCALIZACION QUE SE QUEDO A LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO, EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN FACTURA NUMERO 143 POR UN IMPORTE DE \$ 34.41

NOMBRE	PUESTO	FECHA	FIRMA
EDITH REYES MONROY	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	29/12/2021	

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 DOMINGUEZ CRUZ
ENLACE ADMINISTRATIVO
 Nombre y firma