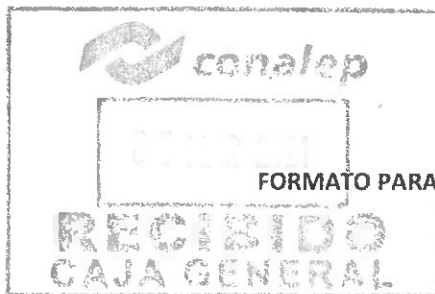


acuse



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

Fecha 05/04/2021

Folio No. 00000570

Tipo de Operación	Cheque ()	Transferencia ()	CLC (X)	Billete de depósito ()
Cuenta Bancaria	Banco		No. de Cuenta o Clabe	062580001010164121

Beneficiario	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO						
Código de Barras				No. de empleado			
RFC	SAF980202D99			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
77,358.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,358.93
(SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.)							
Por concepto de:	PAGO DE PRIMAS DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 07 DE 2021, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINAS NACIONALES, CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA						

Registro Presupuestal

Clave U.A.	7093	Programa presupuestario	Fuente de financiamiento	Recursos Fiscales
Clave presupuestaria	Descripción			Importe
1115X202125024W1399081115007093	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS D77			77,358.93
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			Total	77,358.93

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
Solicita	Autoriza
MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAUMIN COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES	ALEJANDRA EDITH COLMENARES GONZALEZ DIRECTORA DE PERSONAL

RAMO EJEC: 11 UNILEJEC: L5X FOLIO CLC: 228 FOLIO DEP: 8376 PROCESO: 159232 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 08/04/2021 ESTATUS CLC: Pagada
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$77,358.93 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$77,358.93 FECHA DE PAGO: 14/04/2021
 BENEFICIARIO: SAF80202D99 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIEROS CTA.BANCARIA: 062580001010164121 MEDIO DE PAGO: SPEI
 REF1: REF2: Fec REF1: NUT:
 Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROF.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	11	L5X	2021	4	2	5	2	0	4	E	7	11301	1	1	15	0	\$77,358.93	\$77,358.93	\$0.00	\$77,358.93	14/04/2021	Estado de México

Solicita	Autoriza
	
MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAMIN COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES	ALEJANDRA EDITH COLMENARES GONZALEZ DIRECTORA DE PERSONAL



EDUCACIÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 30-04-2021 12:29

Impreso por: CONSULTA/11L5XGAPOLINAR

RAMO EJEC:	11	UNIEJEC:	L5X	FOLIO CLC:	271	FOLIO DEP:	10095	PROCESO:	195751	LEYENDA:	1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO			
TIPO CLC:	DIRECTA			TIPO PAGO:			EFFECTIVA	FECHA APLICACION:			22/04/2021			
APL CONT:	1	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:	\$154,551.21	TIPO CAMBIO:	1.00	TOTAL MN:		\$154,551.21	ESTATUS CLC:	Pagada		
BENEFICIARIO:		SAF980202099			SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIEROS			CTA.BANCARIA:		062580001010164121		FECHA DE PAGO:	29/04/2021	
REF1:								REF2:					MEDIO DE PAGO:	SPEI
Folio AMF:								No. OF AMF:					Fec REF1:	
													NUT:	

SEC	RM	UNJ	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITA.POR PROG	REMITA. RECTIF.	FEC.PROG.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	11	L5X	2021	4	2	5	2	0	4	E	7	14405	1	1	15	0	\$154,551.21	\$154,551.21	\$0.00	\$154,551.21	29/04/2021	Estado de México

Dirección de Administración Financiera

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Folio No.



FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

20 APR 2021

RECIBIDO
CAJA GENERAL

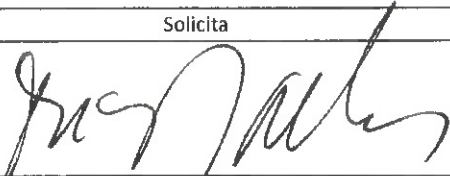
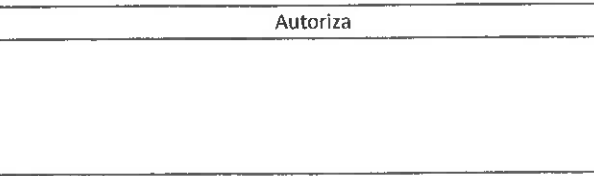
Fech: 20/04/2021

Tipo de Operación Cheque () Transferencia () CLC (X) Billeto de depósito ()

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

Beneficiario		SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO					
Código de Barras					No. de empleado		
RFC		SAF980202D99		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
77,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,192.28
(SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)							
Por concepto de:	PAGO DE PRIMAS DEL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 08 DE 2021, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINAS NACIONALES, CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA						

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7093	Programa presupuestario		Fuente de financiamiento	Recursos Fiscales
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X202125024W1399081115007093	EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS D77				77,192.28
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total					77,192.28

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
Solicita  MANUEL CLAUDIO MORALES GUILLAMIN COORDINADOR DE REMUNERACIONES Y RELACIONES LABORALES	Autoriza  ALEJANDRA EDITH COLMENARES GONZALEZ DIRECTORA DE PERSONAL



EDICIÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 30-04-2021 12:25

Impreso por: CONSULTA/11LSXGAPOLINAR

RAMO EJEC:	11	UNILEJEC:	L5X	FOLIO CLC:	280	FOLIO DEP:	10491	PROCESO:	200133	LEYENDA:	1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC:	DIRECTA			TIPO PAGO:	EFFECTIVA	FECHA CAPTURA:	23/04/2021	FECHA APLICACION:	26/04/2021	ESTATUS CLC:	Pagada	
APL CONT:	1	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:	\$77,192.28	TIPO CAMBIO:	1.00	TOTAL MN:	\$77,192.28	FECHA DE PAGO:	29/04/2021	
BENEFICIARIO:	SAF80202D99	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIEROS		CTA.BANCAARIA:	092550001010164121	MEDIO DE PAGO:	SPEI					
REF1:				REF2:		Fac REF1:						
Folio AMF:				No. OF AMF:		NUT:						

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PP	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMI.TE.POR PROG	REMI.TE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	11	L5X	2021	4	2	5	2	0	4	E	7	11301	1	1	15	0	\$77,192.28	\$77,192.28	\$0.00	\$77,192.28	29/04/2021	Estado de México