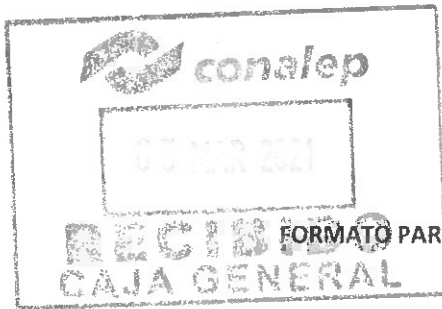


acuse



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. 00000568

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

Cuenta Bancaria	Banco	No. de Cuenta o Clabe	012180001909317219
-----------------	-------	-----------------------	--------------------

Beneficiario	THONA SEGUROS S.A., DE C.V.						
Código de Barras					No. de empleado		
RFC	TSE120711H38			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
464,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,447.40
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.)							
Por concepto de:	PAGO DE PRIMAS DEL SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 07 DE 2021, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINAS NACIONALES, CDMX 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 D50			464,447.40
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
Total				464,447.40

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 E/JEC: 11 UNIE/JEC: LSX FOLIO CLC: 228 FOLIO DEP: 8373 PROCESO: 159013 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: \$464,447.40 TOTAL MN: \$464,447.40 FECHA DE PAGO: 14/04/2021
 BENEFICIARIO: TSE120711H38 THONA SEGUROS SA DE CV CTA.BANCARIA: 012180001909317219 MEDIO DE PAGO: SPEI
 REF1: REF2:
 Folia AMF: No. OF AMF: Fec REF1: NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	RENTA POR PROG	RENTA RECTIF.	FEC.PROG.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	11	LSX	2021	4	2	5	2	0	4	E	7	11301	1	1	15	0	\$464,447.40	\$464,447.40	\$0.00	\$464,447.40	14/04/2021	Estado de México

ACUSE



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 20/04/2021

Folio No. 00000001

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

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

Beneficiario	THONA SEGUROS S.A., DE C.V.						
Código de Barras				No. de empleado			
RFC	TSE120711H38			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
439,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,750.68
(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 68/100 M.N.)							
Por concepto de:	PAGO DE PRIMAS DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, QUE ASEGURA A LOS EMPLEADOS DE OFICINAS NACIONALES, CDMX Y OAXACA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021						

Registro Presupuestal					
Clave U.A.	7093	Programa presupuestario		Fuente de financiamiento	Recursos Fiscales
Clave presupuestaria	Descripción				Importe
11L5X2021252004E007144011115007093	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL				439,750.68
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Total					439,750.68

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
----------------------	---------------------

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



EDU

ÓN PÚBLICA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

REPORTE DE CLC POR FOLIO

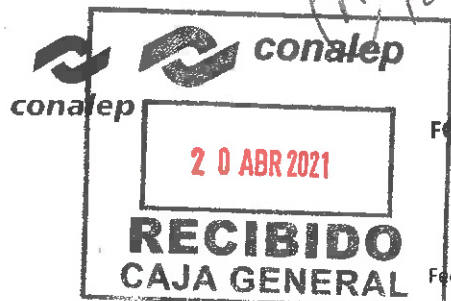
Impreso el: 30-04-2021 12:28

Impreso por: CONSULTA/11LSXGAPOLINAR

RAMO EJEC:	11	UNILEJEC:	L5X	FOLIO CLC:	277	FOLIO DEP:	10426	PROCESO:	199885	LEYENDA:	1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC:	DIRECTA			TIPO PAGO:	EFFECTIVA	FECHA CAPTURA:	23/04/2021	FECHA APLICACION:	28/04/2021	ESTATUS CLC:	Pagada
APL. CONT:	1	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:	\$439,749.68	TIPO CAMBIO:	1.00	TOTAL MN:	\$439,749.68	FECHA DE PAGO:	29/04/2021
BENEFICIARIO:	TSE120711H38	THOMA SEGUROS SA DE CV						CTA.BANCARIA:	012180001909317219	MEDIO DE PAGO:	SPEI
REF1:										Fec-REF1:	
Folio AMF:										NUT:	
										REF2:	

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	11	L5X	2021	4	2	5	2	0	4	E	7	14401	1	1	15	0	\$439,749.68	\$439,749.68	\$0.00	\$439,749.68	29/04/2021	Estado de México

ACUSC



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-MAAGR-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/04/2021

Folio No.

00000768

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

Cuenta Bancaria Banco No. de Cuenta o Clabe

Beneficiario	THONA SEGUROS S.A., DE C.V.						
Código de Barras					No. de empleado		
RFC	TSE120711H38				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
463,734.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,734.34
(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.)							
Por concepto de:	PAGO DE PRIMAS DEL SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 08 DE 2021, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINAS NACIONALES, CDMX 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 D50			463,734.34
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
				Total	463,734.34

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



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

Impreso el: 30-04-2021 12:27

Impreso por: CONSULTA11LSXGAPOLINAR

RAMO EJEC:	11	UNILEJEC:	LSX	FOLIO CLC:	279	FOLIO DEP:	10485	PROCESO:	200112	LEYENDA:	1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPO CLC:	DIRECTA										ESTATUS CLC:	Pagada
APL CONT:	1	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:	\$463,734.34	TIPO CAMBIO:	1.00	TOTAL MN:	\$463,734.34	FECHA DE PAGO:	29/04/2021	
BENEFICIARIO:	TSE120711H38 THONA SEGUROS SA DE CV										MEDIO DE PAGO:	SPEI
REF1:											Fec REF1:	
Folio AMF:											NUT:	

REF2:

No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITA POR PROG	REMITA RECTIF	FEC PROP PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	11	L5X	2021	4	2	5	2	0	4	E	7	11301	1	1	15	0	\$463,734.34	\$463,734.34	\$0.00	\$463,734.34	29/04/2021	Estado de México