

OTROS GASTOS
(Formato predeterminado en el Sistema de
Presupuesto Interno de la SEDU)



Código PE-SAyRH-DGRF-02	Revisión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
-----------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

Dato	No de Identificación	Contenido
Área solicitante		El usuario conoce su clave de área y acceso
Proyecto		Se selecciona el Proyecto conforme al Programa Anual de Trabajo
Programa		Se selecciona el Programa Presupuestario a afectar conforme al Plan Anual de Trabajo y PbR
Componente		Se selecciona el Componente a afectar conforme al Plan Anual de Trabajo y PbR
Actividad		Se selecciona la actividad a afectar conforme al Plan Anual de Trabajo y PbR
Datos generales de quien recibe el pago		Se selecciona el beneficiario o proveedor a quien se efectuará el pago
Descripción del Gasto		Se selecciona la partida o partidas a afectar conforme al Clasificador por Objeto del Gasto
Importe		Capturar el importe a pagar por partida
Justificación del Gasto		Describir las actividades a realizar, el resultado, objetivos alcanzados o el impacto en cumplimiento de indicadores del área.

OTROS GASTOS
 (Formato predeterminado en el Sistema de
 Presupuesto Interno de la SEDU)



Código PE-SAYRH-DGRF-02	Revisión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
-----------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SOLICITUD DE GASTOS

CTA. B: _____
 BENEF - SIF: _____
 CHEQUE: _____
 P. D. SIF: _____
 S. P. SIF: _____

Área Solicitante: 1201F-DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
 Programa: EDUCACION DE CALIDAD
 Componente: ALTOS ÍNDICES DE APRENDIZAJE Y CALIDAD EDUCATIVA
 Actividad: IMPULSO A LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

Folio: 304
 Fecha: 202306/11
 Proyecto: PY - 058
 Programa: 100
 Componente: 001
 Actividad: 001

II. Datos Generales de quien recibe el pago
Nombre: PETROMAX S.A. DE C.V. R.F.C.: PET040903DH1_ Ubicación: 1201F-DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS Deudo: 1401400002 Puesto:

III. Descripción del Gasto		
Concepto:	Partida:	Importe:
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 10,419.48
	TOTAL:	\$ 10,419.48

IV. Justificación del Gasto
COMPRA DE VALES DE GASOLINA, SOLICITADA POR EL AREA DE MATERIALES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

SOLICITA
 EL TITULAR DEL ÁREA O DEPARTAMENTO

 LIC. ARIEL EMMANUEL GARCÍA LOZANO
 DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS