

FORMATO PARA REVISIÓN DE PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN ESCOLAR (PROAGE)

ART. 23 . “El control vigilancia y fiscalización del PROAGE se hará a través de la rendición de cuentas que coordina el Departamento de Participación Social mediante la presentación de un Informe Financiero nombre del IEA por la suma del monto total recibido.”

	Afirmación	Dirección	Supervisión	Enlace URSE	D.P.S.
	DATOS				
A	La portada cuenta con todos los datos de la escuela...				
	EXPEDIENTE				
B	Presenta expediente completo...				
C	Presenta Formato de Acciones y Bienes del PROAGE (FABP F1)...				
D	Cuenta con Carta de Responsabilidad (F2)...				
E	Cuenta con Programa Escolar de Mejora Continua (Justificación de Gasto F3)...				
F	En caso de apertura de cuenta, presenta documentación correspondiente (Contrato, Voucher, etc.)...				
G	En caso de Reintegro, anexa recibo de caja...				
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE CADA FACTURA					
H	Presenta facturas (CFDI) originales, debidamente requisitadas y firmadas por Director y Presidente del Consejo...				
I	Todas las facturas están a nombre y RFC del Instituto de Educación de Aguascalientes: RFC: IEA930117T62 Avenida Tecnológico 601 Fracc. Ojocaliente C.P. 20196 Aguascalientes, Ags.				
J	La factura describe el bien adquirido y existe evidencia fotográfica de ello...				
K	Presenta Verificación del CFDI vigente ante el SAT: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/				

L	Presenta suficientes evidencias fotográficas secuenciadas del antes, durante y después de las adquisiciones...				
M	Presenta facturas en orden cronológico de compra y con fechas a partir de la recepción del recurso y hasta dos semanas antes de la Asamblea de Tercera Sesión...				
N	Presenta copia del formato de Alta de Control Patrimonial...				
Ñ	Presenta expediente integrado en el orden previamente mencionado, en folder tamaño carta y broche baco en original y copia...				
	NOTAS COMPLEMENTARIAS				
O	Anexa impresión de movimientos bancarios.				
P	Anexa Cancelación de Cuenta Bancaria...				

Vo.Bo. Director	Vo.Bo. Supervisor	Vo.Bo. Enlace	Vo.Bo. Dpto. P.S.