



10

11

SEP
conalep
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
11 NOV 2015
NOMBRE: *Reingreso*

FORMATO ÚNICO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

HORA: _____ Fecha: 04/11/2015 Folio No. 262
Tipo de operación: CHEQUE: () TRANSFERENCIA (X)
Datos Generales: Número de Cuenta: 56669352833

Beneficiario: C. JOSÉ CARTAGENA SUBDIAS

RFC: CASJ870219MX0 No. de empleado: 0255444

Valor del bien o servicio	I.V.A.	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a Pagar
					\$798.00

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de: REEMBOLSO DE GASTOS.

Registro Contable Presupuestal

Clave de UA 7040 Unidad de Estudios e Intercambio Académico	Proceso	E008	Fuente de financiamiento	Ingresos Propios
--	---------	------	--------------------------	------------------

Clave presupuestaria	Cuenta contable	Descripción	Importe
11L5X2015252004E008221041415017040	1.1.2.3.03	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ -
11L5X2015252004E008392021415017040	1.1.2.3.03	Otros Impuestos y Derechos	\$ 798.00
TOTAL:			\$ 798.00

Vo.Bo.Fiscalización	Vo. Bo. Presupuestos
---------------------	----------------------

Solicita

LIC. JOSÉ CARTAGENA SUBDIAS

Nombre
Coordinador

Puesto

Firma

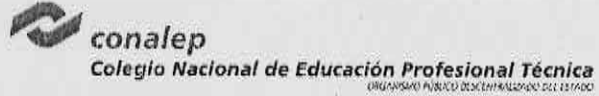
Autoriza

LIC. PATRICIA G. GUADARRAMA
HERNANDEZ

Nombre
Titular de la Unidad

Puesto

Firma



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-13
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

RELACION DE GASTOS

AREA: 7040 UNIDAD DE ESTUDIOS E INTERCAMBIO ACADÉMICO FECHA: 4 de noviembre de 2015

22104		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	
No. DE FACTURA O NOTA	PROVEEDOR		IMPORTE
		SUBTOTAL	\$0.00
39202		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	
26/10/15	JOSE CARTAGENA SUBDIAS	\$	214.00
4/11/15	JULIO CARTAGENA ABAURRE	\$	296.00
4/11/15	ALFREDO ALBARRAN MALDONADO	\$	288.00
		SUBTOTAL	\$798.00
		SUBTOTAL	\$0.00
		IMPORTE TOTAL	\$798.00

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

ENLACE ADMINISTRATIVO
LIC. JOSÉ CARTAGENA SUBDIAS
NOMBRE Y FIRMA

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
LIC. PATRICIA G. GUADARRAMA HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 661-APO-PR-01-A-06

NO. DE REVISIÓN: 05

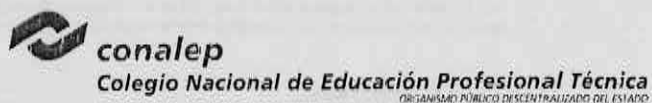
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

SOLICITUD DE ANTICIPO, REEMBOLSO O REMANENTE POR COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

FOLIO No.

Nombre del comisionado: JOSÉ CARTAGENA SUBDIAS							
No. de Cuenta Bancaria: 56645620210	Número de empleado: 0255444	Puesto: COORDINADOR DE ESTUDIOS ACADÉMICOS					
Lugar de comisión: DISTRITO FEDERAL		ANTICIPO: ()					
Objeto de la comisión: REUNIÓN CON LA EMPRESA FESTO, PARA LA GESTIÓN DE APOYOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DE ALUMNOS DE ORIGEN INDIGENA DEL CONALEP		REEMBOLSO: (X)					
Periodo: del 26 de OCTUBRE DE 2015		REMANENTE: ()					
Clave de U.A.	7041	Titular del Área que autoriza LIC. LUIS RODOLFO MUNGUÍA ÁLVAREZ	Dirección General Autoriza	Titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico			
AI-AP	E008						
Fuente de financiamiento	IP	Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma			
Clave Presupuestal	Cuenta contable	VIÁTICOS		ZONA	TARIFA	DÍAS	IMPORTE
11L5X2015252004E008375041415007041	1.1.2.3.03	Nacionales	Menores a 24 horas				
			Mayores a 24 horas				
		Internacionales					
SUBTOTAL						0.00	
Clave Presupuestal	Cuenta contable	PASAJES				IMPORTE	
11L5X2015252004E008372011415007041	1.1.2.3.03	Kilometraje					
		Autobus					
		Taxi					
		Estacionamiento					
SUBTOTAL						0.00	
Clave Presupuestal	Cuenta contable	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				IMPORTE	
11L5X2015252004E008392021415007041	1.1.2.3.03	Peajes				214.00	
La transportación se realizará en:				Observaciones:		TOTAL	214.00
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobus				
	X						
En atención a lo establecido en el Artículo 6 fracciones I, III, IV, XII y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y comprendo las "Medidas complementarias en materia de viáticos nacionales e internacionales y pasajes en el CONALEP" vigentes, por lo que en caso de no observar los plazos y términos que marcan los mismos para el reembolso de los saldos a mi cargo derivados de los "Anticipos para Gastos de Viaje, Pasajes y Peajes" que me fueron otorgados; autorizo expresamente al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, para que se efectúen los descuentos por nómina hasta cubrir el saldo total a mi cargo por dichos conceptos.						Bueno por \$	
Recibi la cantidad de:		(Doscientos catorce pesos 00/100 M.N.)					
correspondiente a :		1 días de viáticos, pasajes y peajes anticipados.					
Metepec, México a 27 de Octubre de 2015				LIC. JOSÉ CARTAGENA SUBDIAS			
Lugar y fecha				Nombre y firma			



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 661-APD-PR-01-A-07
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

COMPROBACION DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

FOLIO DE COMPROBACIÓN:

Número de folio de la solicitud de comisión oficial que se comprueba:	
Nombre del comisionado: JOSÉ CARTAGENA SUBDIAS	Puesto: COORDINADOR DE ESTUDIOS ACADÉMICOS
Lugar de comisión: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL	del 26 de Octubre de 2015

Comprobación de gastos

Clave Presupuestaria: 11L5X2015252004E008375041415007041	Clave Contable: 1.1.2.3.03	
VIATICOS		Importe (pesos)
Hospedaje		
Alimentacion		
Traslados con comprobante		
Gastos sin comprobante		
TOTAL COMPROBADO:		0.00
ANTICIPO DE VIATICOS:		
SALDO A CARGO (A FAVOR):		0.00

Clave Presupuestaria: 11L5X2015252004E008372011415007041	Clave Contable: 1.1.2.3.03	
PASAJES		Importe (pesos)
Kilometraje: Lugar de salida: Kms recorridos: x =		
Autobus		
Taxis		
Estacionamiento		
TOTAL COMPROBADO:		0.00
ANTICIPO DE PASAJES:		
SALDO A CARGO (A FAVOR):		0.00

Clave Presupuestaria: 11L5X2015252004E008392021415007041	Clave Contable: 1.1.2.3.03	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		Importe (pesos)
Peajes		214.00
TOTAL COMPROBADO:		214.00
ANTICIPO DE PEAJES:		
SALDO A CARGO (A FAVOR):		214.00

LA TRANSPORTACIÓN AL LUGAR DE COMISIÓN SE REALIZÓ EN:

Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobus
X			
Se anexan pases de abordar originales			
FECHA DE COMPROBACION:	27 de octubre de 2015		

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

LIC. JOSÉ CARTAGENA SUBDIAS
NOMBRE Y FIRMA COMISIONADO

Autorizó
LIC. LUIS ROQUELEO MUNGUÍA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE PROSPECCIÓN EDUCATIVA
NOMBRE Y FIRMA



conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 851-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES: Fecha: 26 de octubre 2015

Nombre del comisionado:	Lic. José Cartagena Subdías
Unidad Administrativa: DPE	Coordinador de Estudios Académicos
Lugar de comisión:	México D.F. 26 de octubre de 2015

Comisión desempeñada: Reunion con la empresa FESTO, para la gestión de apoyos en el marco de la celebración del primer encuentro de alumnos de origen indígena del CONALEP.

Actividades realizadas: Se llevó a cabo una reunión con el ingeniero Armando Ramírez, gerente de didáctica de FESTO, para presentarle el proyecto.

Conclusiones y resultados obtenidos: Se valorará la posibilidad de entregar apoyos a los ganadores, así como la inclusión en el programa de un empleado de FESTO de origen indígena.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO


Lic. José Cartagena Subdías

NOMBRE Y FIRMA

235065663

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

060381290

SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 139 LECHERIA
26/10/2015 09:59:27
FOLIO: 0000754620 CARRIL 6 B
CLASE T1A \$ 106.00
FACTURACION: 7X9P D5A5 SK7W MIB9 HQ

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/10/2015 Hora: 09:31:01
Número ID: 561212 Máquina: C50
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 0250471552
Efactura: 2CH-BK63-GLHC-VPSM-AF7F-07GT-2QS
Tarifa: \$ 36.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 36.00



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A DE CV

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

235087871

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/10/2015 Hora: 11:50:24
Número ID: 573761 Máquina: C37
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1237444062
Efactura: A6P-LSQP-4N4Q-KTLP-GKLR-B8BH-KS8
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-08

NO. DE REVISIÓN: 04

FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

PASAJES PARA COMISIONES OFICIALES

Fecha de elaboración: 4 de noviembre de 2015

CLAVE	UNIDAD ADMINISTRATIVA
7040	Unidad de Estudios e Intercambio Académico

Recibi la cantidad de: \$ 296.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cantidad con letra

CONCEPTO: Pago de peajes a la ciudad de México los días 20 y 21 de octubre de 2015, para apoyar a personal de la Dirección de Prospección Educativa, en la logística para el encuentro nacional de alumnos indígenas del Conalep, a celebrarse en el Centro Ceremonial Otomí, entrega de documentación oficial al Director de la Dirección de Prospección en las instalaciones de la UOD DF, el día 22 de octubre de 2015.

RECIBE

JULIO CARTAGENA ABAURRE
SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

NOMBRE PUESTO Y FIRMA

AUTORIZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. PATRICIA G. GUADARRAMA HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS E
INTERCAMBIO ACADÉMICO

NOMBRE Y FIRMA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 20/10/2015 Hora: 11:29:25
Número ID: 579503 Máquina: C15
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1118721716
Efactura: 5MD-LH89-MI24-RG7S-7J5F-R32C-JFO
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

[Handwritten signature]

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

[Handwritten signature]

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 21/10/2015 Hora: 10:06:35
Número ID: 562160 Máquina: C12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1112670961
Efactura: BA4-SQ5K-V089-A5C4-SIPL-TQLI-3IO
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 21/10/2015 Hora: 16:01:49
Número ID: 562343 Máquina: C42
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 0642896589
Efactura: NB1-PN05-JBKK-0H4L-6DTC-105N-FR4
Tarifa: \$ 8.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 8.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

[Handwritten signature]

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

[Handwritten signature]

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 22/10/2015 Hora: 07:08:58
Número ID: 562160 Máquina: C08
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1108583657
Efactura: 506-QRMG-7VHR-IDOC-3FV7-E3C9-80G
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

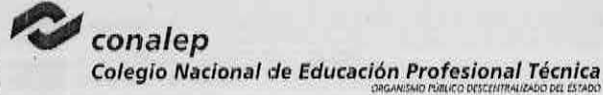
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 22/10/2015 Hora: 14:18:23
Número ID: 570692 Máquina: C07
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1207832450
Efactura: UKS-RVSM-5BGC-R8MD-PBOP-L9C7-7NG
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 661-APO-PR-01-A-08
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

PASAJES PARA COMISIONES OFICIALES

Fecha de elaboración: 4 de noviembre de 2015

CLAVE	UNIDAD ADMINISTRATIVA
7040	Unidad de Estudios e Intercambio Académico

Recibi la cantidad de: \$ 288.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cantidad con letra

CONCEPTO: PAGO DE PEAJES PARA REALIZAR EL APOYO LOGÍSTICO Y DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA COORDINACION DE COOPERACION INTERNACIONAL Y DE LA TITULAR DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS E INTERCAMBIO ACADEMICO REFERENTE AL TEMA DE AL PREMIO ESCOLAR PAZ Y COOPERACION 2016, CON EL LEMA "DON QUIJOTE O LA FUERZA DE LA UTOPIA, PREPARANDO EL FUTURO", CONVOCADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2015.

RECIBE

ALFREDO ALBARRAN MALDONADO
JEFE DE PROYECTO

NOMBRE PUESTO Y FIRMA

AUTORIZA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LIC. PATRICIA G. GUADARRAMA HERNANDEZ
TITULAR DE LA U.E.I.A

NOMBRE Y FIRMA

Cualquier queja o sugerencia
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 22/10/2015 Hora: 07:08:20
Número ID: 582440 Máquina: C10
Casetas: Clase: AUTO
Consecutivo: 1110264120
Efectura: K5G-AL9G-2R0Q-N1L7-5BIU-5T20-7QG
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 22/10/2015 Hora: 14:52:53
Número ID: 500228 Máquina: C36
Casetas: Clase: AUTO
Consecutivo: 1236948727
Efectura: CNI-ULBE-IT07-G56Q-BN38-TGSB-4EK
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/10/2015 Hora: 16:47:20
Número ID: 543954 Máquina: C10
Casetas: Clase: AUTO
Consecutivo: 1110268421
Efectura: IUV-CT2D-6Q1V-HU8T-D5FA-2RC4-0P4
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 23/10/2015 Hora: 20:38:48
Número ID: 564919 Máquina: C37
Casetas: Clase: AUTO
Consecutivo: 1237438299
Efectura: NOT-MP1A-41VM-DSM6-F9RN-2PV7-P7K
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE