

conalep

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

6 N

RECIBIDO
18 AGO 2015



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-07
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

NOMBRE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ORA:

COMPROBACION DE COMISIÓN OFICIAL

C-355

DATOS GENERALES: FOLIO DE COMPROBACIÓN: 321

Número de folio de la solicitud de comisión oficial que se comprueba: 321

Nombre del comisionado: ALFREDO ALBARRAN MALDONADO Puesto: JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión: MÉXICO D.F. del 08 de JULIO DE 2015

Comprobación de gastos

Clave Presupuestaria: 11L5X2015252004E008375041415007040	Clave Contable: 1.1.2.3.03
VIATICOS	
Hospedaje	Importe (pesos)
Alimentacion	
Traslados con comprobante	
Gastos sin comprobante	
TOTAL COMPROBADO: 0.00	
ANTICIPO DE VIATICOS: 250.00	
SALDO A CARGO (A FAVOR): -250.00	

Clave Presupuestaria: 11L5X2015252004E008372011415007040	Clave Contable: 1.1.2.3.03
PASAJES	
Kilometraje: Lugar de salida: Kms recorridos: x =	Importe (pesos)
Autobus	
Taxis	
Estacionamiento	
TOTAL COMPROBADO: 0.00	
ANTICIPO DE PASAJES:	
SALDO A CARGO (A FAVOR): 0.00	

Clave Presupuestaria: 11L5X2015252004E008392021415007040	Clave Contable: 1.1.2.3.03
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	
Peajes	Importe (pesos)
	144.00
TOTAL COMPROBADO: 144.00	
ANTICIPO DE PEAJES: 144.00	
SALDO A CARGO (A FAVOR): 0.00	

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:	16 de julio 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.

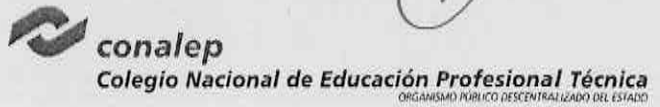
ALFREDO ALBARRAN MALDONADO
NOMBRE Y FIRMA COMISIONADO

Autorizo

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

4

conalep
 COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
 VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
 18 AGO 2015
 NOMBRE: J
 HORA:



Secretaría de Administración
 Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-07
 NO. DE REVISIÓN: 04
 FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

COMPROBACION DE COMISIÓN OFICIAL

C-355

DATOS GENERALES: **FOLIO DE COMPROBACIÓN:**

Número de folio de la solicitud de comisión oficial que se comprueba: **321**

Nombre del comisionado: **ALFREDO ALBARRAN MALDONADO** Puesto: **JEFE DE PROYECTO**

Lugar de comisión: **MÉXICO D.F.** del **11** de **JULIO** DE **2015**

Comprobación de gastos

Clave Presupuestaria: 11L5X2015252004E008375041415007040	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:	250.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):	-250.00

Clave Presupuestaria: 11L5X2015252004E008372011415007040	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: 11L5X2015252004E008392021415007040	Clave Contable: 1.1.2.3.03
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	
	Importe (pesos)
Peajes	144.00
TOTAL COMPROBADO:	144.00
ANTICIPO DE PEAJES:	144.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):	0.00

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:	16 de julio 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.

ALFREDO ALBARRAN MALDONADO
 NOMBRE Y FIRMA COMISIONADO

Patricia G. Guadarrama Hernández
 Autorizo
 LIC. PATRICIA G. GUADARRAMA HERNANDEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD
 NOMBRE Y FIRMA

SEP
COORD. DE REEMBOLSO DE VIAJES
VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN
RECIBIÓ
07 JUL 2015
NOMBRE: Y
HO



**SOLICITUD DE ANTICIPO, REEMBOLSO O REMANENTE
POR COMISIÓN OFICIAL**

321

DATOS GENERALES: FOLIO No. _____

Nombre del comisionado: ALFREDO ALBARRAN MALDONADO

No. de Cuenta Bancaria: 56541325037 **Número de empleado:** 0071631 **Puesto:** JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión: MÉXICO D.F. **ANTICIPO:** (X)

Objeto de la comisión: APOYO LOGÍSTICO PARA EL TRASLADO DE LA TITULAR DE LA UNIDAD, PARA ASISTIR A LA RECEPCIÓN EN LA OFICINAS DE LEIBNITZ DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARÁN EN EL CURSO DE GASTRONOMIA ESPAÑOLA Y PRACTICAS, EN IBIZA ESPAÑA. **REEMBOLSO:** ()

Periodo: del 08 de JULIO DE 2015 **REMANENTE:** ()

Patricia G. Guadarrama
LIC. PATRICIA G. GUADARRAMA
HDE

Clave de U.A.	7040	Titular de la Unidad que Autoriza	Dirección General Autoriza	Titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico
AI-AP	E008	LIC. PATRICIA G. GUADARRAMA HDE		
Fuente de financiamiento	IP	Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

Clave Presupuestal	Cuenta contable	VIÁTICOS		ZONA	TARIFA	DÍAS	IMPORTE
11L5X2015252004E008375041415007040	1.1.2.3.03	Nacionales	Menores a 24 horas	A	250.00	1	250.00
			Mayores a 24 horas				
		Internacionales					
SUBTOTAL							250.00

Clave Presupuestal	Cuenta contable	PASAJES				IMPORTE
11L5X2015252004E008372011415007040	1.1.2.3.03	Kilometraje				
		Autobus				
		Taxi				
		Estacionamiento				
SUBTOTAL						0.00

Clave Presupuestal	Cuenta contable	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		IMPORTE
11L5X2015252004E008392021415007040	1.1.2.3.03	Peajes		144.00

La transportación se realizará en:				Observaciones:	TOTAL	IMPORTE
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobus			
	X				394.00	

En atención a lo establecido en el Artículo 8 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 \$ 394.00

Recibi la cantidad de: **(Trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)**
correspondiente a : **1** días de viáticos, pasajes y peajes anticipados.

Metepec, México a 07 de julio 2015 **ALFREDO ALBARRAN MALDONADO**
Lugar y fecha **Nombre y firma**

229073309

229096923

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

Fecha: 08/07/2015 Hora: 13:35:16
Número ID: 562632 Máquina: C18
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1118624617
Efactura: BT7-GHUB-OEVD-OEBF-SDNA-H08K-6U0
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

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

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

Fecha: 08/07/2015 Hora: 20:02:19
Número ID: 500111 Máquina: C07
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1207656132
Efactura: D6R-CMH3-1PGI-5LMP-2P48-U5U1-SB8
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
CIA, FELIZ VIAJE

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL

FOLIO: 372

LUGAR Y FECHA:	METEPEC, EDO. DE MÉXICO A	martes, 18 de agosto de 2015	
RECIBIMOS DE:	ALFREDO ALBARRAN MALDONADO		
LA CANTIDAD DE:	\$250.00	DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	
POR CONCEPTO:	DEV. DE VIATICOS Y/O PASAJES	FOLIO:	321 PARTIDA: 0
UNIDAD ADMINISTRATIVA::	7040		

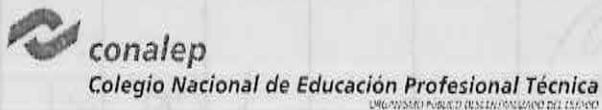
SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
JUDITH NOEMI MUNGUÍA MARTINEZ



Certificado conforme
a los requisitos
de la norma
ISO 9001:2008



Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas,
Metepéc, Estado de México, CP 52145
Teléfono 01 (722) 2 71 05 00 Ext. 2421, fax 2420



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 18 de agosto de 2015

Nombre del comisionado:	C. Alfredo Albarrán Maldonado
Unidad Administrativa: UEIA	Puesto: Jefe de Proyecto
Lugar de comisión:	México D.F. 08 de julio de 2015


Comisión desempeñada: Apoyo logístico a la Lic. Patricia G. Guadarrama Hernández, Titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico.

Actividades realizadas: Traslado, derivado de su asistencia a la recepción en las oficinas de Leibnitz de los alumnos que participarán en el curso de gastronomía Española y Prácticas, en Ibiza Espeña.

Conclusiones y resultados obtenidos: Se realizaron con éxito las actividades encomendadas.

"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


C. Alfredo Albarrán Maldonado

NOMBRE Y FIRMA