

+ 3349.75

conalep
COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
08 SEP 2015

NOMBRE: _____
HORA: _____

conalep
COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN
RECIBIDO

NOMBRE: DAVID GREGORIO PADILLA ROJAS
HORA: 12:30 PM

conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera
CÓDIGO DAF: 661-APO-PR-01-A-06
NO. DE REVISIÓN: 05
FECHA DE APROBACIÓN: 01/06/2014

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

322

DATOS GENERALES:

FOLIO No.

Nombre del comisionado: DAVID GREGORIO PADILLA ROJAS	
No. de Cuenta Bancaria: 56541326427	Número de empleado: 0158305
Lugar de comisión: Chetumal, Belmopan, Belice	Puesto: SUBCOORDINADOR
Objeto de la comisión: Coordinar el traslado y ubicación de los 10 becarios del CONALEP que fueron seleccionados para participar en el Programa de Inglés como Segunda Lengua en el Centro Regional de Idiomas de la Universidad de Belice en Belmopan.	ANTICIPO: () REEMBOLSO: () REMANENTE: (XX)
Periodo: del 06 de agosto de 2015 al 09 de agosto de 2015	

Clave de U.A.	7041	Titular de Área que autoriza	Dirección General Autoriza	Titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico
AI-AP	E008	<u>LIC. LUIS RODOLFO MUNGUÍA ÁLVAREZ</u>		
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			
11L5X2015252004E008376021415007041	1.1.2.3.03	internacionales		270 USD	1.50	204.5499 USD
SUBTOTAL						204.5499 USD

Clave Presupuestal	Cuenta contable	PASAJES	IMPORTE
11L5X2015252004E00837201415007041	1.1.2.3.03	Kilometraje	
		Autobus	
		Taxi	
		Estacionamiento	
		SUBTOTAL	

Clave Presupuestal	Cuenta contable	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	IMPORTE
11L5X2015252004E008392021415007041	1.1.2.3.03	Peajes	

La transportación se realizará en:				Observaciones:	TOTAL	IMPORTE
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobus			
XXX				NO SE OTORGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES PARA LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2015. SE LE OTORGA EL 20 % DE LA TARIFA NORMAL AUTORIZADA DEBIDO A MEDIDAS DE AUSTRERIDAD	204.5499 USD	204.5499 USD

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.

Recibi la cantidad de: **1.5** días de viáticos, pasajes y peajes anticipados.

Metepec, México a 03 de septiembre de 2015

DAVID GREGORIO PADILLA ROJAS
Nombre y firma

Lugar y fecha

Nombre y firma

SEP
conal
 SECRETARÍA DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
 VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
 08 SEP 2015

conalep
 COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
 VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
 11 SEP 2015

conalep
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera
 CÓDIGO DAF: 681-APO-PR-01-A-07
 NO. DE REVISIÓN: 04
 FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

COMPROBACION DE COMISIÓN OFICIAL

NOMBRE: **DATOS GENERALES:** FOLIO DE COMPROBACIÓN: **C-453**

Número de folio de la solicitud de comisión oficial que se comprueba: **363**
 Nombre del comisionado: **DAVID GREGORIO PADILLA ROJAS** Puesto: **SUBCOORDINADOR**
 Lugar de comisión: **Chetumal y Belice** del **06 de agosto de 2015** al **09 de agosto de 2015**

Comprobación de gastos

Clave Presupuestaria: 11L5X2015252004E008375041415007041 Clave Contable: 1.1.2.3.03

VIATICOS NACIONALES		Importe (pesos)
Hospedaje		
Alimentacion		
Traslados con comprobante		
Gastos sin comprobante		
TOTAL COMPROBADO:		0.00
ANTICIPO DE VIATICOS:		0.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):		0.00

Clave Presupuestaria: 11L5X2015252004E008376021415007041 Clave Contable: 1.1.2.3.03

VIATICOS INTERNACIONALES		Importe (pesos)
Hospedaje		2,566.97
Alimentacion		4,234.07
Traslados con comprobante		2,517.84
Gastos sin comprobante		663.23
TOTAL COMPROBADO:		9,982.11
ANTICIPO DE VIATICOS:		6,632.36
SALDO A CARGO (A FAVOR):		-3,349.75

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:		0.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):		0.00

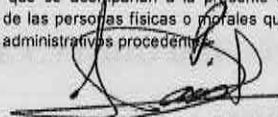
Clave Presupuestaria: 11L5X2015252004E008392021415007041 Clave Contable: 1.1.2.3.03

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		Importe (pesos)
Peajes		
TOTAL COMPROBADO:		0.00
ANTICIPO DE PEAJES:		0.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):		0.00

LA TRANSPORTACIÓN AL LUGAR DE COMISIÓN SE REALIZÓ EN:

<input type="checkbox"/> Vehículo oficial	<input type="checkbox"/> Vehículo propio	<input checked="" type="checkbox"/> Avión	<input type="checkbox"/> Autobus
		XXX	
Se anexan pases de abordar originales		XXX	
FECHA DE COMPROBACION:	4 de septiembre 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 expedieron, mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.


 DAVID GREGORIO PADILLA ROJAS
 NOMBRE Y FIRMA COMISIONADO

Autorizó

 LIC. LUIS RODOLFO MUNGUÍA ÁLVAREZ
 DIRECTOR DE PROSPECCION EDUCATIVA
 NOMBRE Y FIRMA



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 661-APO-PR-01-A-11
NO. DE REVISION: 04
FECHA DE APROBACION: 01/09/2014

DESGLOSE PORMENORIZADO DE COMISIONES OFICIALES INTERNACIONALES

Fecha de elaboración: 3 de septiembre de 2015

Nombre del Comisionado: Lic. David Gregorio Padilla Rojas Puesto: Subcoordinador de Cooperación Técnica
 Unidad Administrativa: Dirección de Prospección Educativa Clave: 7041
 País de Comisión: Belmopan, Belice, Chetumal Período de Comisión: Del 06 de agosto de 2015 al 09 de agosto de 2015

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que la relación de gastos que se presente, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que no requiere documentación comprobatoria con requisitos fiscales

VIATICOS NACIONALES

NO. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	IMPORTE DOLARES (USD)	TIPO DE CAMBIO M.N.	IMPORTE EN PESOS
TOTAL DE VIATICOS COMPROBADOS							0.00
ANTICIPO DE VIATICOS OTORGADOS							0.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):							0.00

VIATICOS INTERNACIONALES

NO. DE DOCTO	FECHA	CONCEPTO	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	IMPORTE DOLARES (USD)	TIPO DE CAMBIO M.N.	IMPORTE EN PESOS
17727	06/08/2015	Bull Frog Inn Hospedaje	163.5000	0.5000	81.75	16.3762	1,338.75
080815	08/08/2015	San Pedro Junir College Hospedaje	150.0000	0.5000	75.00	16.3762	1,228.22
03958	06/08/2015	Sin nombre Alimentos	35.0000	0.5000	17.50	16.3762	286.58
31	06/08/2015	Sin nombre Alimentos	68.0000	0.5000	34.00	16.3762	556.79
15540	06/08/2015	San Jose Service Station Alimentos	10.0000	0.5000	5.00	16.3762	81.88
8906	07/08/2015	Bull Frog Inn Alimentos	41.0000	0.5000	20.50	16.3762	335.71
022215	07/08/2015	Super One Center Alimentos	9.9500	0.5000	4.98	16.3762	81.47
132367	07/08/2015	Sin nombre Alimentos	75.0000	0.5000	37.50	16.3762	614.11
15	07/08/2015	Sin nombre Traslado			75.00	16.3762	1,228.22
493224	08/08/2015	Sin nombre Traslado	40.0000	0.5000	20.00	16.3762	327.52
849278	08/08/2015	My Secret Deli Alimentos	49.0000	0.5000	24.50	16.3762	401.22
S/N	08/08/2015	Sin nombre Alimentos	193.4000	0.5000	96.70	16.3762	1,583.58
18	09/08/2015	Sin nombre Alimentos	35.7500	0.5000	17.88	16.3762	292.72
S/N	09/08/2015	Sin nombre Traslado			40.00	16.3762	655.05
S/N	09/08/2015	Ministry of turism Impuesto	37.5000	0.5000	18.75	16.3762	307.05
		Gastos sin comprobante					683.23
TOTAL DE VIATICOS COMPROBADOS							9,982.11
ANTICIPO DE VIATICOS OTORGADOS							6,832.36
SALDO A CARGO (A FAVOR):							-3,349.75

Lic. David Gregorio Padilla Rojas	Lic. Luis Rodolfo Munguia Alvarez	Lic. Patricia G. Guadarrama Hernandez	M.A. Candita Victoria Gil Jimenez
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y Firma

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

Unidad de Estudios e Intercambio Académico

Metepec, Estado de México a 2 de septiembre de 2015

A quien corresponda:

Me permito exponer los motivos por los cuales la comisión que realicé a Belice se amplió del 6 al 9 de agosto de 2015:

1. La Solicitud de Anticipo , Reembolso o Remanente por Comisión Oficial, se elaboró para firma de la MA. Candita Victoria Gil Jiménez, Directora General, el 9 de julio de 2015, en virtud de que el cierre de caja fue el 15 de julio de 2015, por motivos del receso académico del 20 al 31 de julio de 2015.
2. La comisión estuvo en un principio programada exclusivamente para coordinar el traslado y ubicación de los 10 becarios del CONALEP que fueron seleccionados para participar en el Programa de Inglés como Segunda Lengua en el Centro Regional de Idiomas de la Universidad de Belice en Belmopán, tal como se describe en el formato antes mencionado.
3. Derivado de que esta Unidad está coordinado el proyecto de cooperación triangular “Fortalecimiento de la Educación Técnica en Belice” conjuntamente con el gobierno de del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de Belice, la Dra. Margarita Gomez, coordinadora del proyecto por Belice, me extendió una carta invitación fechada el 17 de julio del año en curso, con número de referencia ETES/O-3 Vol IV/15(29), se anexa copia para su conocimiento.
4. Asimismo, me permito comentarle que durante mi estancia en dicho país, entrevisté a cuatro exbecarios beliceños que cursaron una carrera de Profesional Técnico Bachiller en el Sistema CONALEP, con base en la agenda que anexo. Cabe mencionar que esta actividad surge del interés de la Secretaría General del CONALEP para contar con las evidencias en video de los casos de éxito de los exbecarios de dicho país.

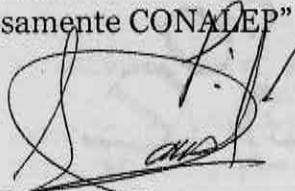
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

Unidad de Estudios e Intercambio Académico

En este sentido y derivado de la premura del tiempo con la que se me instruyó desarrollar las actividades antes mencionadas, aunado a que la solicitud de viáticos ya estaba autorizada por las autoridades que marca el procedimiento para comisiones internacionales, esta Unidad no elaboró una nueva solicitud de viáticos y sólo se requirió a la Unidad competente el boleto de avión México-Chetumal-México del 6 al 9 de agosto de 2015

Por otra parte, se me indicó que los gastos no contemplados en las fechas en las que se solicitaron los viáticos se ingresarían para reembolso.

Atentamente
“Orgullosamente CONALEP”



LIC. DAVID GREGORIO PADILLA ROJAS
SUBCOORDINADOR DE COOPERACION TÉCNICA