

SAMUEL DURAN OCAMPO
DUOS920721LD5
Domicilio Fiscal

GUERRERO 91-A 11

Col. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO 40000
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO México
Tel. 55443838

Expedido en SAN JUAN DE DIOS 497
Col. PRADO COAPA 2a SECCION C.P. 14350
TLALPAN Distrito Federal México
Tel. 56736622

Factura No: 3467
FOLIO FISCAL (UUID):
DC0E013A-709B-493C-8B29-2AC0F8A33BE6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000304680581
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-04-16T22:26:24
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-04-16T22:26:24

CLIENTE: COLEGIO NACIONAL DE
EDUCACION PROFESIONAL
TECNICA
RFC: CNE781229BK4
DIRECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE 147 NTE
LAZARO CARDENAS C.P. 52148
METEPEC Estado de Mexico
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: TLALPAN, Distrito Federal
Fecha de Expedición: 16 abril 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 126.72	\$ 126.72

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 126.72
IVA(IVA 16.00%): \$ 20.28
TOTAL: \$ 147.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YROQwApuJMTT+Vz8aKP0lvGf5a/ruUVnAQ9V0OIEDXD1DEDBxDSIL74IMJR00GHZ1WHKACNTcDuWZL6n3L4300EVc2Ph2ION96Dmd+KwhzCcrmlapx0Kcls2YYvIZUI+6eq/zd/qHDRI+uUoCH+9q1y5vO39+ozuRDzuc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

rJl+HykTWrgVW2U5pfrqZkAkYUAFp4pozct17bhzewOkJuETuPdCcTIM6xz1S+SUBI1V031RGxAKIKV6Z2IGupflbv3xUD7mun+RpgFmDloNnJgg8L9+qEg0beOeawnyqFIE9KPFZ9Ys8Qx2NGX9KM7A5p1bMoVCIeUxdSOY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|DC0E013A-709B-493C-8B29-2AC0F8A33BE6|2015-04-16T22:26:24|YROQwApuJMTT+Vz8aKP0lvGf5a/ruUVnAQ9V0OIEDXD1DEDBxDSIL74IMJR00GHZ1WHKACNTcDuWZL6n3L4300EVc2Ph2ION96Dmd+KwhzCcrmlapx0Kcls2YYvIZUI+6eq/zd/qHDRI+uUoCH+9q1y5vO39+ozuRDzuc+0001000000203495475||



Proveedor Autorizado de Certificación

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



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

COMPROBACIÓN DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

FOLIO DE COMPROBACIÓN:

Número de folio de la solicitud de comisión oficial que se comprueba:	
Nombre del comisionado: IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	Puesto: JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: MÉXICO, D.F. DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DEL 2015	

Comprobación de gastos

Clave Presupuestaria: 11L5X201525204E008375041415017091 Clave Contable: 5137-504-000-000	
VIATICOS	
	Importe (pesos)
Hospedaje	
Alimentacion	147.00
Traslados con comprobante	
Gastos sin comprobante	3.00
TOTAL COMPROBADO:	150.00
ANTICIPO DE VIATICOS:	150.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):	0.00

Clave Presupuestaria: 11L5X201525204E008372011415017091 Clave Contable: 5137-201-000-000	
PASAJES	
	Importe (pesos)
Kilometraje: Lugar de salida: México, DF Kms recorridos: x \$ =	
Autobus	
Taxis	
Estacionamiento	
TOTAL COMPROBADO:	
ANTICIPO DE PASAJES:	
SALDO A CARGO (A FAVOR):	0.00

Clave Presupuestaria: 11L5X201525204E008392021415017091 Clave Contable: 5139-202-000-000	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	
	Importe (pesos)
Peajes	0.00
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:

Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobus

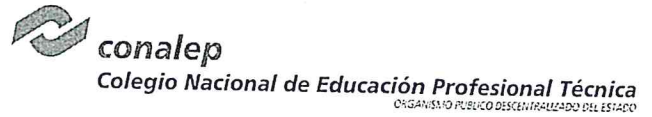
Se anexan pases de abordar originales

FECHA DE COMPROBACION:	17 DE ABRIL 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.

ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ
NOMBRE Y FIRMA COMISIONADO

Autorizó
M.A.E.E. JOSÉ LUÍS IZQUIERDO GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-10
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 17 DE ABRIL DE 2015

Nombre del comisionado:		IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	
Número de empleado:	209403	Puesto:	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión:		MÉXICO, DF del 16 DE ABRIL al 16 DE ABRIL de 2015	

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

CONCEPTO	IMPORTE (pesos)	JUSTIFICACIÓN
ALIMENTACIÓN	3.00	AGUA Y GOLOSINAS
TRASLADO		
OTROS		
TOTAL	3.00	

TRES PESOS 00/100 M.N.
IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO

IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ
NOMBRE Y FIRMA