



NOMBRE: J
HORA: 11:10

Código: DAF-CP-F11
Fecha de aprobación:
29/02/2016
Versión: 00

COMPROBACION DE COMISIÓN OFICIAL

C-1776

DATOS GENERALES:

FOLIO DE COMPROBACIÓN:

Número de folio de la solicitud de comisión oficial que se comprueba:	7129
Nombre del comisionado: SANDRA GONZALEZ LOPEZ	Puesto: JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: Ciudad de México / 23 de noviembre de 2016 al 23 de noviembre de 2016	

Comprobación de gastos

Clave Presupuestaria: 11L5X2016252004E007375041415007040	Clave Contable:
VIATICOS	
	Importe (pesos)
Hospedaje	
Alimentacion	385.50
Traslados con comprobante	
Gastos sin comprobante	14.50
TOTAL COMPROBADO:	400.00
ANTICIPO DE VIATICOS:	400.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):	0.00

Clave Presupuestaria: 11L5X2016252004E007372011415007040	Clave Contable:
PASAJES	
	Importe (pesos)
Autobus	
Taxis	
TOTAL COMPROBADO:	0.00
ANTICIPO DE PASAJES:	0.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):	0.00

Clave Presupuestaria: 11L5X2016252004E007392021415007040	Clave Contable:
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	
	Importe (pesos)
Peajes	
Estacionamiento (parquimetro)	
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
XXX			
Se anexan pases de abordar originales			
FECHA DE COMPROBACION:	24 de noviembre de 2016		

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.

SANDRA GONZALEZ LOPEZ

NOMBRE Y FIRMA-COMISIONADO

Autorizó

LIC. PATRICIA G. GUADARRAMA HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

CONALEP
 COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
 VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
 22 NOV 2016

Secretaría de Administración
 Dirección de Administración Financiera

Código: DARCP-F10
 Fecha de aprobación:
 29/02/2016
 Versión: 00

SOLICITUD DE ANTICIPO, REEMBOLSO O REMANENTE

NOMBRE: Y

FOLIO No.

7129

HORA:

Nombre del comisionado: SANDRA GONZALEZ LOPEZ

No. de Cuenta Bancaria: 014441566441545381 Número de empleado: 0255347 Puesto: JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión: Ciudad de México

Objeto de la comisión: Apoyo logístico al Lic. Alfredo Salinas Ceballos, para su asistencia al Plantel Magdalena Contreras y Tlalpan II para impartir el curso de capacitación a padres de familia del Programa Escuela para Padres (PEP-CONALEP)

ANTICIPO: (X)
 REEMBOLSO: ()
 REMANENTE: ()

Periodo: 23 de Noviembre de 2016

Clave de U.A.	7040	Titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico	Dirección General Autoriza	Titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico
AI-AP	E007	LIC. PATRICIA G. GUADARRAMA HDEZ.		
Fuente de financiamiento	IP	Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal	Cuenta contable	VIÁTICOS	ZONA	TARIFA	DÍAS	IMPORTE	
11L5X2016252004E007375041415007040		Nacionales	Menores a 24 horas	A	490.00	1	400.00
			Mayores a 24 horas				
		Internacionales					

SUBTOTAL 400.00

Clave Presupuestal	Cuenta contable	PASAJES	IMPORTE
11L5X2016252004E007372011415007040		Autobus	
		Taxi	
SUBTOTAL			-

Clave Presupuestal	Cuenta contable	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	IMPORTE
11L5X2016252004E007392021415007040		Peajes	
		Estacionamiento (Parquímetero con ticket)	
SUBTOTAL			-

La transportación se realizará en:				Observaciones:	TOTAL	IMPORTE
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobus			
	XXX				400.00	

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, pasajes y otros impuestos y derechos para comisiones oficiales 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 \$ 400.00

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

Metepec, México a 22 de Noviembre de 2016.

Sandra González López
 SANDRA GONZÁLEZ LÓPEZ

Lugar y fecha

Nombre y firma

Fecha Timbrado: 2016-11-23T12:17:07

Tipo de Comprobante: Ingreso

23

RECEPTOR: RFC: CNE781229BK4
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE
 LAZARO CARDENAS CP: 52148
 METEPEC
 EDO.DE.MEXICO PAIS REPUBLICA MEXICANA

EMISOR: RFC: EIN911203UJ3
 EDDY INTERNATIONAL S A DE C V
 BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2772
 JARDINES DEL PEDREGAL CP: 01900
 MEXICO ALVARO OBREGON
 DISTRITO FEDERAL PAIS MEXICO

Regimen del emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMITIDO EN: Fecha de expedición: A 23 de Noviembre de 2016 12:17:06

CP: MEXICO
 DISTRITO FEDERAL PAIS REPUBLICA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	%Desc	%IVA
1.00	NO APLICA	COCO FLAN	39.66	39.66		16.00%
1.00	NO APLICA	PAQ. TACOS DE COSTILLA	137.07	137.07		16.00%
SUBTOTAL:				176.73		
I.V.A. 16.00 %				28.28		
TOTAL:				205.00		

DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN
 AMPARA LA NOTA DE VENTA: 132599
 METODO DE PAGO: 28
 CUENTAS DE PAGO: 4583



Serie del certificado de sello digital: 00001000000202460167

No. serie del certificado del sello SAT: 00001000000202639096

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BD25B711-9782-4328-B82F-E7D1F1054105|2016-11-23T12:17:07|RLYTs9tx/U4YldHvAoJXWDOVuGmeDuO1lx3sawBpCwfw6wZc9scXFTtgEu3byQFmnI+Z8wpNLhIx0eDz4gQkNquVgqxutBIjyytNoocpsMv7pjn3lhxAxrlx5wMHQjHeEd5G4bD7opniWnEh1LwlmUanIvFYJaIgxHn6aGvR6zE=|00001000000202639096||

Sello Digital del emisor (firma):

RLYTs9tx/U4YldHvAoJXWDOVuGmeDuO1lx3sawBpCwfw6wZc9scXFTtgEu3byQFmnI+Z8wpNLhIx0eDz4gQkNquVgqxutBIjyytNoocpsMv7pjn3lhxAxrlx5wMHQjHeEd5G4bD7opniWnEh1LwlmUanIvFYJaIgxHn6aGvR6zE=

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

wqbJHrbTpgJUOG5jftKzKwCf/aE62VEmictvG+Zxmp3zBtie5oTlUdYUs3M+zyzOQKDCtwJ/g9ZAE3QMe2+aPQmej2/Koyo/IfJAApVay67GH3t1gJokvbzo+APW07Mh4YrAMPURV67WHRxjPV2C6c8dQYilinar8FOSV40c=

El presente CFDI ha sido Certificado por: Edicomunicaciones Mexico, .S.A de C.V.
 Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día: 16/12/10

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

EMISOR:

EDDY INTERNATIONAL S A DE C V
R.F.C.:EIN911203UJ3

BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2772
CP:01900 COL. JARDINES DEL PEDREGAL
DISTRITO FEDERAL MEXICO ALVARO OBREGON M
EXICO

EXPEDIDO EN:

DISTRITO FEDERAL MEXICO REPUBLICA

FOLIO NO.: 132589

Fecha.....:23/11/16 Hora.....:11:32
Mesa.....: 81 Personas.: 1
Usuario.....:CAJER2 :MARTHA ESCOBEDO

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	COCO FLAN	46.00	46.00
1	PAG. TACOS DE COSTIL	159.00	159.00

Tot.Productos :	2		
Subt. Alimentos\$	205.00		
Subt. Bebidas \$	0.00		
Subt. Otros \$	0.00		
Importe \$	205.00		
Descuento \$	0.00	0.00%	

Total: **\$205.00**
(DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL CON IVA INCLUIDO

SU PAGO:... 205.00

SU CAMBIO.. 0.00

...
...
...
...



Mesero: 104
FORMAS DE PAGO:
T DERITO

4583

FRANQUICIAS CON TRADICION S.A. DE C.V.

RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: Carretera Mexico Toluca No. KM 44 MAS 100

Benito Juarez, CP: 52002

Lerma, Mexico

Lugar de expedición: Lerma, Mexico

Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA ✓

RFC: CNE781229BK4 ✓

Domicilio:

Calle: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE

Col. LAZARO CARDENAS, CP: 52148

METEPEC, ESTADO DE MEXICO ✓

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1915E1BA-3510-439F-80F2-9C24DCB3463F

Número de comprobante: TOL23306

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-11-23T15:31:19

Fecha de certificación del CFDI: 2016-11-23T15:31:34

Método de pago y Cuenta:

28 Tarjeta de Débito 4583

Régimen fiscal: P.M. REGIMEN GENERAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO	155.60	155.60
			Subtotal	155.60
			I.V.A 16.00%	24.90
			Total	180.50

CIENTO OCHENTA PESOS 50/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093813

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1915E1BA-3510-439F-80F2-9C24DCB3463F|2016-11-23T15:31:34|
o3POebBhjdChCYqZyujRyalwzfw13v0ShunLPUI2A1QGJV0c2nUUo/2p3tclEeOrfzgc4R5k99UCVmmRbNU6+C9w4j5WFhN2YM+XC
x3EBC0f+YcsEdou2S4FkILj64OE9ZiDXqifjuKDWbORNI818eIeMP85vEiSva/dQqpVRxpqqQInqCna4N1dM1YmZsRahRqD1F
2Tdy+IqFuxJYsNBlofV78Xog/YOjGxV+LluqbBFXaufcanMH3nN3cXOBUJ9TG716JtZFEgvKDIYYPODjUGzu1ivEwkOT8PrVg7Z
r+BK6STwTK0ICNL6dBEgX/IHyeyoqgDUU90zRoCeQ==|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

o3POebBhjdChCYqZyujRyalwzfw13v0ShunLPUI2A1QGJV0c2nUUo/2p3tclEeOrfzgc4R5k99UCVmmRbNU6+C9w4j5WFhN2YM+XC
x3EBC0f+YcsEdou2S4FkILj64OE9ZiDXqifjuKDWbORNI818eIeMP85vEiSva/dQqpVRxpqqQInqCna4N1dM1YmZsRahRqD1F
2Tdy+IqFuxJYsNBlofV78Xog/YOjGxV+LluqbBFXaufcanMH3nN3cXOBUJ9TG716JtZFEgvKDIYYPODjUGzu1ivEwkOT8PrVg7Z
r+BK6STwTK0ICNL6dBEgX/IHyeyoqgDUU90zRoCeQ==

Sello digital del SAT:

Oh2ME4mzgUwbQU5ag3hQmMt9Jw7IM73Ep3Y/GfcGW62/NP6iHctclM69gHEW9wEm8RepOVBoJEzRpyF5dhGwSuoJUq2pTdz3cXww
cAdM2hm9M7CZAHHo/BM4eav8cnLWQIMFimiqTtDnetmv4uVKLsq4Hb3vDg5upovRjnLqig=



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

Emite por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 2016

Nombre del comisionado:		SANDRA GONZALEZ LOPEZ	
Número de empleado:	255347	Puesto:	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: Ciudad de México		23 de noviembre de 2016 al 23 de noviembre de 2016	

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:

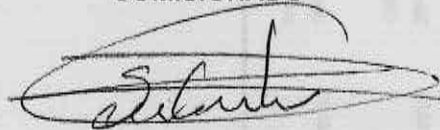
CONCEPTO	IMPORTE (pesos)
ALIMENTACIÓN	
TRASLADO	
OTROS	14.50
TOTAL	

Pago de propina

(Catorce pesos 50/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO



SANDRA GONZALEZ LOPEZ

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 24 de noviembre de 2016

Nombre del comisionado: C. Sandra González López	
Unidad Administrativa: Unidad de Estudios e Intercambio Académico	Jefe de Proyecto
Lugar de comisión: Ciudad de México, 23 de noviembre de 2016	

Comisión desempeñada: Apoyo logístico al Lic. Alfredo Salinas Ceballos, para su asistencia al Plantel Magdalena Contreras y Tlalpan II, para impartir el curso de capacitación a padres de familia del Programa Escuela para Padres (PEP-CONALEP).

Actividades realizadas: Se apoyó en la logística para la Impartición de la segunda sesión del PEP CONALEP" a padres de familia de alumnos del plantel.

Conclusiones y resultados obtenidos: Se contó con la asistencia de 25 padres de familia, a los que se le proporcionó información referente a los temas "caracterología del adolescente". Así mismo se implementaron dinámicas de integración, aplicación de cuestionarios, pruebas y evaluaciones de cada tema.

"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. Sandra González López

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO


Mtro. José Cartagena Subdías

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO