

Ases



09 ENE 2019
RECIBIDO
CAJA GENERAL
B:48
A. KOTI

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-04
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 19/12/2018

Folio No.

P-37

Comisionado	LIC. FERNANDO GUTIERREZ AGUILERA	No. de empleado	0279080
Puesto	COORDINADOR	No. de clabe	072420002733128467
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	18 de diciembre de 2018
Objeto de la comisión	Reunión de trabajo en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública con los Comisarios de Vigilancia y Control.	Clave U.A.	7050
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	X	300.00
	Con pernocta		0
Total			300.00

Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe
11L5X2018252004E007375041415007050		11L5X2018252004E007372011415007050		11L5X2018252004E007392021415007050	
Viáticos		Pasajes Terrestres		Otros impuestos y derechos	
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	0.00
Alimentación	300.00			Taxis	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00	Subtotal	0.00		
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾	0.00	Total a pagar	300.00		

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
X				

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

LIC. FERNANDO GUTIERREZ AGUILERA COORDINADOR	MTR. IVAN HERNÁN SIERRA SANTOS DIRECTOR CORPORATIVO

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

Ases

⁽¹⁾ De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se eroga deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81241

TICKET: 400511542

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2018 03:53:07 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	104.28	\$651.72	\$651.72
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$651.72

IVA \$104.28

CONSUMO DEL DÍA 18/12/2018

TOTAL \$756.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
14215BE9-FD52-4A69-B246-42507C1319F4	18/12/2018 03:54:08 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

Considarar \$300.

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

g8k1ON7+IRnIU4SUNamngwhdAavCU6YGeLdXlfb5Zu/dWzYomjb6alqXBqFbRVY5sa5GurbdOqE7hkpTdW4y6R817xCr0K5Z3VJveW22RDmjjfkZVhrluTtoKI+YSI3po1bsKSRsJSLDBYyy6IQTPT0juTYh6zYlaHMFTJpOgy4fcOqBR1GZzubbU/PULENZ+NLykreJJoFd3nd8RsdFH2MIRK8iCaWQJ0eem6iP4Uvbn0NcIU+z3pNsirpFq9jDIYJPTH4I6OcdhahQdWnftBRUHNAyvhg6AqC8xsPILXNSRiUFNBd9fbsKynCgvFWgW+Q==

Sello digital del SAT

eDXkHJvZ73SHGpVj43xY9sMncC/a5ZlaEpTUM5S1zZEQsJ1ABHugUAZITQkArv1y7gHdwmdb9580vZMRCH17DgqDgqmwJ399hyVlCqVkg7729i88SR1KTneV534EYkyDpMEAtwQijBKIqLpOM39vHb03mVW0mEaITDPeSLLXEfBu33gw4IF28ESI9yp2799m3RundL1CwXZbzR+ntUmTcyOY20kLgZTxBdxVNm7LMOe5wHJRBERSEINQ7IAeIrTeCsTRwja5oGhsdYrEA+Q1XSH93U+ax2h6GByqpl5G3XU9PiaC4b34GjNWFdEwJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|142|5BE9-FD52-4A69-B246-42507C1319F4|2018-12-18T15:54:08||NT020124V62|g6k1ON7+IRnIU4SUNamngwhdAavCU6YGeLdXlfb5Zu/dWzYomjb6alqXBqFbRVY5sa5GurbdOqE7hkpTdW4y6R817xCr0K5Z3VJveW22RDmjjfkZVhrluTtoKI+YSI3po1bsKSRsJSLDBYyy6IQTPT0juTYh6zYlaHMFTJpOgy4fcOqBR1GZzubbU/PULENZ+NLykreJJoFd3nd8RsdFH2MIRK8iCaWQJ0eem6iP4Uvbn0NcIU+z3pNsirpFq9jDIYJPTH4I6OcdhahQdWnftBRUHNAyvhg6AqC8xsPILXNSRiUFNBd9fbsKynCgvFWgW+Q==|00001000000404598147|]



DEFENSORIA VIPS
 S. De R.L. De C.V.
 Avenida Revolución
 107 Discos 20 y 21
 Col. Albes 321, Alvaro Obregón
 Ciudad de México C.P. 06600
 RFC: DVFR01311435
 Régimen Fiscal: N/A
VIPSA ACCUMULADA
 EXPEDIDO EN:
 AV. DE LAS AGUILAS 11811
 COL. SAN ANTONIO TABASCO
 C.D.F. ALVARO OBREGON C.P. 06620
 CIUDAD DE MEXICO

41241327400511542

Fecha de Emisión: 12/18/2018
 Cliente: Maribel Hernández
 Hora: 24/1 10:42 PM
 Clientes: 3

Retorno de: 1

Asiento 1

 GORRUCHO MORTERO 197.00
 CERVE TO BLANCO 49.00
 SOPA FIDEOS 1/1 JOM POM
 DIF GORRUCHO LEMON/ARONJAZ
 DIF GORRUCHO LEMON MINERAL 15.00
 Total 261.00

Asiento 2

 GORRUCHO MORTERO 197.00
 GORRUCHO AGUA DE BOMBILLO 37.00
 Total 234.00

Asiento 3

 GORRUCHO MORTERO 197.00
 CERVE TO BLANCO 49.00
 SOPA FIDEOS 1/1 JOM POM
 DIF GORRUCHO LEMON SABOR 15.00
 DIF GORRUCHO AGUA JAMBUTO 261.00
 Total 261.00

Subtotal Comprobada 756.00

Total 756.00

Pago P Visa 8000XXXXXXX0251 1 756.00
 Autoriz: 000136160003000350

Impuestos 33.00
 VOUCHER 50.00

Impuestos: 609.00
 Bebidas: 87.00

I.V.A. INCLUIDO
 ¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS ! !

Cuenta Corriente

SE DEBEN ENTREGAR CINCO Y SEIS PESOS
 Puntos adicionales de Factura
 al pagar con el pago de si lo
 prefieren, obtener en el
 portal: www.vipsa.com.mx
 Puntos de Clientes Naturales para
 obtener un Factura Electrónica
 Ticket No. 41241327400511542
 Total sin IVA de 756.00

 VIPS A TRAVES DE
 800 847777 (TOLL FREE) 900 847777
 VIPS A TRAVES DE



Ricardo Javier de los Reyes de la Fuente

Para: Facturas CONALEP
Asunto: Facturas
Datos adjuntos: FAC-544302906820190109112149.pdf

Anexo facturas de Lic. Fernando Gutierrez Aguilera de la comisión realizada a Ciudad de México el día 18 de diciembre de 2018

Factura numero: 25443



RICARDO JAVIER DE LOS REYES DE LA FUENTE

Auxiliar de Servicios Generales

Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos

Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext.2062

Web www.gob.mx/conalep Mail rjreyes@conalep.edu.mx

[f](#) /CONALEP.Mex [t](#) @CONALEP_Mex [i](#) CONALEPMEXICO

