



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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

01064

Fecha 25/02/2019

Folio No.

Comisionado	JOSE LUIS MARTINEZ GARZA	No. de empleado	0280338
Puesto	DIRECTOR CORPORATIVO	No. de clabe	044180001030348523
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	21 de febrero de 2019
Objeto de la comisión	Asistir a reunión de trabajo en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP en la Ciudad de México.	Clave U.A.	7050
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

Viáticos		Tarifa	Días	Importe	
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	X	198.00	1	198.00
	Con pernocta			0	0.00
				Total	198.00

Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe
11L5X2019252004E007375041415007050		11L5X2019252004E007372011415007050		11L5X2019252004E007392021415007050	
Viáticos		Pasajes Terrestres		Otros impuestos y derechos	
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	85.00
Alimentación	198.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquimetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾	0.00				
Subtotal	198.00	Subtotal	0.00	Subtotal	85.00
				Total a pagar	283.00

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.

[Signature]
JOSE LUIS MARTINEZ GARZA
DIRECTOR CORPORATIVO

[Signature]
AIDA MARGARITA MÉNEZ ESCOBAR
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
----------------------	---------------------

FISCALIZADO
REVISADO VERIFICADO
Norma B
11/03/2019

El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobante de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.

⁽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 erogue deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.

OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: DCAJ /2019 /02
Fecha: 12/02/2019

C. JOSE LUIS MARTINEZ GARZA
DIRECTOR CORPORATIVO DE ASUNTOS JURIDICOS
DIRECCION CORPORATIVA DE ASUNTOS JURIDICOS
0280338

Para el cumplimiento de los objetivos y metas del quehacer institucional, le comunico que ha sido designado (a) para la realización de las actividades correspondientes a la siguiente:

COMISIÓN

DESTINO:
PERIODO: Del: 21 de febrero del 2019 **Días:** 1

OBJETO DE LA COMISION: Asistir a reunión de trabajo en las oficinas de la unidad de asuntos jurídicos y transparencia de la SEP en la ciudad de México

Asimismo, de conformidad con el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá entregar los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que amparen el ejercicio de los recursos recibidos para la comisión.



Nombre y Firma del Titular de la UA



Nombre y Firma del Titular de la Secretaría

Nota: El periodo para la comprobación de los viáticos otorgados es de 10 días naturales posteriores al término de su comisión. No se otorgarán viáticos cuando existan comisiones pendientes de comprobar.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408803236

FECHA DE EMISIÓN

22/02/2019 01:41:57 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/02/2019 01:42:27 p. m.

FOLIO FISCAL: CF791398-4C89-4D6B-B302-C34C8CF868A1

EMISOR

NOMBRE: VERDADERO SABOR A MEXICO SA DE CV
 RFC: VSM171114MC2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 RFC: CNE781229BK4
 USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 52743 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$170.69	\$0.00	\$170.69
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.31	

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$170.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.31
TOTAL	\$198.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|CF791398-4C89-4D6B-B302-C34C8CF868A1|2019-02-22T13:42:27|PPD101129EA3|LpKJDTDjRz+XJj6niWgKcgwIEHwjcoFBhKRRTXxf3g5IXr7KkBKkILXUM0bWq3X3D78X2fvBzafIsSi2T4+muG+WaYdmA/bYD/cFGqAvoqn9tuSU31y2lsrH95k6Us/OuyO+nvH2UjDg8K4giZ9IUhxbqfB2ZGiunU829hwTqj1/fnlVwTKnrV3/mCiTx8myYAy/dvzLnG2PDK8z11/oYfgrBxT14rbXPBEatrcgvcSs78zNL2d+AA3k6NbgEu507tD6lrU2gHUGXe0J5qR1uGX87RPeZkkKOjEISJlvZi6T3KvQ6ZsZ+TS9K3Rv28IMTGDc+AxsKnvV0/BizeMenQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LpKJDTDjRz+XJj6niWgKcgwIEHwjcoFBhKRRTXxf3g5IXr7KkBKkILXUM0bWq3X3D78X2fvBzafIsSi2T4+muG+WaYdmA/bYD/cFGqAvoqn9tuSU31y2lsrH95k6Us/OuyO+nvH2UjDg8K4giZ9IUhxbqfB2ZGiunU829hwTqj1/fnlVwTKnrV3/mCiTx8myYAy/dvzLnG2PDK8z11/oYfgrBxT14rbXPBEatrcgvcSs78zNL2d+AA3k6NbgEu507tD6lrU2gHUGXe0J5qR1uGX87RPeZkkKOjEISJlvZi6T3KvQ6ZsZ+TS9K3Rv28IMTGDc+AxsKnvV0/BizeMenQ==

SELLO DEL SAT

tWHgDXOeLxx5r/hi3vbDMjryBz8rsdifp+xJkQDc4mdCla0GXwUNw3L1SUXgH//PQz0EaCdJmVMLhAhhqxiYDaq6NoJidzp8OzXyALgdKh0OqMyGXIoNZL+ei2W2E+rD0rT+5CrYdUO2S2HVh5i8VfMEiSTg/Okw6t+9J6xWEI9ndVrmxQGQX20Yk6JYvVfchrA5QsQn7HY4QjGEF7XqLp6noUprYMLdvMDj5ulbpbMzS3Y0IjhgG08A36SQfkCzwKApkt7QaAHxgyq7kQq19sv2WkRLH8TOjyQQ8G9JBhi/aAJyzld7wEho6f8eYEU5WSR47q7gcKJFfnQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FISCALIZADO

VERDADERO SABOR A MEXICO
VERDADERO SABOR A MEXICO S.A DE C.V RFC:USM171114HCZ
CARR. FEDERAL LIBRE TOL-MEX KM 37.5 OCOYOACAC ESTADO DE MEXICO
YOACAC ESTADO DE MEXICO MEXICO CP 52743

FOLIO:A88093

MESA:17 RESERVA:FRANCISCO XAVIER BAZAN TORRES
PERSONAS:2 21/02/2019 04:51:23 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	PLATO	\$138.00
1	JARRA AGUA	\$60.00

SUBTOTAL: \$170.69
IVA (INCLUIDO): \$27.31
TOTAL: \$198.00

FISCALIZADO

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

FACTURE EN
WWW.ELHERRADERO1999.COM
SOPORTE FACTURACION
HERRADERO.FACTURACION@GMAIL.COM
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

CODIGO FACT:5F5RE4GE9
FACTURA EN:HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/VS

M
FECHA VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.
BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: 5595329A-F3E6-4FFA-849E-929F27F28364
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403907319
Fecha y hora de Emisión: 25-02-2019 16:38:14
Fecha y hora de Certificación: 25-02-2019 16:41:24

RFC: PAC8907264G0

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio:

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR
RFC: CNE781229BK4
NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

SUGURSAL
DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	
Forma de Pago:	01 Efectivo	Condiciones de Pago:	

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA DE FEBRERO 2019

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No. Identificación	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
95111602	E48	410C-1	No Aplica	A - Auto sencillo 2 Ejes Sencillos	1.00	\$ 73.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 11.72	\$ 73.28

Importe con letra (OCHENTA Y CINCO 00/100)	Subtotal:	\$ 73.28
	Descuento:	\$ 0.00
	Total Impuestos Traslados:	\$ 11.72
	Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
	Total CFDI:	\$ 85.00



Fecha de Autorización SAT

2019-02-25T16:41:24

Número de Certificado Emisor

00001000000403907319

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Sello digital: F9NSA7PntD33mpO103v5xMx/EpF18eT4/ZhTGzOCILiDks8X/G2T8FtyDqHGhssD10bgpCfCAIzN3VrjyitKEiwcOoQP1x/5kZb1TwTRygkls/OuWqpN/J+yUQzXOsinp4rdQvYEzjC8uM7FX3hliL+JRLVYzomtOliMJE1tE0IsA7RZNPkgMKDko1QBFVMLfalE/UCq0amJXgxANOq5FwsL2DHcKQXal/7PNu0ygrobnkxQuDyv3ha57glzRgobrTscYmiqorH/SP+MPCZWqQX/KO6+Uy6gVfnwK36+s462xDPSqMKxsxeQGQ2e0NXXnZpKDFBwTm3OaeFG9wGA==

Sello SAT: LluEG1FcZ8tE3WQQ65YLFyJIOh+QK2iAjXihhQPdi7rrGRwI9B6AN04XD/wCGa3Ch/rliUCInqXrhwpWPMHLoyK2aZYM16BAabpHnhvniC18MdZp/RCqhs476orVKLDgflSjExmhqDm8twOBYr+i7lIgF/QPji+88dCmCzL/BeQnwx47DsaeSQYzwa5aJn0pkL15CnZ9yxcKFGXPYvmczP0Xb0LnKeRon1+qT8DD4g20GoPHvPqRqT26AjyJfQSDzwdi4MV4iIDr5Mw3CfSnWB7q9381ISGcgsOUVT0620Pfi++9S7VQgoBoOQ9wX6gVFrYDCvQIGTB3KpymA==

Cadena l1.1I5595329a-f3e6-4ffa-849e-929f27f28364I2019-02-

original SAT: 25T16:41:24ILSO1306189R5IF9NSA7PntD33mpO103v5xMx/EpF18eT4/ZhTGzOCILiDks8X/G2T8FtyDqHGhssD10bgpCfCAIzN3VrjyitKEiwcOoQP1x/5kZb1TwTRygkls/OuWqpN/J+yUQzXOsinp4rdQvYEzjC8uM7FX3hliL+JRLVYzomtOliMJE1tE0IsA7RZNPkgMKDko1QBFVMLfalE/UCq0amJXgxANOq5FwsL2DHcKQXal/7PNu0ygrobnkxQuDyv3ha57glzRgobrTscYmiqorH/SP+MPCZWqQX/KO6+Uy6gVfnwK36+s462xDPSqMKxsxeQGQ2e0NXXnZpKDFBwTm3OaeFG9wGA==I0000100000408254801I

Leyenda SAT: 00000408254801I

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

405707317

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

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

02. 2019 Hora: 17:38:14
Máquina: C10
Clase: AUTO
Consecutivo: 1110983028
Efectivo: HLU-2JV5-AMGU-17PD-OEJM-H7G
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

FISCALIZADO

Ricardo Javier de los Reyes de la Fuente

Para: Facturas CONALEP
Asunto: Facturas
Datos adjuntos: fc11946A.PDF; 11946A_xml.xml; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA_5595329A-F3E6-4FFA-849....pdf; COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA_5595329A-F3E6-4FFA-849....xml

Anexo facturas del Mtro. Jose Luis Martinez Garza de la comisión realizada a Ciudad de México, Méx. el día 21 de febrero de 2019

Factura numero: A11946, 3093



Ricardo Javier de los Reyes de la Fuente
Auxiliar de Servicios Generales

Calle 16 de Septiembre 147 Norte,
Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. C.P. 52148
Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2062
www.gob.mx/conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos

FISCALIZADO