

conalep

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-03

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

28 MAR 2019
RECIBIDO
 CAJA GENERAL

Fecha 14/03/2019

12 MARZO

Folio: 0-191

Número de folio de la solicitud de anticipo de viáticos que se comprueba	01065
Comisionado	JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN
No. de empleado	0167781
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO
Lugar de comisión	OAXACA, OAX.
Periodo	DEL 12 DE MARZO DE 2019

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007375041415007050
Viáticos	
Hospedaje	Importe
Alimentación	528.01
Estacionamientos con comprobante	0.00
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾	0.00
Subtotal	528.01

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007372011415007050
Pasajes	
Autobús	Importe
Taxis	0.00
Subtotal	90.00

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007392021415007050
Otros impuestos y derechos	
Peajes	Importe
Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Subtotal	0.00

Total	618.01
Monto anticipo de viáticos	850.00
Saldo a cargo o favor	231.99

Transportación autorizada al lugar de la comisión			
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús
X			
Se anexan pases de abordar originales			

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.



JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN
 JEFE DE DEPARTAMENTO



JOSE LUIS MARTINEZ GARZA
 DIRECTOR CORPORATIVO

Vo.Bo. Fiscalización
FISCALIZADO REVISADO VERIFICADO Norma B 28/03/2019

Vo.Bo. Presupuesto

⁽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 erogan 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.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-02

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

01065

Fecha 11/03/2019

Folio No.

Comisionado	LIC. JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN		No. de empleado	0167781
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. de clabe	014441565413462202	
Lugar de comisión	CDMX	Periodo	EL 12 DE MARZO 2019	
Objeto de la comisión	Curso de capacitación en el uso y aprovechamiento de las herramientas de los sistemas electronicos de consuhta de tesis y ejecutorias de la suprema corte de justicia de la nacion, en el auditorio "Jose Maria Iglesias"			
Clave U.A.	Programa presupuestario	Fuente de Financiamiento	Clave presupuestaria	
7050	E007	INGRESOS PROPIOS	11L5X2019252004E007399091415007050	

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales			
	Sin pernocta	X	850.00
	Con pernocta		0.00
Subtotal			850.00

Pasajes terrestres	Importe
Autobús	0.00
Taxi	0.00
Subtotal	0.00

Otros impuestos y derechos	Importe
Peajes	0.00
Estacionamiento (Parquímetro con ticket)	0.00
Subtotal	0.00

Total 850.00

La transportación se realizará en				Observaciones
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobús	
	X			

JOSE LUIS MARTINEZ GARZA Titular Autoriza	JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN Comisionado

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>FISCALIZADO</p> <p>REVISO</p> <p>VERIFICO</p> <p>Norma B</p> <p>11/03/2019</p> <p>(R2)</p>	<p>FISCALIZADO</p>



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-10
No. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 05/02/2019

OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: DCAJ /2019 /11
Fecha: 12/03/2019

C. JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECCION CORPORATIVA DE ASUNTOS JURIDICOS
0167781

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: 12 / 03 /2019 **Días:** 01

OBJETO DE LA COMISION: Curso de capacitación en el uso y aprovechamiento de las herramientas de los sistemas electrónicos de consulta de tesis y ejecutorias de la suprema corte de justicia de la nación, en el auditorio "Jose Maria Iglesias"

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.

FISCALIZADO



Convenio de Asignación
 Firma de Convenio de Asignación ante el Gob. Edo.
 Convenio de Asignación
 Convenio de Asignación

Bertico Café, S.A. de C.V.
 Al Nuevo Milenio
 R.F.C. : BCA-970304AT5

I - Factura - VERSIÓN 3.3
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000406242238
 Fecha y Hora de emisión
 2019-03-13T12:56:37
 Folio Fiscal
 BAA71EFC-45C1-11E9-0E70-00155D014009

Domicilio Fiscal:
 16 de Septiembre No.32 Local A
 Col Centro CP 06300
 Alcaldía Cuauhtémoc CDMX

Domicilio Sucursal:
 Francisco I. Madero No.32 P.B.
 Secc. A, Col. Centro, CP 06000
 Alcaldía Cuauhtémoc CDMX

Lugar de expedición: 06000

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor
 RFC: BCA970304AT5
 Razón Social: BERTICO CAFE SA DE CV
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2019-03-13T12:56:37	00001000000403557578	04 - Tarjeta de crédito

Receptor
 RFC: CNE781229BK4
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Consumo ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes No. ID: Restaurante Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$455.180000 Tasa - 0.160000 Importe - \$72.828800	455.180000	455.180000

TOTAL EN LETRA:
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 01/100 MXN
 UN CONSUMO DE ALIMENTOS 12 DE MARZO DEL 2019

Subtotal	455.18 MXN
IVAT 0.160000	72.828800 MXN
Total	528.01 MXN

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

FISCALIZADO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.11BAA71EFC-45C1-11E9-0E70-00155D01400912019-03-13T12:56:3711B040609RKAJpG6Grv6/jN8LkV5JLFFCnvtLalRWx5hY10di5LHT+L626CK2ySXFcJxc2qb8V1xK3uQcToRIDVhPPVNTynKc5yxdp0B9Gv7a36tsOqNHsU8zHjGmSI9mUCH+U6m16AFNfGzgcHq6JRnd+1IKgc+oOCup74Pr03oKije4FVrarSj6MpBtw026S7qbU7sveGjn5VJXJc3oWFDMAFOAerjQLchMmmmsWlqIBrnzAGCvVfReG15FRDS13D5xOg23qjctcWIM3sOKd0uj4/RoO5ERBKRIRkmJznZavydu4ldjelV6EnpK n219I9GgABwIolSp72V8de9a5w==10900100000040355757611

Sello digital del emisor

JpG6Grv6/jN8LkV5JLFFCnvtLalRWx5hY10di5LHT+L626CK2ySXFcJxc2qb8V1xK3uQcToRIDVhPPVNTynKc5yxdp0B9Gv7a36tsOqNHsU8zHjGmSI9mUCH+U6m16AFNfGzgcHq6JRnd+1IKgc+oOCup74Pr03oKije4FVrarSj6MpBtw026S7qbU7sveGjn5VJXJc3oWFDMAFOAerjQLchMmmmsWlqIBrnzAGCvVfReG15FRDS13D5xOg23qjctcWIM3sOKd0uj4/RoO5ERBKRIRkmJznZavydu4ldjelV6EnpK n219I9GgABwIolSp72V8de9a5w==

Sello digital del SAT

T01gU0G/YpBnXw1P2KzR1AJ5Vh1q8PzGRR0PjFECY7zV4Izu-c796cG611xvDz2YqGuSpYEJucKUZ6wvWw1v1c17h-1k0R:K5W7ymiuHwLkE X1R8U0d0a2LHv6L1YCHeq1G4S1E81s-wzP+Jd1zChagng3dKneJm1J1s5h1s2B55ydVcnsq9YEs+rbMhuoP3BYabn4GEsTop7CmaHSBvjul mc11sbc1sE070z0zJ6eEgms8s2z7RpiH6Fh1z60CS10R1+oWwG087A622F360h-jEmm7H8YKRSq:Cl:R5VjghVY+6yh24R5Cn+hjynk4Y SH40==





JESUS ALEJANDRO GIL MORALES
 RFC: GIMJ720609SC4
 Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal
 Tel. 7223466417

FACTURA: A 1483
Fecha: 2019-03-13T12:55:11
 Tipo De Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 No. Certificado: 00001000000410938747
 Lugar de Expedición: 50180

RECEPTOR:
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA, RFC: CNE781229BK4.
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Forma de Pago: 01 - Efectivo
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	Tarifa	A9 - Tarifa		78111804 - Servicios de taxi	\$ 90.00	\$ 90.00

Descripción: Servicio de taxi

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	90.00	002 IVA	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Importe en letra:
 Noventa Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 90.00
 IVA 0% \$ 0.00
 Total: \$ 90.00



Número de Serie del Certificado:
 00001000000410900451
 Fecha y hora de Certificación:
 2019-03-13T12:55:03
 RFC Proveedor de Certificación:
 FAC130626CP7
 UUID:
 7EF5579D-B5A6-413E-9FDA-B8D846DFD9F7

FISCALIZADO

Sello CFDI: cdS6QorlkGBCUv2VEkEbi7INp37nOaq8jEsZO/AHv6aNCtFds4h8PRL422//CTswRTQV6IRlmHjyV0EAD1d6Sqjn0FtqaMj/aNonGwoix66sgvgC3NjG6NlxSBwBoPKBBmq2081jsDgLtpSqjfuUbAHuzOC2n5pnJYyeFJqkX806vXHSKMBwri0HvP/NV375xykt8Ej8JNIU8nfpmqKQp74xuKAMIMQkEsBOMkswWzZLnnT12Mh8cGRvSkALeOncTqzJkITxSatJjRlvngE8DwgKaWmo53yG8Fygpil6b7pWpgLIMZcPDI0GYASzBHdX/+9fqUlpFop+piP/vQ+g==

Sello SAT: Cn4NiRUP68+ICw9vth57/HyCvTxJpq56Oc9+zGEBgExRnd3vScMnJikNpbZxNMO3WwieK8p1MX5I72IFuqp6/xWcNWHmm3CLn4+3pEWgaK16arxgh8wVh2aOOO+v4I76I1sutqqj+CWAi2kPennnqMwIhYkgW7JUy0mTil/C+RhQ+VszadzsczOaifaY6JCAKpDwYfmkEFYkBWbdqwg887A9lwtXJ3ekIMRHdPXe8JrIbESMkduG3F87LHh+WS12i1KKUgppw6ixalUrTeVzxAfoVVAo1ro+ZFOUStw07tm+LxviMB0Ln/Kq+6hXKJviOJRE9JMOpdvcCOxO8rU5Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: lI1.117EF5579D-B5A6-413E-9FDA-B8D846DFD9F7I2019-03-13T12:55:03FAC130626CP7lcdS6QorlkGBCUv2VEkEbi7INp37nOaq8jEsZO/AHv6aNCtFds4h8PRL422//CTswRTQV6IRlmHjyV0EAD1d6Sqjn0FtqaMj/aNonGwoix66sgvgC3NjG6NlxSBwBoPKBBmq2081jsDgLtpSqjfuUbAHuzOC2n5pnJYyeFJqkX806vXHSKMBwri0HvP/NV375xykt8Ej8JNIU8nfpmqKQp74xuKAMIMQkEsBOMkswWzZLnnT12Mh8cGRvSkALeOncTqzJkITxSatJjRlvngE8DwgKaWmo53yG8Fygpil6b7pWpgLIMZcPDI0GYASzBHdX/+9fqUlpFop+piP/vQ+g==l000010000004109000451

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que este Copia Administrativa significa a presentarse el mismo a pagar.