

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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

conalep
COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS
VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN
RECIBIDO
04 ABR 2017
NOMBRE: Y
HORA: 11:34

Fecha 30/03/2017

Folio No. 02155

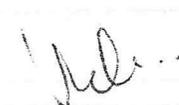
Comisionado	VICTOR ALFREDO SÁNCHEZ ROSALES	No. de empleado	0230650
Puesto	COORDINADOR	No. de clabe	014441566294542434
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	DEL 22 AL 22 DE MARZO DEL 2017
Objeto de la comisión	REUNIÓN DE TRABAJO PARA DEFINIR ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART 73 LGCG	Clave U.A.	7062
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	IP

		
LIC. FRANCISCO CUAHTÉMOC SANTIAGO JAIME	Nombre y firma	Nombre y firma
Titular Autoriza	Titular de la Dirección General	Titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	208.41	1	208.41
Viáticos Internacionales	0.00	0	0.00
Total			208.41

Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria			
11L5X2017252004E007375041415007062	11L5X2017252004E007372011415007062	11L5X2017252004E00392021415007062				
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe	
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	0.00	
Alimentación	208.41		Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00					
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾	0.00					
Subtotal		Subtotal		Subtotal		
				Total a pagar		
				208.41		

Tipo de transportación				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 expedieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
XX				
Observaciones				
				 ING. VICTOR ALFREDO SÁNCHEZ ROSALES COORDINADOR

Vo.Bo. Fiscalización	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 erogan mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogó deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 30/03/2017

Comisionado	VICTOR ALFREDO SÁNCHEZ ROSALES		
Puesto	COORDINADOR	No. de empleado	0230650
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	22 AL 22 DE MARZO DE 2017

Comisión desempeñada

REUNIÓN DE TRABAJO PARA DEFINIR ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART 73 LGCG

Actividades realizadas

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS DE LA SEP SOLICITÓ APOYO AL CONALEP PARA CONTRIBUIR CON ACCIONES DE COORDINACIÓN CON COLEGIOS ESTATALES PARA PREVENIR OBSERVACIONES DE LA ASF POR REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART 73 DE LA LGCG

Conclusiones y resultados obtenidos

EL CONALEP SE COMPROMETIÓ A ENVIAR RECORDATORIOS DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRALES A LOS COLEGIOS ESTATALES PARA COADYUVAR A LA DPYRF DE LA SEP A PREVENIR OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LA ATENCIÓN AL ARTÍCULO 73, POR PARTE DE LA ASF

"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"

ING. VICTOR ALFREDO SÁNCHEZ ROSALES	LIC. MARCO ANTONIO RIVERA VACA
COORDINADOR	DIRECTOR

Total \$208.41
 Subtotal \$179.66
 I.V.A. \$28.75

cantidad: 1
 descripción: Consumo del día
 fecha: 2/03/2017
 ciudad: NA
 monto unitario: 179.66
 monto: 179.66

RFC: CNE781229BK4
 razón: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
 dirección: PROfesIONAL TECNICA
 fecha: 16 DE SEPTIEMBRE 147-
 ciudad: LAZARO CARDENAS
 estado: 52148 METEPEC
 país: ESTADO DE MEXICO
 México

Facturado a:
 EMILIANO ZAPATA 108 Int. 5
 SANTA ANA TLAPALTILAN
 50160 TOLUCA
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

Emitted En
 VAME S DE RL DE CV
 razón: GRUPO GASTRONOMICO

Régimen Fiscal
 GGV120605DH8
 RFC Emisor
 GIMEN GENERAL DE LEY PERSO

Lugar de Expedición
 CARRETERA MEXICO TOLUCA
 KM. 42.8 COL. ORTIZ RUBIO C.P.
 2743 OCOYOACAC, ESTADO DE
 MEXICO, MEXICO

Fecha y Hora de Emisión
 2017-03-22T22:10:38

No. de Serie del Certificado del
 CSD:
 00001000000403572929

Folio Fiscal
 10802de1-483f-41ae-bef4-e6f4a765
 b00e

Factura Electrónica CFDI

Wade

W