



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

02981

Fecha 15/05/2017

Folio No.

Comisionado	Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés	No. de empleado	0262181
Puesto	Coordinadora	No. de clabe	014441566538637487
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	DEL 12 AL 12 DE MAYO DEL 2017
Objeto de la comisión	Asistir a reunión de trabajo a las oficinas de la Unidad Coordinadora y Administradora del Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias	Clave U.A.	7062
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	IP


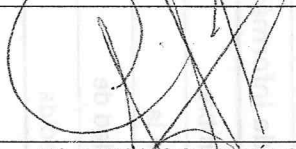
Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	1	219.00
	Con pernocta	0	0.00
Total			219.00

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	201.00			
Alimentación	219.00			Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00	
Estacionamientos con comprobante	0.00	Gastos sin comprobante ⁽¹⁾	0.00			Subtotal		201.00
Subtotal	219.00					Subtotal		0.00
				Total a pagar		420.00		

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
XX				

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. YESENIA GUADALUPE GUZMÁN CORTÉS Coordinadora	 LIC. FRANCISCO CUAUHTÉMOC SANTIAGO JAIME Secretario
---	--

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 reciben viáticos y efectivamente los eroguen en servicio del patrón, podrán no present 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 d 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.



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 15/05/2017

Comisionado	Yesenia Guadalupe Guzmán Cortés		
Puesto	Coordinadora	No. de empleado	0262181
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	12 AL 12 DE MAYO

Comisión desempeñada

Asistir a reunión de trabajo a las oficinas de la Unidad Coordinadora y Administradora del Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias, para iniciar con el proceso de Planeación del ejercicio fiscal 2018 del Programa Presupuestal E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)

Actividades realizadas

Participación en la elaboración de la Planeación del ejercicio fiscal de 2018, específicamente de la Matriz del Programa Presupuestal E009, así como del arbol de problemas.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se trabajaron los documentos y se acordaron que se presentarán en la reunion del 16 de mayo del presente, a la DGPPyEE de la SEP para su aprobación de la Matriz del PP E009.

"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"

LIC. YESENIA GUADALUPE GUZMÁN CORTÉS COORDINADORA	LIC. MARCO ANTONIO RIVERA VACA DIRECTOR

La Parroquia de Veracruz
 Sucursal de Felix Cuevas
 Av. San Francisco 1621 loc. 12
 03100

Benito Juarez (CDMX)
 Tel: 5524-4019

GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV
 RFC : FERA041205DS1

Mesa 5
 Persona(s) 1

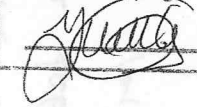
Ctd	Artículo	P.U.	Valor
1	Huevos Divorciado	70.00	70.00
1	Omelette Mixto.	79.00	79.00
1	Lechero 296ml	34.00	34.00
1	Lechero Deslactos	36.00	36.00

01 500.00
 Cambio 01 -281.00

TOTAL a PAGAR \$

Sub-Total	IVA	Total
198.79	30.21	219.00

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



G. Javier 11:58

Para Hacer Su Factura

laparroquia.libellum.com.mx
 N. de TICKET 101875
 Fecha Ticket viernes 12 mayo 2017
 Monto TOTAL 219.00
 Sucursal de Felix Cuevas
 Usted Puede Facturar Desde Ahora Mismo
 Hasta El Día 2 Del Mes Siguiente.

Gracias por su visita Hasta pronto


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

Fecha: 12/05/2017 Hora: 12:49:50
Número ID: 562046 Máquina: C36
Caseta: 1236663347 Clase: AUTO
Consecutivo: 1236663347
Efectura: 03A-UT6S-OL00-VJ15-JIFC-RUCK-1D4
Tarifa: \$ 76.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 76.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS S.A. DE C.V.
AUTOPISTA BENITO LA JUARQUESA

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

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



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

Fecha: 12/05/2017 Hora: 08:58:53
Número ID: 543400 Máquina: C04
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1104436662
Efectura: DMO-NGGB-EC4L-UG00-ME28-ONU6-TDK
Tarifa: \$ 76.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 76.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

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

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE
MARQUESA-LERMA

Fecha: 12/05/2017 Hora: 08:45:39
Número ID: 000019 Carril: 2113
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00237379
Efectura: 090L-Y90P-C41V-Z7A7
Tarifa: \$ 49.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 49.00



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERA C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales
 PAC8907264G0
 BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO


T. Documento	FACTURA ELECTRONICA (CFDI)		
Serie	PML	Folio	166840
Fecha	2017-05-15	11:36:28	
Lugar de Expedición	CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO		
No. Serie Cert.	00001000000403907319		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	01, EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADA		
Folio Fiscal	91758705-921F-40FD-BFCF-5C35BF91FD0E		

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 CNE781229BK4
 16 DE SEPTIEMBRE, 147 NORTE
 LÁZARO CÁRDENAS, METEPEC,, ESTADO DE MÉXICO, MEXICO C.P. CP. 52148

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MARQUESA - LERMA DE VILLADA AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 42.24	\$ 42.24

FACTURACION EN LINEA

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



SubTotal:	\$ 42.24
IVA 16 %	\$ 6.76
Retención:	
Total:	\$ 49.00

Cantidad con letra
 (CUARENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Seno Digital del CFDI:

BfwYJ3Ybv5HnbQmvlpPC8uKQfx6SHyTfTY1avNq2yW3TalfauF35/A/Ts6gH/
 q3FQbCB9RwdwaZN6VABMcWNA9Qd3aOPWKCq3pRjp8dkBDDNADO2GjICRshKT4tsqRxTM86DNaj3eF3Ts5kshTeGUU3QQyq1QMixs9upGwQg3yLo/
 iBMjpOnTjfiW2ghj7CrB5ooeoYh0uRp5H5V13yYV0PlaWKedCDvDnVlv077rHjVongBDUns8Hyq+W9+hZjgvBdU4IADpd8kMdlcLX3FuSOHhd7JXI
 +zo3EQ7cYiwvDLUilDW4ktRv7/pKP8/076ogCjcf1lyQKx29QG0AA==

Sello del SAT:

dMUxqZKHPxq+KOLB6RF8FY7a6mhY6oq/jdC3w66SPKH5UzGCiUs0Bd4RqPzFuRMcsJ8nJcHgpOji+3CNflht7otS4HdtLxY/Mr/mos6l2wf20yT9sgQeOt/
 hSz 37BxCLwPDDadDkisQ2h5EAuGc+1fHPt0Q0C4OXiYzk6tHfwAbnJS4rCQb+5c42wXXIxBrAc/
 u9G g4wTLidFHKk4qIPAbT9mCdUEvE0iheALxmBeh9edt5NlafgdQCniJn8fQK7WwTC8R9BEJM2RcMKBPRau2ZvwFqISclJ1iV/
 1psjepxzFbPsBu8XYyYvsIGEI9SHfmqraFPGmAl13lJw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|91758705-921F-40FD-BFCF-5C35BF91FD0E|2017-05-15T11:34:31|dMUxqZKHPxq+KOLB6RF8FY7a6mhY6oq/
 jdC3w66SPKH5UzGCiUs0Bd4RqPzFuRMcsJ8nJcHgpOji+3CNflht7otS4HdtLxY/Mr/mos6l2wf20yT9sgQeOt/
 hSzcfS37BxCLwPDDadDkisQ2h5EAuGc+1fHPt0Q0C4OXiYzk6tHfwAbnJS4rCQb+5c42wXXIxBrAc/
 u9QTZwg4wTLidFHKk4qIPAbT9mCdUEvE0iheALxmBeh9edt5NlafgdQCniJn8fQK7WwTC8R9BEJM2RcMKBPRau2ZvwFqISclJ1iV
 1psjepxzFbPsBu8XYyYvsIGEI9SHfmqraFPGmAl13lJw==|00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119
 Fecha y hora de certificación: 2017-05-15T11:34:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

FORMA DE PAGO

RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
 01, EFECTIVO

CUENTA DE PAGO NO IDENTIFICADO



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERA C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

PAC8907264G0
BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS
CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Table with 2 columns: T. Documento and Folio. Includes details like Serie (PMT), Fecha (2017-05-15), Lugar de Expedición (CUAJIMALPA DE MORELOS), No. Serie Cert. (00001000000403907319), Cond. de pago (Contado), Método de Pago (01, EFECTIVO), Cuenta de Pago (NO IDENTIFICADA), and Folio Fiscal (434A3E1A-4BC6-4600-A4AA-CDD5EC2E4890).

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
CNE781229BK4
16 DE SEPTIEMBRE, 147 NORTE
LÁZARO CÁRDENAS, METEPEC,, ESTADO DE MÉXICO, MEXICO C.P. CP. 52148

Table header with columns: Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Unit., and Importe.

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

Table row: 2 NO APLICA AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS \$ 65.52 \$ 131.03

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra
(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

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

Summary table: SubTotal: \$ 131.03, IVA 16 % \$ 20.97, Retención: \$ 0.00, Total: \$ 152.00

GO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

PDz/e6lYby+NWxHWmelT3C7aITyuA1qBQAOYh37NpCF2Osz3ZXJO1z91EmVDCnKxxA5mvFoSe9nt
+x3bnx1ipGoxm4bZvYQVH3EookEL2nEnAz5QBaDKPnmnq4WQvGCPNB5TvLpMOPQZbV4V+
+xXOMrgt6d2FnhTdXePy5LDM8ZCTRbpaukkqQIFpNI7NZsMmXfrkyeVnq9BY+/
Ps3ABs2GglGXpw2WdjFzA5jXc5mJpbTm8JNVvtEjrHIOKcd9Q5ol5Xhibwc19mNfFzBbwzri6vllbRwgDKtWaVGj70//
mTbaKmeY8kbW40HlHZxNFP4eMvLpFBwn7l8ivYbQQ==

Sello del SAT:

3ATND07XPWU/D9qv8eY42JSzTCCFz9WqgVDbnCPZeGU6IF+M/fjV056u0IGtO7E00+rNSqEawOSdenTzYdb9nMaXE9AAJrIBn/
Kig776820P9IUTPKHOaqzbWzKC1EuuiJUtapN6sFc39rs+rSpjqQDMDHI//I14UieXQHCv+taAJIV9AxSb/1xft2pxsUaqJvXilQ0wSnibQXRIh
+6vg1smMpgboM9gWZwxlRwQKar5B+i7E4NUXmj7qvn+3dz4E293Dmj9Qo/
hiYbWHxOW8viX0egstb2LGsx81TeYwFAtM2CrkD56blOWeqS0vRt3dmE1AAYGdKSG==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|434A3E1A-4BC6-4600-A4AA-CDD5EC2E4890|2017-05-15T11:37:14|Jrpw3ATND07XPWU/
D9qv8eY42JSzTCCFz9WqgVDbnCPZeGU6IF+M/fjV056u0IGtO7E00+rNSqEawOSdenTzYdb9nMaXE9AAJrIBn/
F2JXig776820P9IUTPKHOaqzbWzKC1EuuiJUtapN6sFc39rs+rSpjqQDMDHI//I14UieXQHCv+taAJIV9AxSb/
1xft2pxsUaqJvXilQ0wSnibQXRIh+6vg1smMpgboM9gWZwxlRwQKar5B+i7E4NUXmj7qvn+3dz4E293Dmj9Qo/
hiYbWHxOW8viX0egstb2LGsx81TeYwFAtM2CrkD56blOWeqS0vRt3dmE1AAYGdKSG==|00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: 2017-05-15T11:37:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

RÉGIMEN FISCAL

RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

FORMA DE PAGO

01, EFECTIVO

CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) Folio Fiscal
 828f1202-4554-499f-a113-1497bafd6552
 Lugar Expedición: MEXICO Fecha y hora de emisión: 2017-05-15T09:39:06
 Folio - Serie (3306-LPFELIX)
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000306017031
 Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.0000 Método de Pago: 01 EFECTIVO
 Número de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
 Página: 1 de 1

ALEJANDRA FERNANDEZ RUIZ RFC: FERA841205DS1 DIRECCIÓN: AVENIDA SAN FRANCISCO 1621, Interior LOCAL 12, Colonia DEL VALLE, BENITO JUAREZ, MEXICO D.F., D.F., C.P. 03100, País México
 TELÉFONO: 55244019
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AVENIDA SAN FRANCISCO 1621, Interior LOCAL 12, Colonia DEL VALLE, BENITO JUAREZ, MEXICO D.F., D.F., C.P. 03100, País México
 Régimen: RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

CLIENTE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 RFC: CNE781229BK4
 DIRECCIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE, Colonia LÁZARO CÁRDENAS, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 52148, País México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1.0000	NO APLICA	Alimentos	\$188.7900	\$0.00	\$188.79
DESCUENTO:					\$0.00
SUBTOTAL:					\$188.79
IVA 16.00:					\$30.21
TOTAL:					\$219.00

IMPORTE CON LETRA

(DOSCIENTOS DIECINUEVE MXN 00/100 MXN)

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Fecha y hora de certificación:

2017-05-15T09:41:16

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.01828f1202-4554-499f-a113-1497bafd6552|2017-05-15T09:41:16||L.Nc1xTzLWskTbXNyhTg4yQQZVcaub+OwFc8vs/mZVZ6qs3DkX3uyQHs5dC3E6EWK4UISPzqSxbCFmrmZVMSM+4T3E+Fu7Fy2IEJpWCSFOuZzyEqrXakvOeR9ncgbSxWhj71VNViv8KF18r8DUD0ZnnFOBeFNmpqarg=1000000301634628||

Sello Digital del CFDI:

||L.Nc1xTzLWskTbXNyhTg4yQQZVcaub+OwFc8vs/mZVZ6qs3DkX3uyQHs5dC3E6EWK4UISPzqSxbCFmrmZVMSM+4T3E+Fu7Fy2IEJpWCSFOuZzyEqrXakvOeR9ncgbSxWhj71VNViv8KF18r8DUD0ZnnFOBeFNmpqarg=

Sello del SAT:

||LUm+p3czefzmVINE8TdTWUQZLd266a6aU2kLqzwbvveuoRH4jrkEIOHTTV5yxtUxSOWxOpAQRKEK1bcU6vHD9it3W968lWOPfSD7WJdWLAUT0IJCARvoWmewQqW7C49c8E1+PIANCYFvgZYwcZPV4Nb4bH0G6BE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

[Handwritten Signature]

Enviar
 Contestar
 Copiar
 Pegar
 Imprimir
 Reenviar
 Compartir
 Agregar enlace
 Agregar imagen
 Agregar video
 Agregar audio
 Agregar ubicación
 Agregar calendario
 Agregar contacto
 Agregar documento
 Agregar aplicación

Texto básico
 Fuente: Arial, Helvetica, sans-serif
 Tamaño: 14pt
 Color: Negro
 Fondo: Blanco
 Fuente: Arial, Helvetica, sans-serif
 Tamaño: 14pt
 Color: Negro
 Fondo: Blanco

Para: **Facturas CONALEP**
 CC: **Facturas CONALEP**
 Asunto: **7062 Verena Guzmán 12 mayo**
 Adjunto: **Folio 3306.pdf** (15 KB), **Folio 3306.xml** (4 KB), **Folio 166840.pdf** (145 KB), **Folio 166840.xml** (6 KB), **Folio 1511808.pdf** (146 KB), **Folio 1511808.xml** (6 KB)

Se adjuntan facturas con folio:

- 3306
- 166840
- 1511808

Victor Rubén Sesma Pérez
 Dirección de Planeación y Programación
 Tel: 017221710500, 017253483766 Ext. 2679
 e-mail: vsesma@conalep.edu.mx; web@conalep.edu.mx; <http://www.conalep.edu.mx>

Calle: 16 de Septiembre, Número Oficial 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Meleapan, Estado de Méxicó, C.P. 92146

conalep
 @ConalepMexico

Mensaje recibido de **Verena Guzmán** el 12/05/2017 a las 12:45 p.m.
 Estado: **Recibido**
 Tipo: **HTML**
 Tamaño: **15 KB**
 Fecha de envío: **12/05/2017 12:45:00 PM**
 Fecha de recepción: **12/05/2017 12:45:00 PM**
 Dirección de correo electrónico: **vsesma@conalep.edu.mx**
 Asunto: **7062 Verena Guzmán 12 mayo**
 Contenido: **Se adjuntan facturas con folio:**
 • 3306
 • 166840
 • 1511808