



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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

03354

Fecha 31/05/2017

Folio No.

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| Comisionado | MARCO ANTONIO RIVERA VACA | No. de empleado | 0074803 |
| Puesto | Director | No. de clabe | 014441565413208369 |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MÉXICO | Periodo | DEL 25 AL 25 DE MAYO DEL 2017 |
| Objeto de la comisión | REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ASF 172 DS, A LA SEP | Clave U.A. | 7062 |
| | | Programa presupuestario | E007 |
| | | Fuente de Financiamiento | IP |

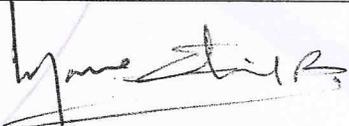
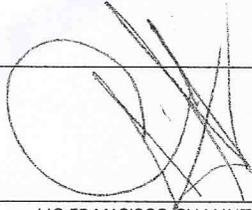
Registro Presupuestal

| Viáticos | Tarifa | Días | Importe |
|---------------------|--------------|------|---------|
| Viáticos Nacionales | Sin pernocta | 1 | 375.51 |
| | Con pernocta | 0 | 0.00 |
| Total | | | 375.51 |

| Clave Presupuestaria | Importe | Clave Presupuestaria | Importe | Clave Presupuestaria | Importe |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|--|----------------|
| 11L5X2017252004E007375041415007062 | | 11L5X2017252004E007372011415007062 | | 11L5X2017252004E00392021415007062 | |
| Viáticos | Importe | Pasajes Terrestres | Importe | Otros impuestos y derechos | Importe |
| Hospedaje | 0.00 | Autobús | 0.00 | Peajes | 0.00 |
| Alimentación | 375.51 | | | Estacionamiento con ticket (Parquímetro) | 0 |
| Estacionamientos con comprobante | 0.00 | Taxis | 0.00 | | |
| Gastos sin comprobante ⁽¹⁾ | 0.00 | | | | |
| Subtotal | 375.51 | Subtotal | 0.00 | Subtotal | 0.00 |
| Total a pagar | | | | | 375.51 |

| 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. MARCO ANTONIO RIVERA VACA Director |  LIC. FRANCISCO CUAHTÉMOC 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 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 de patrón. La parte que en su caso no se erogó deberá ser reintegrada por las persona física que reciben 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 31/05/2017

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| Comisionado | Marco Antonio Rivera Vaca | | |
| Puesto | Director | No. de empleado | 0074803 |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MÉXICO | Periodo | 25 AL 25 DE MAYO |

Comisión desempeñada

REUNIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ASF 172 DS, A LA SEP

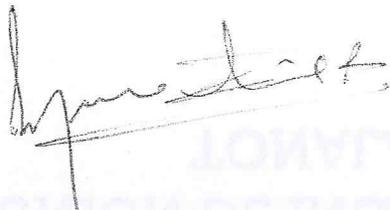
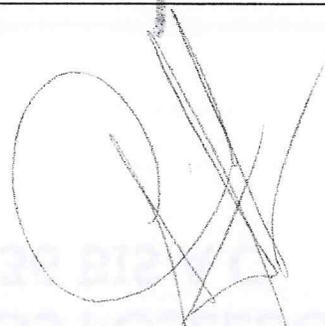
Actividades realizadas

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS DE LA SEP PRESENTÓ LOS RESULTADOS DE LA ASF 172 DS CON MOTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2015, SOLICITANDO APOYO AL CONALEP PARA CONTRIBUIR CON INFORMACIÓN QUE PUDIERA PREVENIR OBSERVACIONES EN EJERCICIOS POSTERIORES.

Conclusiones y resultados obtenidos

EL CONALEP SE COMPROMETIÓ A ENVIAR DIVERSA INFORMACIÓN PARA COADYUVAR A LA DPYRF DE LA SEP A PREVENIR OBSERVACIONES PARA EJERCICIOS POSTERIORES.

"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. MARCO ANTONIO RIVERA VACA | LIC. FRANCISCO CUAHTÉMOC SANTIAGO JAIME |
| DIRECTOR | SECRETARIO |

Factura Electrónica CFDI

FolioFiscal

21dec20-5107-497b-a8af-ea88c58
bbf81

No. de Serie del Certificado del
CSD:

00001000000403572929

Fecha y Hora de Emisión

2017-05-25T15:18:18

Lugar de Expedición

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

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

RFC Emisor

GGV120605DH8

Régimen Fiscal

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAL
RAZÓN GRUPO GASTRONOMICO
VAMES DE RL DE CV

Emitido En

EMILIANO ZAPATA 108 Int. 5
SANTA ANA TLAPALTITLAN
50160 TOLUCA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

Facturado a:

RFC CNE781229BK4
RAZÓN COLEGIO NACIONAL DE
EDUCACION
DIRECCION PROFESIONAL TECNICA
16 DE SEPTIEMBRE 147
NORTE -
LAZARO CARDENAS
52148 METEPEC
EDO. DE MEXICO MEXICO

Cantidad: 1
Descripción: Consumo del día
5/05/2017
Cantidad: NA
Precio Unitario: 323.71
Importe: 323.71

| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | \$323.71 |
| I.V.A. | \$51.80 |
| Total | \$375.51 |

Cientos setenta y cinco pesos
/ 100 M.N.

Condiciones de Pago

UNA SOLA EXHIBICIÓN

Factura Electrónica CFDI

FolioFiscal

21dec20-5107-497b-a8af-ea88c58
bbf81

No. de Serie del Certificado del
CSD:

00001000000403572929

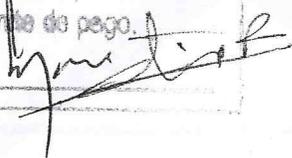
Fecha y Hora de Emisión

2017-05-25T15:18:18

Lugar de Expedición

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

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



RFC Emisor

GGV120605DH8

Régimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA

razón GRUPO GASTRONOMICO
VAMES DE RL DE CV

Emitido En

EMILIANO ZAPATA 108 Int. 5
SANTA ANA TLAPALTITLAN
50160 TOLUCA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO



Facturado a:

RFC CNE781229BK4

razón COLEGIO NACIONAL DE
EDUCACION

Direc. PROFESIONAL TECNICA
16 DE SEPTIEMBRE 147
NORTE -
LAZARO CARDENAS
52148 METEPEC
EDO. DE MEXICO MEXICO

Cantidad: 1
Descripción: Consumo del día
5/05/2017
Cantidad: NA
Precio Unitario: 323.71
Importe: 323.71

Subtotal \$323.71

I.V.A. \$51.80

Total \$375.51

trescientos setenta y cinco pesos
/ 100 M.N

Condiciones de Pago

7062 Marco Antonio Rivera 25 mayo - Mensaje (HTML)

Eliminar Ignorar Mensaje ¿Que desea hacer?

Responder no deseado Eliminar Responder Reenviar Más... Reunión Correo electrónico... Listo Al jefe Responder y eli... Crear nuevo

Etiquetas Marcar como no leído Categorizar Seguimiento Trucos Traducir Seleccionar Relaciones Buscar Edición Zoom

Mover Acciones OneNote Reglas Mover Pasos rápidos

lunes 05/06/2017 11:52 a. m.

Victor Ruben Sesma Pérez

7062 Marco Antonio Rivera 25 mayo

Para Facturas CONALEP

Factura Marco 25 may... 235 KB

Se adjuntan facturas con folio:

- Factura Marco 25 mayo

Victor Rubén Sesma Pérez
 Dirección de Planeación y Programación
 Tel: 017223277080001708004683766 Ext: 2679
 e-mail: vsesma@conalep.edu.mx website: <http://www.conalep.edu.mx>

Calle 16 de Septiembre, Número Oficial 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Metepec, Estado de México, C.P. 52148

 **conalep**
 Equipos Avanzados Conalep

11:51 a. m. 05/06/2017

RECIBO DE PAGOS

Se adjuntan las facturas y comprobantes de pago de la factura 7062 Marco Antonio Rivera 25 mayo, así como el comprobante de pago de la factura 7062 Marco Antonio Rivera 25 mayo, el cual se adjunta en el presente correo electrónico. Se adjunta también el comprobante de pago de la factura 7062 Marco Antonio Rivera 25 mayo, el cual se adjunta en el presente correo electrónico. Se adjunta también el comprobante de pago de la factura 7062 Marco Antonio Rivera 25 mayo, el cual se adjunta en el presente correo electrónico.

RECIBO DE PAGOS

Se adjuntan las facturas y comprobantes de pago de la factura 7062 Marco Antonio Rivera 25 mayo, así como el comprobante de pago de la factura 7062 Marco Antonio Rivera 25 mayo, el cual se adjunta en el presente correo electrónico. Se adjunta también el comprobante de pago de la factura 7062 Marco Antonio Rivera 25 mayo, el cual se adjunta en el presente correo electrónico. Se adjunta también el comprobante de pago de la factura 7062 Marco Antonio Rivera 25 mayo, el cual se adjunta en el presente correo electrónico.