



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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

01622

Fecha 13/03/2019

Folio No.

Comisionado	VICTOR ALFREDO SÁNCHEZ ROSALES	No. de empleado	0230650
Puesto	COORDINADOR	No. de clabe	014441566294542434
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	DEL 06 AL 06 DE MARZO DEL 2019
Objeto de la comisión	participar en reunión de trabajo en la Dirección General de Presupuesto y recursos Financieros de la SEP	Clave U.A.	7062
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	IP

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	1	214.00
	Con pernocta	0	0.00
	Total		214.00

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007375041415007062	Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007372011415007062	Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E00392021415007062
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	85.00
Alimentación	214.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾	0.00				
Subtotal	214.00	Subtotal	0.00	Subtotal	85.00
				Total a pagar	299.00

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
XX				
<p>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.</p>				
<p>VICTOR ALFREDO SÁNCHEZ ROSALES COORDINADOR</p>				<p>ROSALÍO TABLA CERÓN SECRETARIO</p>

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>FISCALIZADO</p> <p>REVISO</p> <p>VERIFICO</p> <p>ERM</p> <p>02-04-19</p> <p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</p>	

⁽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 del patrón. La parte que en su caso no se eroga deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-10

No. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 05/02/2019

OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: DPP/EA/002/2019

Fecha: 05/03/2019

Victor Alfredo Sánchez Rosales
Coordinador
Dirección de Planeación y Programación
0230650

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:

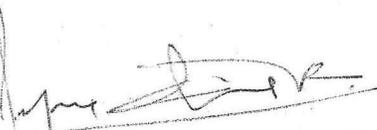
COMISIÓN

DESTINO: Ciudad de México
PERIODO: Del: 06/AI: 06 de marzo de 2019

Días: 1

OBJETO DE LA COMISION: Participar en reunión de trabajo en la Dirección General de Presupuesto y recursos Financieros de la SEP

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.



MARCO ANTONIO RIVERA VACA



ROSALÍO TABLA CERÓN

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



Fanu Restaurantes S. de R. L. de C.V.

RFC: FRE070607DK3
DIRECCIÓN: LEIBNITZ No. 99
Col. Anzures Mpio: Miguel Hidalgo Edo.: Ciudad de México
CP: 11590
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 11590
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 9041
Fecha: 6/3/2019 18:17:18

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
R.F.C.: CNE781229BK4
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, , METEPEC EDO DE MEXICO, MEXICO

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, IVA, importe. Rows include SOPA DE TORTILLA, ENCHILADAS VERDES, and AGUA ZARZAMORA.

Importe con letra: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 184.49
Impuestos Traslados: 29.51
Total: 214.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408738694
Folio fiscal: 664DEECF-84EB-4072-9D6F-293DD430DB4E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 6 2019 - 18:17:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

f5zHC950o8eGU34COcJsxoR+JpHxYVW5GScF7Y48KQJ5+ImGajwAyzVLAZAbkGacn98Y1gY09763hXF5fje402
101plgGxREPLyBUw86+/hFIRQu4P9bFnEWPqUwQ6t4J+udPZAurQSywamI1wPCv46RTxixUWvBmKf2RncBcv
74WQwFj5sWB8WKM5jeQRMq38inz68iv/NzP5t28ITCPS5MFVoktBJ+jaNwGKb5F5pYFRDnKsM3NY6K15HrjXh
azAX6CU8+GmCqo83pPlsEXQMBSUWqMq5DFqDcBOXM+8Cur6jetG8KWea40q01PobaW2kwCq5P5YmMaj0IEtQ==

Sello del SAT

Ge08eFpnkEy6NvyZ2YXur1Th2Ve3Wv9Kblyb9nGsqJf/0n+HDfbfUbjF503i087e1GcynAVCYsXzZm
lvz6LcrAEyFvHW7uM9bfgnmlVvhSLNseRrJjTmRDDlffQ32i8oA4kCry80ByzKfsFJdyBGCh8rIOrB
U+eNBKUIERmoel2W/GTrxqLbIVXcmolD/O+YgHqE3gEH6D9UEb5scFme7TCSNgyER2jmVM1twoZ0HP
Xu7ILH1WFN6GXT/ebMmfZpAQ+zgrhAVMo2J2D+pL1s3s5rT/G1uLUQht00K4csp2D7AA1+r+OSGwJ
N1WnnCJORPdtZPLQLvsUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|664DEECF-84EB-4072-9D6F-293DD430DB4E|2019-03-06T18:17:21|MAS0810247C0|f5zH
C950o8eGU34COcJsxoR+JpHxYVW5GScF7Y48KQJ5+ImGajwAyzVLAZAbkGacn98Y1gY09763hXF5fje4
02i01plgGxREPLyBUw86+/hFIRQu4P9bFnEWPqUwQ6t4J+udPZAurQSywamI1wPCv46RTxixUWvBmK
f2RncBcv74WQwFj5sWB8WKM5jeQRMq38inz68iv/NzP5t28ITCPS5MFVoktBJ+jaNwGKb5F5pYFRDnK
sM3NY6K15HrjXhazAX6CU8+GmCqo83pPlsEXQMBSUWqMq5DFqDcBOXM+8Cur6jetG8KWea40q01PobaW
2kwCq5P5YmMaj0IEtQ=|00001000000404486074|]

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

FISCALIZADO

EMISOR:

FANU
R.F.C.:FRE0706070K3

EXPEDIDO EN:

LEIBNITZ 99
CP:11590 COL. ANZURES
CDMX CDMX MIGUEL HIDALGO MEXICO

FOLIO NO.: 96888

Fecha.....:06/03/19 Hora.....:17:26
Mesa.....: 1 Personas.: 1
Usuario.....: ANGEL :ANGELES LUGO

52-504691/91

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	SOFA TORTILLA	56.00	56.00
1	ENCHILADAS VERDES	121.00	121.00
1	AGUA ZARZAMORA	37.00	37.00
Tot.Productos :		3	
Subt. Alimentos\$		177.00	
Subt. Bebidas \$		37.00	
Subt. Otros \$		0.00	
Importe \$		214.00	
Descuento \$		0.00	0.00%

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

Total: **¥214.00**
(DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)
TOTAL CON IVA INCLUIDO

FISCALIZADO

SU PAGO:... 214.00
SU CAMBIO.. 0.00

(Comprobante simplificado de operacion con Publico en General de acuerdo al Art. 37 del Reglamento del Cod. Fis. de la Fed.)

Q.

FISCALIZADO

Fecha y hora de Emisión: 21-03-2019 12:34:14

Fecha y hora de Certificación: 21-03-2019 12:39:05

CFDI: PAC8907264G0 Lugar Expedición: 05120
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: FACTURA

RESIDENCIA FISCAL:

Serie y Folio: PAMT 200007349590

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Ingreso

Uso CFDI: P01 Por definir

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR
RFC: CNE781229BK4
NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE COLONIA: LÁZARO CÁRDENAS CP 52148
METEPEC
ESTADO Y PAIS: ESTADO DE MEXICO, MX

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

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

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

AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No. Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monto	
83111602	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (1 Tickets)	1.00	\$ 73.28	\$ 0.00	002 IVA	\$ 11.72	\$ 73.28

Facturador Web

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
2019-03-21T12:39:05

Número de Certificado Emisor
00001000000403907319

No. de serie del CSD del SAT:
00001000000408254801

Sello digital: XfjeCUZ2ANPITxPWlWK6reMgM5Vj/U15dWwefs8JgWXRHRMLX/Zz+hg3s/5JytJ3cYxrr3p0CPxGvjvCh3ohlwXukBkJRUpYOZMu8jYDA3VNndBhNJu6CXfdQLOtobelFyMjbGT80WtVxGSK24xI4IOJ9PQ20gWyV9DKPht3C3N867WU8WbtviF7oOW9y1qpCZn9gzhIPqBnc6+qMu0NGz1vsoEx1eEgWXYZMwe3l8yitQbLIB5kviiU5akTecAwAhBxSPAlacqvl5TUA7otJDupdSEU5pdak1VVr8VsOEFdjHEIUS4nRAflc9ZwfKQgzYlpj3v+2tq2TnferEeA==

Sello SAT: LpREvAibN9aLoRvaai46s/RivGZGLov+4ans+d1hfr/kZ5vNX3rixUVpMDYC87Pr/DkFhE7IRDuWyCgGXP6cyCJ/bAN4uGNjsjMAxIY+CLNaXJR5wXwmzbHwu/sA E9ggS7OJkrWsvsIxU4AeUd7wBaUphHCkolugR9QxFIT7kr5xTLDL2OBQ0L0ya21neGn2LU9g8ASgnNRsFEm7YI2eyGNmlQryJEl055k2cKa3cgY17RcNrYOcrkITx tuj9Eg68r4F/yjw9uQUXH1DYZFYn9CEASjHhyuyYeRf39kIC3YbOf0pV4Z3AkPq0A9XG1QT3BXemFhwwX9DogKM0aQ==

Cadena original SAT: l1.110781c9df-ff78-4c02-95e7-d2b608ed4e512019-03-21T12:39:05ILSO1306189R5IXfjeCUZ2ANPITxPWlWK6reMgM5Vj/U15dWwefs8JgWXRHRMLX/Zz+hg3s/5JytJ3cYxrr3p0CPxGvjvCh3ohlwXukBkJRUpYOZMu8jYDA3VNndBhNJu6CXfdQLOtobelFyMjbGT80WtVxGSK24xI4IOJ9PQ20gWyV9DKPht3C3N867WU8WbtviF7oOW9y1qpCZn9gzhIPqBnc6+qMu0NGz1vsoEx1eEgWXYZMwe3l8yitQbLIB5kviiU5akTecAwAhBxSPAlacqvl5TUA7otJDupdSEU5pdak1VVr8VsOEFdjHEIUS4nRAflc9ZwfKQgzYlpj3v+2tq2TnferEeA==I0000100000

Leyenda SAT: 0408254801I

Este documento es una representación impresa de un CFDI B.3

FISCALIZADO

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

Cualquier queja o sugerencia 3613-4337, 36131000
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 06/03/2019 Hora: 14:59:12
Numero ID: 567490 Maquina: C10
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1110014802
Efactura: 6CI-7DBT-TC52-7TGQ-GQDQ-TLPF-228
Tarifa: \$ 85.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 85.00

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

FISCALIZADO



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 13/03/2019

Comisionado	VICTOR ALFREDO SÁNCHEZ ROSALES		
Puesto	COORDINADOR	No. de empleado	0230650
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	6 de marzo 2019

Comisión desempeñada

Dirección General Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP

Actividades realizadas

Asuntos Relacionados con los resultados de Auditoría 159ds, aplicada a FAETA.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se retomará la reunión hasta nuevo aviso.

ISCALIZADO

"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"

VICTOR ALFREDO SÁNCHEZ ROSALES

COORDINADOR

MARCO ANTONIO RIVERA VACA

DIRECTOR

Archivo Mensaje Insertar Opciones Formato de texto Revisar ¿Qué desea hacer?

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles

Taffy 14 A A

N K S

Libreta de direcciones Comprobar nombres Adjuntar archivo Adjuntar elemento Firma

Seguimiento Importancia alta Importancia baja Etiquetas

Complemento de Office Ver plantillas Mis plantillas

Enviar

Para... Facturas CONALEP;

CC...

Asunto 7062 Victor Sanchez 6 marzo 2019

Adjunto

- FACTURA ELECTRONICA FANU RESTA000009041.pdf 122 KB
- FACTURA ELECTRONICA FANU RESTA000009041.xml 6 KB
- 200007349590.pdf 28 KB
- 200007349590.xml 5 KB

Se envían facturas:

- Folio 9041
- Folio 200007349590



Victor Rubén Sesma Pérez
Jefe de Departamento

Calle 16 de Septiembre 147 Norte,
Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México C.P. 52148
Teléfono 55 54803700, 55 52630800 Ext. 2679

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección de Planeación y Programación
Coordinación de Crecimiento Institucional

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL