

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

00546

Fecha 7 DE FEBRERO 2019

Folio No.

Comisionado	JOSÉ LUIS VELEZ RAMÍREZ	No. de empleado	0144872
Puesto	COORDINADOR	No. de clabe	014441565413221498
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	DEL 6 AL 6 DE FEBRERO DE 2019
Objeto de la comisión	ENTREGA URGENTE DEL INFORME ANUAL Y DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Clave U.A.	7063
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	IP

Registro Presupuestal

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

Clave Presupuestaria	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
11L5X201952004E007375041415007063					
Hospedaje	0.00	Autobús	134.00	Peajes	0.00
Alimentación	0.00			Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00	Taxis	0.00		
Gastos sin comprobante (1)	0.00				
Subtotal	0.00	Subtotal	134.00	Subtotal	0.00
Total a pagar					134.00

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
			XX	27
<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>JOSÉ LUIS VELEZ RAMÍREZ COORDINADOR</p>				<p>ROSALIO TABLA CERÓN Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional</p>

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto				
<p><b>FISCALIZADO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>REVISÓ</td> <td>VERIFICÓ</td> </tr> <tr> <td>18/02/19</td> <td>(22)</td> </tr> </table> <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>	REVISÓ	VERIFICÓ	18/02/19	(22)	<p><b>CONTROL PRESUPUESTAL</b></p> <p><b>CAPTURADO</b></p> <p>FECHA: 18/02/19</p>
REVISÓ	VERIFICÓ				
18/02/19	(22)				

(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 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 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.



## OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: 7063/2019./01  
Fecha: 06/FEB/2019

**C. JOSÉ LUIS VELEZ RAMÍREZ**

COORDINADOR

DIRECCIÓN DE EVALUACION INSTITUCIONAL

0144872

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:** SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CIUDAD DE MÉXICO  
**PERIODO:** Del: 6 Al: 6 DE FEBRERO DE 2019 **Días:** 1

**OBJETO DE LA COMISION:** ENTREGA DEL INFORME ANUAL Y DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) EN LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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.

YESENIA GUADALUPE GUZMÁN CORTÉS

  
DIRECTORA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

**FISCALIZADO**

ROSALÍO TABLA CERÓN

  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INST.

**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.

c.c.p.



# FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 06/02/2019, 17:51:30

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

**CLIENTE:**

RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Uso del CFDI: G03-Gastos en General

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	TAQ0352528271899040	1	E48	57.76	0.00	57.76	002 9.24	Tasa	0.16	67.00

Total de la operación 57.76

Descuento 0.00

Subtotal 57.76

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 9.24

Total 67.00

Tipo de Cambio 1.00

Moneda MXN

Importe con letra: (SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

**FISCALIZADO**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.|6D36F33D-B6A2-4B35-BEA8-83A57F69DC29|2019-02-06T17:51:30|SST060807KU0|Rqrg6/WKCH0yuHbBfSAClay7rTkGFba4kBw3/RAUcl9FPhmIjZA0jBUDikVEimTwqBWXYxe30P1sGTclAOHOC0tahmy1yVpwJZgmCn3ANJ5BLg1rtaqD/KXnS9XixpNh7FMnTyrFxiYGjwDz+5MltQgira6Lrq+2t1Qtid4bhwdCVhp1K89AoxQvZLZegO/VvilpO+EhIF01GcCxlqDBirXFEBQjjFyq6YmMuu6tosMsOIscXiuLmQ6TG9jxwuqVbjwgFsdj8eZQTdsiaxTNcaEkbIPN3Mm2SOnLjGhyp5F7tDopTScjv2fX7GvzX7LkRBw4+TnSjuwuQ95Dg==|00001000000405179095||

**Sello Digital del Emisor**

Rqrg6/WKCH0yuHbBfSAClay7rTkGFba4kBw3/RAUcl9FPhmIjZA0jBUDikVEimTwqBWXYxe30P1sGTclAOHOC0tahmy1yVpwJZgmCn3ANJ5BLg1rtaqD/KXnS9XixpNh7FMnTyrFxiYGjwDz+5MltQgira6Lrq+2t1Qtid4bhwdCVhp1K89AoxQvZLZegO/VvilpO+EhIF01GcCxlqDBirXFEBQjjFyq6YmMuu6tosMsOIscXiuLmQ6TG9jxwuqVbjwgFsdj8eZQTdsiaxTNcaEkbIPN3Mm2SOnLjGhyp5F7tDopTScjv2fX7GvzX7LkRBw4+TnSjuwuQ95Dg==

**Condiciones de Pago**

Método de Pago:

PUE

**Forma de Pago:**

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1275262

**No. de Serie del Certificado SAT:**

Rqrg6/WKCH0yuHbBfSAClay7rTkGFba4kBw3/RAUcl9I

**No. de Serie del Certificado del Emisor:**

00001000000404335075

**Folio Fiscal:**

6D36F33D-B6A2-4B35-BEA8-83A57F69DC29

**RFC Proveedor de Certificado:**

SST060807KU0

**Fecha y Hora de Certificación:**

2019-02-06 17:51:30

**Sello SAT**

iZ9xIY03vqG1Xj75wsMBrd3IKkFD0HthAx92jy+VyguobAP7ZiisI+4O+PqgpS5NLigBS3ENfuprxdYH+U+aniM8djpcjZxWqB iBMxBxXrV/nf41x1V79UiQVOj+ITsn919qmMVUAZOSJ6ED1ITSGoel+fh+4UNXsuDhRoy+Hb9tCVUv2L6uPQTijQgGSn9 8b0nlwREhVINwrfXRF2cxvgnTR1Wij4eDH6mkpgWUcUdJug+6ZZnRSHbErfXpU2X2Rdgx4hFLnOtdPfb2MMKqckBn13 jDiFmLg+O5r50u/zXn1RzMZ8BJPYalXZ47sgdMNB7msbgde6N9gkvOZ7OzaQ==

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.

*[Firma]*





# FACTURA ELECTRÓNICA

AUT DE PAS MEX TOL SLM QRO FLECHA ROJA SA CV

RFC: ATP561002J67

CP, Fecha y Hora de Expedición: 50130, 06/02/2019, 17:54:08

Régimen Fiscal: 624-REGIMEN DE LOS COORDINADOS Tipo de Comprobante: I Ingreso

**CLIENTE:**

RFC: CNE781229BK4 Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Uso del CFDI: G03-Gastos en General

Cve del Servicio	No. de Identificación	Cant	Cve. Unidad	Precio unitario	Descuento	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Total
78111802	PVM95459382122017	1	E48	57.76	0.00	57.76	002 9.24	Tasa	0.16	67.00

Total de la operación 57.76

Descuento 0.00

Subtotal 57.76

Impuesto: 002 Tipo de Factor: Tasa Tasa o Cuota: 16.00% 9.24

Total 67.00

Tipo de Cambio 1.00

Moneda MXN

Importe con letra: (SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

**FISCALIZADO**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|DB033519-570E-4EE0-A532-B1F134D57B3B|2019-02-06T17:54:08|SST060807KU0|Wuvd3YJQE+y6i7swTEaRRZ5INGhfvhGr75qWgnstT4QLpKLFJEiglVq3YrpzFmfGgaiG2GssyxHfGFK2hg/fx4yeX+SyYuIHytQVFF8a7FLuKikQ0Z9UTMImMkSKqLlhV17XGb4Vq3Rbs0URPRmf0tISUDedVEUyXJWnGQIMNpL7Oae/KsTbicE68b12QeBhHP3NfdgkN1Xq6emD13VxwOJRvYiyv2tYhtG1PCw3ckvePDKr3Z0c2zK5OW5Zs/lb6HAIU2xUUCDvsMc3jjuZyZ3xf7Y4VWRHlC6JBJUKdtu74rs3pnMkftLH2uY3j9vDIXrYTyBaxabaLofzBQ==|00001000000405179095||

**Sello Digital del Emisor**

Wuvd3YJQE+y6i7swTEaRRZ5INGhfvhGr75qWgnstT4QLpKLFJEiglVq3YrpzFmfGgaiG2GssyxHfGFK2hg/fx4yeX+SyYuIHytQVFF8a7FLuKikQ0Z9UTMImMkSKqLlhV17XGb4Vq3Rbs0URPRmf0tISUDedVEUyXJWnGQIMNpL7Oae/KsTbicE68b12QeBhHP3NfdgkN1Xq6emD13VxwOJRvYiyv2tYhtG1PCw3ckvePDKr3Z0c2zK5OW5Zs/lb6HAIU2xUUCDvsMc3jjuZyZ3xf7Y4VWRHlC6JBJUKdtu74rs3pnMkftLH2uY3j9vDIXrYTyBaxabaLofzBQ==

**Condiciones de Pago**

Método de Pago:

PUE

**Forma de Pago:**

01 Efectivo

Serie CSD: B Folio: 1275265

No. de Serie del Certificado SAT:

Wuvd3YJQE+y6i7swTEaRRZ5INGhfvhGr75qWgnstT4Q

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000404335075

Folio Fiscal:

DB033519-570E-4EE0-A532-B1F134D57B3B

RFC Proveedor de Certificado:

SST060807KU0

Fecha y Hora de Certificación:

2019-02-06 17:54:08

**Sello SAT**

Wjvvj19qzbyuUSk/igzIVK27swhbMiJGIQgjdllQM/4rG4JL4RPFz/B70T+hc4VBAj4a/pYFEaPWUXVoZYTLYT/fopJy9ckK91V4YpoCOWuxqh19FBto4ewzqVETznC03IDNBMjFnDTT8MAOZPJwOVWUDGwHwCvLTDtuW/yWa8T1UUSNPeZLCDYGXfMjGd88Kw5V14btuEnMVZfdqvdQerMeQVORDLo/ZVV3Xwmuf59mTlmWOMXPjhyiXbxx8k/U7c3rS55WrpHj5LVNTDat5jMO4WvmMIEUXS0q9O2irLpRlmYAekmnTAQIQ/nmqNKPoWlVA8wJnqxXfjbej/A==

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.

*[Firma manuscrita]*



AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS  
MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MEXITEPEC  
SERVICIO DE VIAJERO

**AUT DE PAS MEX TOL SLM ORO FLECHA ROJA SA CV**

Folio: M-M-002369611  
Origen: MEXICO PONIENTE  
Destino: TOLUCA  
Hora:  
Fecha:

Asiento:  
Servicio: ORDINARIO N.OPE 252827189

T.Pasajero: ADULTO  
Precio \$ 57.76  
I.V.A. \$ 9.24  
Precio Total \$ 67.00

**FISCALIZADO**



F Pago: 01  
F Exp: 06/02/2019  
H Exp: 12:00  
Vendedor: 2504237  
Terminal: 13308  
El Precio Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingresa a la página  
<http://www.flecharoja.com.mx>

BOLETO DE PASAJERO

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

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS  
MEXICO-TOLUCA-SAN LUIS MEXITEPEC  
SERVICIO DE VIAJERO

**FOLIO: 2144561**

Origen:  
**BLVD. AEROPUERTO**  
Destino:  
**MEXICO PONIENTE**

Subtotal: \$57.76  
I.V.A.: \$9.24  
Total: \$67.00

Fecha: 06/02/2019 Hora: 12:20:17  
Tipo pasajero: ADULTO  
Exp: 25250119 Terminal: 1713  
Folio a Facturar:  
PVM95459382122017

BOLETO DE PASAJERO

**FISCALIZADO**





## Julian Castellanos Dominguez

---

**De:** Julian Castellanos Dominguez  
**Enviado el:** martes, 12 de febrero de 2019 09:51 a. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** Enviando por correo electrónico: doc31903720190212104742  
**Datos adjuntos:** doc31903720190212104742.pdf

FACTURAS CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL IMPORTE DE LOS PASAJES DE AUTOBUS DEL C. JOSÉ LUIS VELEZ RAMÍREZ, DE LA COMISIÓN QUE LE FUE ENCOMENDADA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE MÉXICO A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2019

ATENTAMENTE

JULIAN CASTELLANOS DOMINGUEZ



FISCALIZADO

El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o vínculos adjuntos:

doc31903720190212104742

Nota: para protegerse de virus, los programas de correo electrónico pueden impedir el envío o recepción de ciertos archivos adjuntos. Consulte la configuración de seguridad del programa.