



PROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-03

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16/02/2018

Folio:

C-102

Número de folio de la solicitud de anticipo de viáticos que se comprueba	00471		
Comisionado	RICARDO TORRES ANGUIANO		
No. de empleado	0119412	Puesto	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA
Lugar de comisión	CDMX	Periodo	8 Y 12 DE FEBRERO 2018

Clave Presupuestaria	11L5X2018252004E007375041415007091		
	Viáticos		Importe
Hospedaje			0.00
Alimentación			596.00
Estacionamientos con comprobante			0.00
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾			0.00
		Subtotal	596.00

Clave Presupuestaria	11L5X2018252004E007372011415007091		
	Pasajes		Importe
Autobús			0.00
Taxis			0.00
		Subtotal	0.00

Clave Presupuestaria	11L5X2018252004E007392021415007091		
	Otros impuestos y derechos		Importe
Peajes			
Estacionamiento con ticket (Parquímetro)			0.00
		Subtotal	0.00

Total	596.00
Monto anticipo de viáticos	1,800.00
Saldo a cargo o favor	1,204.00

Transportación autorizada al lugar de la comisión			
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús
X			

Se anexan pases de abordar originales

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.

RICARDO TORRES ANGUIANO
ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA

MTRÓ. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

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 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 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 reciben los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

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

00471

Fecha 07/02/2018

Folio No. 1

Comisionado	RICARDO TORRES ANGUIANO		No. de empleado	0119412
Puesto	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	No. de clabe	014441565413218595	
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	DEL 8, 9, 12, 13, 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2018	
Objeto de la comisión	Entrega de libros en los diferentes planteles de la CDMX			

Clave U.A.	Programa presupuestario	Fuente de Financiamiento	Clave presupuestaria
7091	E007	INGRESOS PROPIOS	11L5X2018252004E007399091415007091

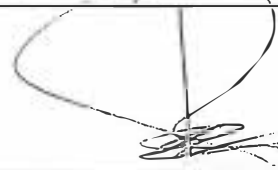

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	300.00	6	1,800.00
	Sin pernocta	X	
	Con pernocta		0.00
Subtotal			1,800.00


Pasajes terrestres	Importe
Autobús	0.00
Taxi	0.00
Subtotal	0.00

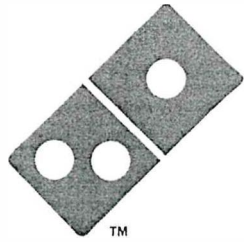
Otros impuestos y derechos	Importe
Peajes	
Estacionamiento (Parquímetro con ticket)	0.00
Subtotal	0.00

Total 1,800.00

La transportación se realizará en				Observaciones
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobús	
	X			

 M. AUD. CORAZON DE MARIA MADRIGAL Titular Autoriza	 RICARDO TORRES ANGUIANO Comisionado
---	--

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
 	



Domino's®

FACTURA

DOMCTSAÑÑ 9402

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 11320

TICKET: 922193286

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2018 09:14:48 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 52000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN

CNE781229BK4

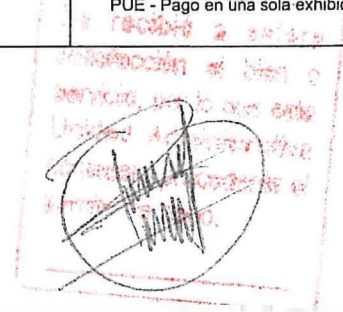
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	41.10	\$256.90	\$256.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/02/2018

SUBTOTAL	\$256.90
IVA	\$41.10
TOTAL	\$298.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C56CBDCF-3FC2-4496-890D-026FFCAE7B54	14/02/2018 09:14:54 a. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor QF98jB0cKzHBud24dSn8kARUI+ SXUIlv+AmL66jas 1jlo562h97s3HEKFGIEQT+yVJlpCyzQJ8SkXnXatl2rlsCiqJalWThlDN2dplbzczwTkg+VRzyC3nByOYGTo7/cG1Qq8XB2@i2ssolMNTI5pIbY Take6ofUUMqwmKpREYV1/Gla1CSKs82GpOqL4Pdf1A2lqq3B9ldPr1EkqMkDyx8wJDwp2EXJm7o6rE7n1TAqxETLgKvbauc26Lx0HxYUph1TVCd7S+NiDlp3mykSjn9JrRrEY4coybowNqhbzC qnPmT5IDlpQy85++G6s9fM11+QA==

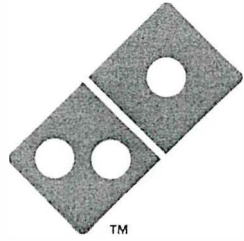
Sello digital del SAT

Y73i1AqTFaDcrLpbhEb9JyScf6NIhIEK1voWuaLjklJdfpaid8TDwJbZw3kSibavBk+poGs+YNSZOJXPdCMrab5JnZqKCaq8QE2u1ZGwppFkxyhqN3pnnFOHl4Fq8lrzTxX8leJany+3grvxdtdQL+qR Kx0M18hMwuBFcZzvzbzFLVnlsYbEphsVMX+wPpPEaO3nngnSvYrzL0zwh2IXbOXqDeRVL0qN2ebK9oYArAAd4Yiqj4S1Xcd0wg4SceA6pgPPPVRIGWlaivgHlxBCdH5BR39FsnxQ6qHA170B dyN5aoQBIGGQ9MUm8KbkCEGySqqKkHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]C56CBDCF-3FC2-4496-890D-026FFCAE7B54[2018-02-14T09:14:54]INT020124V62[QF98jB0cKzHBud24dSn8kARUI+ SXUIlv+AmL66jas 1jlo562h97s3HEKFGIEQT+yVJlpCyzQJ8SkXnXatl2rlsCiqJalWThlDN2dplbzczwTkg+VRzyC3nByOYGTo7/cG1Qq8XB2@i2ssolMNTI5pIbY Take6ofUUMqwmKpREYV1/Gla1CSKs82GpOqL4Pdf1A2lqq3B9ldPr1EkqMkDyx8wJDwp2EXJm7o6rE7n1TAqxETLgKvbauc26Lx0HxYUph1TVCd7S+NiDlp3mykSjn9JrRrEY4coybowNqhbzCqnPmT5IDlpQy85++G6s9fM11+QA==][00001000000404598147]]





Domino's®

FACTURA

DOMCTSAÑÑ 9403

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 11320

TICKET: 522193703

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2018 09:15:57 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 52000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN

CNE781229BK4

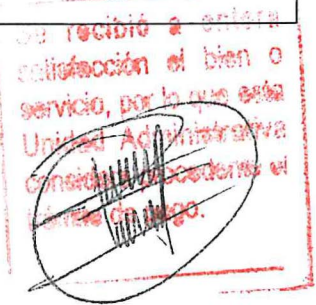
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	41.10	\$256.90	\$256.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/02/2018

SUBTOTAL	\$256.90
IVA	\$41.10
TOTAL	\$298.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
882546A4-BC37-4C14-81FA-A82CE0374403	14/02/2018 09:16:02 a. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor

KcMaSf/QXT9lgrYBIViW11B.JESnkg6K2dZHQDFtqkYLZkyDdOsuaXRsrZ3Tx38nEXaRIN60h94Wib1jdKNSdJ9POTccAgj4t5sIFICq1JNUPFOEU1+C/qfFwSww+wwPoGuk1GpPj0IzVouOwO/YCGmdmP6wXs4oNnzW5P+eCIA3loP6b++2JDBOXI/dAHNGTwbIH2PUER6Zz3PV1yOXbA29EglIbEbuVv44WLLpO+piHjOOZhimZzyK540sEZxxySZh05CVoV16aCd61mqwICSSrI/JBMUv/O+h1P1Y.JyyyCqm4RQIs2sSRaDH+UgItr9zqfwwfA==

Sello digital del SAT

fvrGLCO/5IDSqgMwL0MIEAPX5rb3VQ8Asfj4Fb4nKFN9KH7XXA2f9hW0LI2oq5NMCnU1BUp+37NvTOKHsSyHvaokSTmH27Qn1oHLHPAdlgoL2VwMleiz4TKViiW7PgIf17nq1XaYkG3H3ldoXmn7r1.n1wJFCq8u6nYmgQWLKmnNt+TbINREbenV/zdkwMVS88+hfwNWu6bjbDvMrOLAmwCRY6sVBJ/EZZ+Z4Ab5zt6AK4MBwR2FjM1szC7EmdxQ5v1vik6DEVyIomfyvpx4RHMDCrozpQVZVw/grCSYZNk7kHNUJ3qaaVxOObKaW+ixNVCGPES3s1+VA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|882546A4-BC37-4C14-81FA-A82CE0374403|2018-02-14T09:16:02|NT020124V62KcMaSf/QXT9lgrYBIViW11B.JESnkg6K2dZHQDFtqkYLZkyDdOsuaXRsrZ3Tx38nEXaRIN60h94Wib1jdKNSdJ9POTccAgj4t5sIFICq1JNUPFOEU1+C/qfFwSww+wwPoGuk1GpPj0IzVouOwO/YCGmdmP6wXs4oNnzW5P+eCIA3loP6b++2JDBOXI/dAHNGTwbIH2PUER6Zz3PV1yOXbA29EglIbEbuVv44WLLpO+piHjOOZhimZzyK540sEZxxySZh05CVoV16aCd61mqwICSSrI/JBMUv/O+h1P1Y.JyyyCqm4RQIs2sSRaDH+UgItr9zqfwwfA==|00001000000404598147||





INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16/02/2018

Comisionado	RICARDO TORRES ANGUIANO		
Puesto	ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0119412
Lugar de comisión	CDMX	Periodo	DEL 8 Y 12 FEBRERO DE 2018

Comisión desempeñada

ENTREGA DE LIBROS A PLANTELES IZTAPALAPA I Y II, AZTAHUACAN, IZTACALCO I, VENUSTIANO CARRANZA I, COYOACAN

Actividades realizadas

ENTREGA DE LIBROS A PLANTELES IZTAPALAPA I Y II, AZTAHUACAN, IZTACALCO I Y VENUSTIANO CARRANZA I Y COYOACAN

Conclusiones y resultados obtenidos

SE REALIZO LA ENTREGA CORRECTAMENTE

"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"

RICARDO TORRES ANGUIANO

ADMINISTRATIVO TECNICO ESPECIALISTA

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

RICARDO		K		1 De 3	
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación SA de CV Avenida Revolución No. 1267, Pisos 20 y 21, Colonia Alpea, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01040 RFC:DPP-010927-SAS		FECHA: 2/8/2018	ADEFORILLA PIZZA		
Dominos Pizza Lerma @ Tienda 11320 @ Av. Realin Barajón Loc. 42 y 43 Col La Merced Lerma Estado de México Cp 52000		HORA: 9:22 PM	T. 01800 560 6060		
Tel Sucursal: (72)82-82-37-37 Regimen Fiscal: N/A		SubTot: \$256.89			
* Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago, o si lo prefieres obténla en el portal: www.alsea.com.mx		IVA: \$41.11			
Ticket 922 193286		Tot: \$298.00			
ATENCIÓN A CLIENTES 01800 560-6060 / 5481-4800		Pa Llevar			

RICARDO		HN		1 De 2	
Operadora y Procesadora de Productos de Panificación SA de CV Avenida Revolución No. 1267, Pisos 20 y 21, Colonia Alpea, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01040 RFC:DPP-010927-SAS		FECHA: 2/12/2018	DOM MASA PIZZA		
Dominos Pizza Lerma @ Tienda 11320 @ Av. Realin Barajón Loc. 42 y 43 Col La Merced Lerma Estado de México Cp 52000		HORA: 5:22 PM	T. 01800 560 6060		
Tel Sucursal: (72)82-82-37-37 Regimen Fiscal: N/A		SubTot: \$256.90			
* Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago, o si lo prefieres obténla en el portal: www.alsea.com.mx		IVA: \$41.10			
Ticket 522 193703		Tot: \$298.00			
ATENCIÓN A CLIENTES 01800 560-6060 / 5481-4800		Pa Llevar			