



APROBACIÓN 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. _____

| | | | | |
|-----------------------|--|--------------|--|---------|
| 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 |

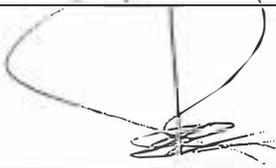
| Viáticos | Tarifa | Días | Importe |
|---------------------|--------------|------|----------|
| Viáticos Nacionales | 300.00 | 6 | 1,800.00 |
| | Sin pernocta | X | |
| | Con pernocta | | 0.00 |
| Subtotal | | | 1,800.00 |

| Pasajes terrestres | Importe |
|--------------------|---------|
| Autobús | 0.00 |
| Taxi | 0.00 |
| Subtotal | 0.00 |

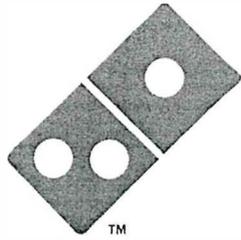
| Otros impuestos y derechos | Importe |
|--|---------|
| Peajes | |
| Estacionamiento (Parquímetro con ticket) | 0.00 |
| Subtotal | 0.00 |

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

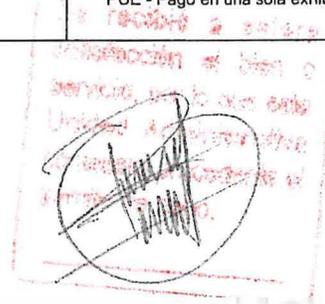
| CANT | PRODUCTO | | | | IMPUESTO | | COSTO | |
|------------------------------------|----------|--|----------|--------|----------|-------|-----------------|----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | U DE M | TASA % | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 90101503 | ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA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

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

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/02/2018

| 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+yVJlpCyzQJ8SkXnXatl2rlsClqJalWThlDN2dplbzczwTkg+VRzyC3nByOYGTo7/cG1Qq8XB2@i2ssolMNTI5pIbY Take6ofUMqwmKpREYV1/Gla1CSKs82GpOqL4Pdf1A2lqq3B9ldPr1EkqMkDyx8wJDwp2EXJm7o6rE7n1TAqxETLgKvbauc26Lx0HxYUph1TVCd7S+NiDlp3mykSjn9JrRrEY4coybowNqhbzC qnPmT5IDlpQy85++G6s9fM11+QA==

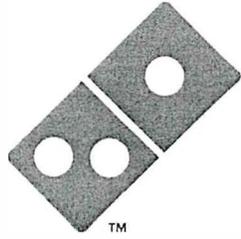
Sello digital del SAT

Y73i1AqTFaDcrLpbhEb9JyScf6NIhEk1voWuaLjklJdfJpaid8TDvJbZW3kSibavBk+poGs+YNSZOJXPdCMrab5JnZqKCaq8QE2u1ZGwppFkxyhqN3pnnFOHl4Fq8lrzTxX8leJany+3grvxdtdQL+qR Kx0M18hMwuBFcZzvzbzFLVntsYbEphsVMX+wPpPEaO3nngnSvYrzL0zwh2IXbOXqDeRVL0qN2ebK9oYArAAd4Yiqj4SIXcd0wg4SceA6pgPPPVRIGWlaivgHlxBCdrHSBR39FsnxQ6qHA170B dyN5aoQBIGGQ9MUm8KbkCEGySqKkHQ==

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+yVJlpCyzQJ8SkXnXatl2rlsClqJalWThlDN2dplbzczwTkg+VRzyC3nByOYGTo7/cG1Qq8XB2@i2ssolMNTI5pIbY Take6ofUMqwmKpREYV1/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

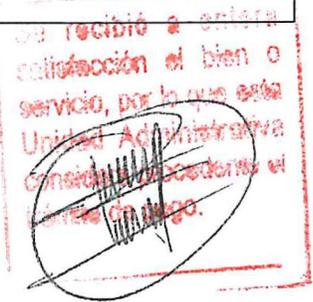
| CANT | PRODUCTO | | | | IMPUESTO | | COSTO | |
|------------------------------------|----------|--|----------|--------|----------|-------|-----------------|----------|
| | CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | U DE M | TASA % | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 90101503 | ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA 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

Sello digital del SAT

fvrGLCO/5IDSqgMwL0MIEAPX5rb3VQ8Asfjr4Fb4nKFN9KH7XXA2f9hW0LI2oq5NMCnU1BUp+37NvTOKHsSyHvaokSTmH27Qn1oHLHPAdlgoL2VwMleiz4TKViiW7PgIf17nq1XaYkG3H3ldoX

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





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 HORA: 9:22 PM | | ADEFORILLA PIZZA | |
| Dominos Pizza Lerma @ Tienda 11320 @ Av. Realin Barrejon Loc. 42 y 43 Col La Merced Lerma Estado de Mexico Cp 52000 | | SubTot: \$256.89 IVA: \$41.11 | | T. SELTA FERRERAN | |
| Tel Sucursal: (72)82-82-37-37 Regimen Fiscal: N/A | | Tot: \$298.00 | | | |
| * Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago, o si lo prefieres obtiene en el portal: www.alsea.com.mx | | Pa Llevar | | | |
| Ticket 922 193286 | | ATENCION A CLIENTES 01800 560-6060 75481-4800 | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|--|
| 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 HORA: 5:22 PM | | DOM MASA PIZZA | |
| Dominos Pizza Lerma @ Tienda 11320 @ Av. Realin Barrejon Loc. 42 y 43 Col La Merced Lerma Estado de Mexico Cp 52000 | | SubTot: \$256.90 IVA: \$41.10 | | | |
| Tel Sucursal: (72)82-82-37-37 Regimen Fiscal: N/A | | Tot: \$298.00 | | | |
| * Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago, o si lo prefieres obtiene en el portal: www.alsea.com.mx | | Pa Llevar | | | |
| Ticket 522 193703 | | ATENCION A CLIENTES 01800 560-6060 75481-4800 | | | |