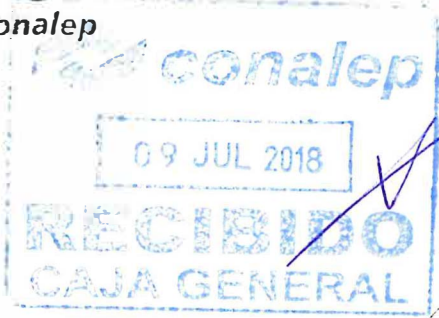


REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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



Fecha 08/06/2018

Folio No. 04148

Comisionado	ROBERTO GARCÍA MACÍAS	No. de empleado	0091718
Puesto	ADMVO. TEC. ESP.	No. de clabe	014441565413244093
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	DEL 18 AL 21 JUNIO DE 2018
Objeto de la comisión	REVISAR Y VERIFICAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES, DE LOS BIENES PROPUESTOS PARA BAJA DEL AÑO 2017 EN LOS PLANTELES COYOACAN, ALVARO OBREGON Y XOCHIMILCO.	Clave U.A.	7091
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	X	300.00
	Con pernocta		0.00
Total			1,046.00

Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe
11L5X2018252004E007375041415007091		11L5X2018252004E007372011415007091		11L5X2018252004E007392021415007091	
Viáticos		Pasajes Terrestres		Otros impuestos y derechos	
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	0.00
Alimentación	1,046.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímtero)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾	0.00				
Subtotal	1,046.00	Subtotal	0.00	Subtotal	0.00
Total a pagar					1,046.00

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
<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>				
 ROBERTO GARCÍA MACÍAS ADMVO. TEC. ESP.				 M. EN C.A. AIDA MARGARITA MENEZ ESCOBAR SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto				
<p>FISCALIZADO</p> <table border="1"> <tr> <td>REVISÓ</td> <td>VERIFICÓ</td> </tr> <tr> <td>09/07/2018</td> <td></td> </tr> </table> <p>El procedimiento de fiscalización no constituye la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago, devolviéndole sin responsabilidad alguna al personal de la DAF.</p>	REVISÓ	VERIFICÓ	09/07/2018		<p>CAPTURADO</p>
REVISÓ	VERIFICÓ				
09/07/2018					

⁽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 personas físicas que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



MARIA DOLORES MARTINEZ CHAVARRIA

RFC: MACD721031T73

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 13360

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 287
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 25/6/2018 14:21:56
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA
 R.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: 16 de Septiembre No. 147 Norte, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	H87 - Pieza	50221200 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2018 procesados		130.00	002 - IVA - 0.00	130.00

Importe con letra:
 CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal: 130.00
 Impuestos Traslados: 0.00
 Total: 130.00

CFDI Relacionado:

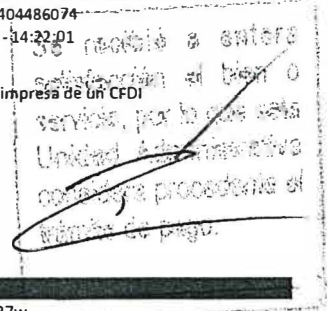
Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000409328353
 Folio fiscal: 17DE8862-5075-4844-887C-C5A1A567E456
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 25 2018 - 14:22:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

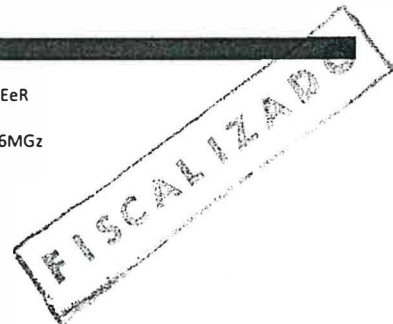
YESUc9WY5AB1exOWOEd6JYEld23y5HoD8J8Nea7Oip7GGkQD7mmHQ8dL6wIXGhQ0EuPd85lqvflPKyY/EeR7w
 99ApeG3blaa++CjF6hIjuMw2YrJ593hjtZlv7V7hx6PEmVn9fUnxHhwjz1l6M8IA4XrArD5RDdQnUXYwOjVYWP
 zHDJsFOYCOVeomfA6Lk99RF1UwBTwQG82PKPwxc40izvnUfbpt+7Mwo8BzWnpakJkGjN6MGz9U0QcEwnrNQ7+b
 sClTPOGKqPpQUFKL4awB+e2i8gPHQ8NBEOslw9hq85+vtgUXeifbLpojsJYsclCmjac14iCYQYQAdCoE9DWA==

Sello del SAT

U+p1k5yRXwzEzjm2L+aA5Oc/8kr7vLvpjLY6DYRvZ05RjNEBfv5147PEISF5paQ6ABz5dZGPqooWqaTK
 fN9Wc4On+JCLmD6BheNmwcqWcn5GoE0v13e7JDAdlhWOrV1p0m6UnOsd14fvA6qOkX3G5U7Bq+nlnBsx
 luY4wVYucartScN28Tb83kgheFvt3YH2z5yG8/SrDGAkes4WKz29OuxMHGMVTj8WnF3mPNNYyACAjX
 GR26QmfkZggTks1OdOvg5fC813txbfChZBUQ+/19jpuXKH7mtSRaQAMPKOG/8uLNPxVjci78PMAUBL5k
 +r2MwYQnqQdYfOIFImyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|17DE8862-5075-4844-887C-C5A1A567E456|2018-06-25T14:22:01|MA50810247C0|YESU
 c9WY5AB1exOWOEd6JYEld23y5HoD8J8Nea7Oip7GGkQD7mmHQ8dL6wIXGhQ0EuPd85lqvflPKyY/EeR
 7w99ApeG3blaa++CjF6hIjuMw2YrJ593hjtZlv7V7hx6PEmVn9fUnxHhwjz1l6M8IA4XrArD5RDdQnUX
 YwOjVYWPzHDJsFOYCOVeomfA6Lk99RF1UwBTwQG82PKPwxc40izvnUfbpt+7Mwo8BzWnpakJkGjN6MGz
 9U0QcEwnrNQ7+bsClTPOGKqPpQUFKL4awB+e2i8gPHQ8NBEOslw9hq85+vtgUXeifbLpojsJYsclCmja
 c14iCYQYQAdCoE9DWA==|00001000000404486074|





FACTURA

SCSNC 21942

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. CSI020226MV4 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general	SUCURSAL: 38465 TICKET: 259161321 FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2018 09:06:39 a. m. LUGAR DE EMISIÓN: 06050 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN
---	---

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA CNE781229BK4
--

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48	16	15.72	\$98.28	\$98.28

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito CIENTO CATORCE PESOS 00/100 MXN CONSUMO DEL DÍA 18/06/2018	SUBTOTAL \$98.28 IVA \$15.72 TOTAL \$114.00
--	--

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DD02D3D0-7543-4496-8D18-C36D24FB4B58	05/07/2018 09:06:44 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

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

FISCALIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
GNSAYDyc285IXP4HC120JUNz8KwFspng1xGEAcycqWkyf3/8J2luB/K1+i7/4W/12Xa4jplC+3XinVpckh4Z3CeHXwJ9TFApi9/FLSOZZ5eGDjD4USIG+ZovDYPKGZ9nfiOYm5I591CFrPunvKVN4L4TJNzkLmOWZgyGte1VhEGN7eZlPfs765gVux6XIVRT5H71TVIBEn2e1qMjSioNB70qgZ59yvX5mBnqbrZcFgy18yFz4Oj6qqA6FZw7lceANXEsp2R/jTslhJzC+ykICQ917nqFmpW9lgnW7bb27kZogheYBfFR81dOglLq0LZhljs0rGg==

Sello digital del SAT
NJuhP12bLDKh5dP3B+VQR1sErq7P0W50Bsr1NwdCw7eFzOYvpTJ6djHh0FbEuvuv0Djxh2HDPEn8bcD+sQeG21HXp+r1RvDQ/0v2KYCFgyUsmGOrt5lJk9GZ5OjldbjGChY6BA0XJ8DsqSPJak6RHQ6VZxZDs8kP1sTQPRx46sypED1dgyJjopAig3yylLqsfBoXFIn8eUv0k+Tki5QAlpR4T8wklgn2JstU4LXT4mgo0t8Kph+XjVxpcZxtMnNzeEP/8ggzyYkeL+p2ikZHuRuMj9g24Z57TYgeMaHpNdF+Up380XueVXXz9WTNCm9whOIOAy4ww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.||DD02D3D0-7543-4496-8D18-C36D24FB4B58|2018-07-05T09:06:44||NTO20124V62|GNSAYDyc285IXP4HC120JUNz8KwFspng1xGEAcycqWkyf3/8J2luB/K1+i7/4W/12Xa4jplC+3XinVpckh4Z3CeHXwJ9TFApi9/FLSOZZ5eGDjD4USIG+ZovDYPKGZ9nfiOYm5I591CFrPunvKVN4L4TJNzkLmOWZgyGte1VhEGN7eZlPfs765gVux6XIVRT5H71TVIBEn2e1qMjSioNB70qgZ59yvX5mBnqbrZcFgy18yFz4Oj6qqA6FZw7lceANXEsp2R/jTslhJzC+ykICQ917nqFmpW9lgnW7bb27kZogheYBfFR81dOglLq0LZhljs0rGg==|00001000000404598147|]





Factura
I Ingreso
CDCY20500

Folio Fiscal
71FFEDF3-AC02-4338-A9C3-CA2B6DE433C5

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
CNE781229BK4 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 19/06/2018 20:24:51 TICKET: 25042-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.13662, 22/06/2018 10:49:57 KKMO304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 258: KK WM Tlahuac

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
22/06/2018 10:49:57	\$ 50.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	EA Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber, Capuccino Oreo Grande CD	\$ 43.10	\$ 43.10	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		43.10	.002	Tasa	0.160	6.90

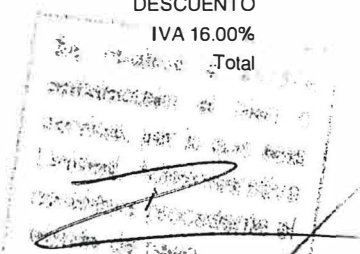
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 43.10
 DESCUENTO \$ 0
 IVA 16.00% \$ 6.90
Total \$ 50.00



Cadena Original

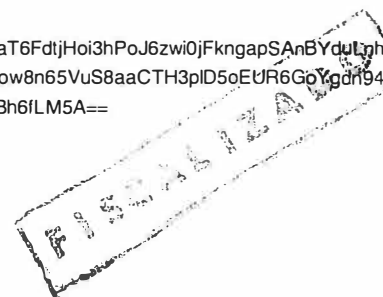
II1.1171FFEDF3-AC02-4338-A9C3-CA2B6DE433C5I2018-06-22T10:51:14IEEL961104G96INMzHDgJ2+bWt3cl3AV6dF6yCMHfMzMjKysSoWldjy1b7JN8t6JxrkXiplLNgMyOSWamjGn/wYHU8LKySnxFE13JbAssUSU018p4mhdU2FnEr28IS4EGDubLGuYnBYZJyR++c7v/A5H6kMzNIsQJA27qcn4NbEgXv0fjdBijoL4w+iwGKbZuA5vJ6llH4wt9hGm7Peg15BF3dHki7E7/Qj2QwEpr8UsfyzxRa1mMAlaQ8PyHE5+wx+uGHJyTHzmMgnXEGAgHwQyD2TBfss8uwfU/RGaNzIbea0kSE1eJzMNbtXuUsQnQHIVhJMZahwWeKjge8fDJYHvZC88oFPjw==I0001000000405003200II

Sello digital del CFDI:

NMzHDgJ2+bWt3cl3AV6dF6yCMHfMzMjKysSoWldjy1b7JN8t6JxrkXiplLNgMyOSWamjGn/wYHU8LKySnxFE13JbAssUSU018p4mhdU2FnEr28IS4EGDubLGuYnBYZJyR++c7v/A5H6kMzNIsQJA27qcn4NbEgXv0fjdBijoL4w+iwGKbZuA5vJ6llH4wt9hGm7Peg15BF3dHki7E7/Qj2QwEpr8UsfyzxRa1mMAlaQ8PyHE5+wx+uGHJyTHzmMgnXEGAgHwQyD2TBfss8uwfU/RGaNzIbea0kSE1eJzMNbtXuUsQnQHIVhJMZahwWeKjge8fDJYHvZC88oFPjw==

Sello digital del SAT:

DAToJeMKvLhF2A6XSP5IZA.JIWITXC7ldpbPTL11ttqb7xe3p/D9k1uly+1Bx/1sVWqcvUiBlzqW33Cns2wfrCaT6FdTjHoi3hPoJ6zwi0jFkngapSAnBYdulghF0G7lyv+xAQCfCCTFJWD+0VqcY3+vBGstC9O3LvjYkDmDV3ketkEY92pHAGKvPguo/VIRuTJO3r7GSiFFs+427now8n65VuS8aaCTH3pID5oEIJR6GoYgd194JwWZPXUXXjTlI67Cma1Q6+Q5diFFeaSXNjCicMIGIT9QpkxS1DYyTay/w9d+RFe5EocrLfyURj+299DWIXwPeKD2Bh6fLM5A==





Folio fiscal
71FFEDF3-AC02-4338-A9C3-CA2B6DE433C5
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
22/06/2018 10:51:14
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

REGISTRADO

Wrispy Crems
Sucursal 258 KK MM Fabrice
Av. Iturbide No. 5667, Col. San Lorenzo Iturbide, Mexico,
CDMX
Mexico, CDMX C.P. 53296
Wrispy Crems Mexico S. RL. de C.V.
RFC: WRR-020416-131
Vasco de Balboa 270 Rival 1
Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 05348
Mexico, CDMX

Caja: 1 TU Ticket: 25042-1
Cajero: SIFORTE
Fecha: mié, 19 Jun 2018 Hora: 08:27:32 p.m.
021 Capuccino Oreo grande CB
(*) 1 X \$ 50.00 \$ 50.00
018 Capuccino Helado grande CB (d)
(*) 1 X \$ 43.00 \$ 43.00

Artículos: 2
Subtotal: \$ 93.00
Descuentos: \$ 49.00
Total: \$ 50.00

Tarjetas de pago: 00000000000000000000
Ingresos:
Efectivo: \$ 100.00
Total: \$ 50.00

Detalle de cuentas:
BEBPREPZKI \$ 49.00
0

Le atendió: SIFORTE
Ocupado sin efectos fiscales:

DATOS PARA FACTURAR

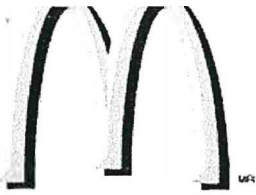
Accede al portal:
<http://www.tccsholding.com>
Ingresa los siguientes datos:
a. Sucursal: 258 KK MM Fabrice
b. Ticket: 25042-1
c. Total: \$ 50.00

La factura electrónica que corresponde a la presente compra podrá ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual se deberá proporcionar su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI. Este ticket amata con 90 días de vigencia para ser facturado.

En opinión de sus representantes
Participa en la encuesta en:
<http://opinion.cafelotillo.mx>
Ingresa el código de acceso:
025-806192018202701

1.- Contesta la encuesta.
2.- Haz clic el código de Validación _____

Disfruta este ticket por:
Una hora de tu elección totalmente gratis
Promoción válida por 30 días
a partir de la fecha de compra
En caso de que el código de validación
sea incorrecto, No se podrá volver
al motivo
No aplica en tiendas ubicadas dentro de
Liverpool o Fabricas de Francia



me encanta™

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 13240
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0487-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-896013
Fecha de Emisión
2018-06-22 10:43:33
Fecha de Certificación
2018-06-22 10:42:45
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359

Cliente
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripcion	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base Impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	117.24	117.24	IVA	Tasa	16%	117.24	18.76

Total con letra CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.										Subtotal	\$117.24
										IVA 16%	\$18.76
										Total	\$136.00

Sello Digital del Emisor
LesbmrpqQaegfFEjdA7oFqozC187nOkpk/8LhqD16bYf+NRNIZ6d/iwDiAntQ127xgEtBity5IZ19gg8T3IHkHglZ/Dk6kbQcpRWA6V6I8qaeF+QESNNgZtHx08j4hUirj55MNH9FAQG+2XzqgQgMRzmfppwTbX89G6qo+zQo2AurwfnR7jX4LDrXKMD7ahAyvgW0clj29NyMkoTqx9MImEoyMQkFvmJvbtZX/6y0jZyCeCFamilYcw1hcZ8dHU0/H3fWltnamk3vmc2Pu2Opx4B0AoDsnzr9p60YAtNyM0d/h4UPvsfaGY2bdNb0ge9du9MnutSSUKDw/MwGgX3g==

Sello Digital del SAT
twFLRWpQz9y6qfj7BvkLECoMkdpJEwXHzJf8v58rBpWQWf1a9fAv8LE8pJfIOIO65HTWaL4cTG1Kh6XKI6ZHnc2N6VFcpXNVVGL/ohmhS1p/GMNIvP12UsVxfR+U0G8RqSe5bnC18vzTBw0WI9ME6zAJyXJMRNUjkEplaH+0doutLjaSGReAWaENPzjjkLzkwv0LdFhn8vus/XBoy/I2VpSLkSzUZQsYgHPUTq+TwpIvd+6/zUr7ycUYmeHM3z6F7rK6KlBCDyP1qN9peGNpSPiIHnMYA8S88Y7p+/lrcoOrjeGnF4Ea8rAN/Fyx4vgAc6POxtZV2EzFA5KLw==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
II1.118F11978F-8320-4B2E-BF83-3958AF910C11I2018-06-22T10:42:45IMCO000823CK3IILesbmrpqQaegfFEjdA7oFqozC187nOkpk/8LhqD16bYf+NRNIZ6d/iwDiAntQ127xgEtBity5IZ19gg8T3IHkHglZ/Dk6kbQcpRWA6V6I8qaeF+QESNNgZtHx08j4hUirj55MNH9FAQG+2XzqgQgMRzmfppwTbX89G6qo+zQo2AurwfnR7jX4LDrXKMD7ahAyvgW0clj29NyMkoTqx9MImEoyMQkFvmJvbtZX/6y0jZyCeCFamilYcw1hcZ8dHU0/H3fWltnamk3vmc2Pu2Opx4B0AoDsnzr9p60YAtNyM0d/h4UPvsfaGY2bdNb0ge9du9MnutSSUKDw/MwGgX3g==I00001000000405295359II

Folio Fiscal
8F11978F-8320-4B2E-BF83-3958AF910C11



Se recibió a enteros
la cantidad de \$136.00
por concepto de
servicio por parte de
McDonald's.
Fecha de pago: 2018-06-22

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FISCALIZADO

RESTAURANTES ADMX DE RL DE CV
Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa F
C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de Mexi
RFC : RAD-161031-RK1

U467 MCDONALD'S TLAHUAC SAN LORENZO
Av Tlahuac No 5309 Col. Los Olivos
Del Tlahuac CP: 13240 Cd de Mexico

Ticket #8094

Caja 88, Cajero 95681 ERIK VAZQUEZ LUNA
Fecha: 19/06/2018 Hora: 21:16:31

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
2	Papas Gde	52.00
3	Coca Grande	84.00
	Total Comedor c/IVA	136.00
	Efectivo	150.00
	Cambio	14.00
	TOTAL IVA 16.00%	18.76

¡Gracias por su visita !

Telefono de Atencion a Clientes
al: 3003-3422

Si requiere factura solicítela en este re
a urante, o para su mayor comodidad y rap
ez obtengala en www.facturamcdonalds.c
.mx con esta cadena:
HPKH2U-3YUJCU-4HAC3H-PUHFA

FISCALIZADO

RFC emisor: AAVL8105228Y0
 Nombre emisor: LUIS AARON ADALID VARGAS
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15E97-3905-4D2C-95E3-FB9F27464BAD
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 13360 2018-06-20 23:01:16
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		263.79	263.79				
Descripción	Consumo de alimentos del día 20 de junio de 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	263.79	Tasa	16.0000%	42.21

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 263.79
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 42.21
 Total \$ 306.00

Sello digital del CFDI:

ft6fzRVnPegJX8A2GxglGy9A2LqphVhfz4pl/Y/Eosta7GY349ERZJ0teCMTBP/LrrT/ILR20rGchmw8mYAsvDo6uZCEgruE8nNeaQoeuyuWB0SF06Xvi4INPdnJ5IYvMYCLDkyUFoITrjBlx/kQJ2cjYkYcukY/6aTyJFZ6HZ1MUtZeaPu3iC/H1CsFrSemDxUu+1YJYRhlmeOT1g35+Hzkd/S1lw3beFCXu+4iu9fm/d5LTq+qn4EJuZA7+if2cX/XGZxslpaamf0c3C+/BtiGbljViEhQw/0nPJQvoJyyh2jnEghjKIZ+dSD0bNIY4C7Z+XBYxKzibbcXQ==

Sello digital del SAT:

d2O7GYCe5RIEpBODAng9uO6ghB8GM7yqg+xon7Uzc8VSQD+ANCJ817bW+42E9hNt+SLa9Swuzt6iYoaA4lNg5b2AuY1DLMN53gCMFhol3/bLhmC9K4Rvrk1LPB28TPFSDr8DeBHL9iO18U0nZmNM3YNhnsy0p2fHWI9yA3I8TMZJvNB2YBZDT9RvG0VReBUf4Z5oZYI5eORmLE+CEYKk2lenKxax8CQ/0/GyrYVxdkEDVgEeB33C8F87rTPPxvOPCNoaJpE/a8znhY+uPUDz0A93IHUBgwwV04IMOoPhVwgdslYRdJRfql66VkdMOub6IGK4ESwny5YswLpCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15E97-3905-4D2C-95E3-FB9F27464BAD|2018-06-20T23:03:06|SAT970701NN3|ft6fzRVnPegJX8A2GxglGy9A2LqphVhfz4pl/Y/Eosta7GY349ERZJ0teCMTBP/LrrT/ILR20rGchmw8mYAsvDo6uZCEgruE8nNeaQoeuyuWB0SF06Xvi4INPdnJ5IYvMYCLDkyUFoITrjBlx/kQJ2cjYkYcukY/6aTyJFZ6HZ1MUtZeaPu3iC/H1CsFrSemDxUu+1YJYRhlmeOT1g35+Hzkd/S1lw3beFCXu+4iu9fm/d5LTq+qn4EJuZA7+if2cX/XGZxslpaamf0c3C+/BtiGbljViEhQw/0nPJQvoJyyh2jnEghjKIZ+dSD0bNIY4C7Z+XBYxKzibbcXQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-20 23:03:06
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Se recibió a entrega satisfactoria el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa no tiene que pagar nada al cliente.

FISCALIZADO

RFC emisor: AAVL8105228Y0
 Nombre emisor: LUIS AARON ADALID VARGAS
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1A655-CCD1-459D-A686-A4572458ECE5
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 13360 2018-06-22 14:11:35
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		267.24	267.24				
Descripción	Consumo de alimentos del día 21 de junio de 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	267.24	Tasa	16.0000%	42.76

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 267.24
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 42.76
 Total \$ 310.00

Sello digital del CFDI:

YJL2DqOq3gEncSBMQDBDML152BH7CcJ5X9q/sGfJnJ0BfGLMfvwUFPs2ijJHGbdK9PY8C7ARblriKR8Dsy17Ahkbua19XIKjdvB1+QYFnXUx//3+HKH8Yz6Mf18xTkieS7K5NHc8Gis5NdavGU+hVh5pb/KjWUmOfog3pb2IAM49cLzuNwx0+IA1bCSS+GMFDGSUVM2MdE8bjW2scS259jYFO911z5pNSkSaGQBQbyK81nHMrH0kJJuX5M22ArbZKnSDFpqZixNPYATvnb+SqfSjnCpB83AaShN9st0HSXInm5UQUmvAaCxlmwXJSdpxMp1NT821nxeafpodUo2A==

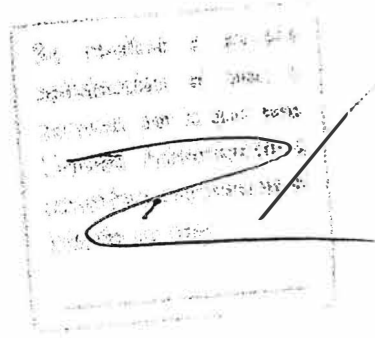
Sello digital del SAT:

KOoU8pElifV14z579rU/R+Tinv/xeyx1C4ZELDXKb6jU91zw9XHoxBUf3+LhmJr7ubEwEpwyoDHWcjhU0XSU3xHRfi5oo+62LumHVZVRMq/L0f9Tj2u0q4qq89JaD61bVpW3u5VEMmOUYXE4Pvq+DGpINSx4LZOsejWncf7wWbd5MlWbch3Y2Cr/8IKzUekRP0fOZsUCyeApsWWme01IsTgychTREVZzkKnytAB8QS+eA8SFRKhZCguo6Wcpt3A+eSx+V+PnwcTPVq5hn4TiaY6u2BkO6BYoqOlabkNd3MuXkvN80T7uXBi5sLHxed0CJck0YECpd3zxbg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A655-CCD1-459D-A686-A4572458ECE5|2018-06-22T14:13:07|SAT970701NN3|YJL2DqOq3gEncSBMQDBDML152BH7CcJ5X9q/sGfJnJ0BfGLMfvwUFPs2ijJHGbdK9PY8C7ARblriKR8Dsy17Ahkbua19XIKjdvB1+QYFnXUx//3+HKH8Yz6Mf18xTkieS7K5NHc8Gis5NdavGU+hVh5pb/KjWUmOfog3pb2IAM49cLzuNwx0+IA1bCSS+GMFDGSUVM2MdE8bjW2scS259jYFO911z5pNSkSaGQBQbyK81nHMrH0kJJuX5M22ArbZKnSDFpqZixNPYATvnb+SqfSjnCpB83AaShN9st0HSXInm5UQUmvAaCxlmwXJSdpxMp1NT821nxeafpodUo2A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-22 14:13:07
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 05/07/2018

Comisionado	ROBERTO GARCÍA MACÍAS		
Puesto	ADMVO. TEC. ESP.	No. de empleado	0091718
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	18 AL 21 /JUNIO/2018

Comisión desempeñada

REVISAR Y VERIFICAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE LOS EXPEDIENTES, DE LOS BIENES PROPUESTOS PARA BAJA DEL AÑO 2017 DE ACUERDO AL SISTEMA DE INVENTARIO INVECONAC, EN LOS PLANTELES COYOACAN, ALVARO OBREGON I Y XOCHIMILCO.

Actividades realizadas



SE PROCEDIO A VISITAS LOS PLANTELES DE CONALEP COYOACAN, ALVARO OBREGON I Y XOCHIMILCO CON EL PROPÓSITO DE REVISAR Y VERIFICAR LOS EXPEDIENTES, DE LOS BIENES PROPUESTOS PARA BAJA DEL AÑO 2017 Y CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE CADA UNO DE LOS PLANTELES VISITADOS SE PROCEDIÓ A VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LOS BIENES PROPUESTOS PARA BAJAS DEL AÑO 2017.

Conclusiones y resultados obtenidos

CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE CADA UNO DE LOS PLANTELES VISITADOS SE REALIZO LA REVISION Y VERIFICACION DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LOS BIENES PROPUESTOS PARA BAJAS, ACTUALIZANDO LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO AL SITEMA DE INVENTARIO INVECONAC E INTEGRANDO DE MANERA ORDENADA LOS EXPEDIENTES DE LOS BIENES PROPUESTOS PARA SU BAJA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017; QUEDANDO PENDIENTE LA IMPRESION DE ALGUNOS DOCUMENTOS EN EL PLANTEL XOCHIMILCO POR LO QUE SE AGENDO UNA NUEVA VISITA A ESTE PLANTEL.

"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"

FISCALIZADA

	
ROBERTO GARCÍA MACÍAS	ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO



Jueves 06/07/2018 10:05 a. m.

Luis Roberto Garcia Macias

ENVIO DE ARCHIVOS

Para Facturas CONALEP

A896013.xml 9 KB	aaa1af653-c0cd1-459d-a686-a4572458ece5.xml 9 KB	aaa15e97-3905-4d2c-95e3-fb9f27454bad.xml 9 KB
F0000000287.xml 2 KB	CAFE.pdf 966 KB	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2018.pdf 1 MB
CONSUMO DEL DIA 20 DE JUNIO 2018 .pdf	FACTURA TACOS DEL 18 DE JUNIO 2018 .pdf	MACDONALDS .pdf

COPIA

SE ANEXAN ARCHIVOS DE LA COMISION DE ROBERTO GARCIA MACIAS DEL DIA 18 AL 21 DE JUNIO 2018



LUIS ROBERTO GARCIA MACIAS
 Administrativo Técnico Especialista
 Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
 Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext.2551
 mail: lr.garcia@conalep.edu.mx web: <http://www.gob.mx/conalep>



Facebook: CONALEP, Twitter: CONALEP, LinkedIn: CONALEP