

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-03

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

11 OCT 2018
 RECIBIDO
 CAJA GENERAL
 MIA: 35

Fecha 09/10/2018

Folio: 1120

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Número de folio de la solicitud de anticipo de viáticos que se comprueba | 06072 |
| Comisionado | ALEJANDRO MEJIA GARCIA |
| No. de empleado | 118455 |
| Puesto | SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MEXICO |
| Periodo | 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 |

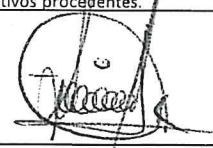

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Clave Presupuestaria | 11L5X2018252004E00375041415007091 |
| Viáticos | |
| Hospedaje | |
| Alimentación | 730.80 |
| Estacionamientos con comprobante | 0.00 |
| Gastos sin comprobante ⁽¹⁾ | 146.16 |
| Subtotal | 876.96 |

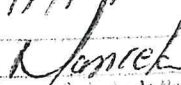
| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Clave Presupuestaria | 11L5X2018252004E00372011415007091 |
| Pasajes | |
| Autobús | 0.00 |
| Taxis | 0.00 |
| Subtotal | 0.00 |

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Clave Presupuestaria | 11L5X2018252004E00392021415007091 |
| Otros impuestos y derechos | |
| Peajes | 783.00 |
| Estacionamiento con ticket (Parquímetro) | 0.00 |
| Subtotal | 783.00 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Total | 1,659.96 |
| Monto anticipo de viáticos | 1,700.00 |
| Saldo a cargo o favor | 40.04 |

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------|---------|
| 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. | |
|  ALEJANDRO MEJIA GARCIA SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA |  M. en H.P.-BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vo.Bo. Fiscalización | Vo.Bo. Presupuesto |
| FISCALIZADO REVISADO 11/10/2018  Si el procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejado sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F. | CAPTURADO |

⁽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.

598

900 +1

800 +1

700 +1

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Administración Financiera

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-02

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

M 16:00

16072

Fecha 03/09/2018

Folio No.

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|
| Comisionado | ALEJANDRO MEJIA GARCIA | | No. de empleado | 118455 |
| Puesto | SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA | | No. de clabe | 014441565413232490 |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MÉXICO | Periodo | DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | |
| Objeto de la comisión | SUPERVISION DE INVENTARIO FISICO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INVECONAC, EN LOS PLANTELES, GUSTAVO A. MADERO II, IZTAPALAPA V Y IZTAPALAPA I. | | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Clave U.A. | Programa presupuestario | Fuente de Financiamiento | Clave presupuestaria |
| 7091 | E007 | INGRESOS PROPIOS | 1115X2018252004E007399091415007091 |

| Viáticos | Tarifa | Días | Importe |
|---------------------|--------|------|---------|
| Viáticos Nacionales | | | |
| Sin pernocta | X | 3 | 900.00 |
| Con pernocta | X | | 0.00 |
| Subtotal | | | 900.00 |

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

| Otros impuestos y derechos | Importe |
|------------------------------------------|---------|
| Peajes | 800.00 |
| Estacionamiento (Parquímetro con ticket) | |
| Subtotal | 800.00 |

Total 1,700.00

| La transportación se realizará en | | | | Observaciones |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------|---------------|
| Avión | Vehículo oficial | Vehículo propio | Autobús | |
| | XXX | | | |

| | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| M. EN C.A. AIDA MARGARITA MENEZ ESCOBAR | ALEJANDRO MEJIA GARCIA |
| Titular Autoriza | Comisionado |

| Vo.Bo. Fiscalización | Vo. Bo. Presupuesto | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--------|----------|------------|--|--------------------|--|------------------------------------|
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">FISCALIZADO</td> </tr> <tr> <td>REVISÓ</td> <td>VERIFICÓ</td> </tr> <tr> <td>14/09/2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>[Signature]</i></td> <td></td> </tr> </table> <p>Si presentamos de fiscalización no hacemos la verificación de la autenticidad o corrección de esta pago dejando en responsabilidad alguna al personal de la C.N.E.P.</p> | FISCALIZADO | | REVISÓ | VERIFICÓ | 14/09/2018 | | <i>[Signature]</i> | | <p>CAPITULO</p> <p>FISCALIZADO</p> |
| FISCALIZADO | | | | | | | | | |
| REVISÓ | VERIFICÓ | | | | | | | | |
| 14/09/2018 | | | | | | | | | |
| <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | |

598



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000409168063

FECHA DE EMISIÓN

19/09/2018 05:50:23 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/09/2018 05:49:21 p. m.

FOLIO FISCAL: D3FCB19E-4DEE-4A9B-97C7-920B07DA6D1

EMISOR

NOMBRE: GRUPO RESTAURANTERO SIR MD S DE RL DE CV
RFC: GRS1710064N5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC: CNE781229BK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 52743
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for food/beverage consumption and taxes.

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table mapping SAT keys to descriptions: 90101501 - Restaurantes, C62 - Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S8

||1.1|D3FCB19E-4DEE-4A9B-97C7-920B07DA6D80|2018-09-19T17:49:21|FEL100622S88|HdP8PNIS3ELReC3A5gB/8nOTMWh5k7SelFmLGMHHQVZEUKOO7Jvwu0W0H7HkQquzG1mT++wQF7WkGi/FnVx+QCvPDHRCSmu/p5uYTESZhlsvYldkNbnEXYziDZ9QWaxdj1og6ZwPX88Q1OHidzNX9JF/rKqV15+P9O1yYAwOita3wc8LDYj8YYx+m0CG2lqiaRlcolrwO9lrWNnPhChVMP1haDi4/Ka9VPvXmt5dnVXm7pKrRnTbUmlayTALNWC/0mWbBVREo0af79s9wo10t/2o9os+PPveKC833pxU/ltolPcGA8/wzmbNxDtgcP9uSVg/yHbJlgykNgkRnREKig==|0000100000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

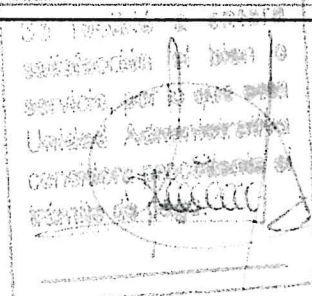
HdP8PNIS3ELReC3A5gB/8nOTMWh5k7SelFmLGMHHQVZEUKOO7Jvwu0W0H7HkQquzG1mT++wQF7WkGi/FnVx+QCvPDHRCSmu/p5uYTESZhlsvYldkNbnEXYziDZ9QWaxdj1og6ZwPX88Q1OHidzNX9JF/rKqV15+P9O1yYAwOita3wc8LDYj8YYx+m0CG2lqiaRlcolrwO9lrWNnPhChVMP1haDi4/Ka9VPvXmt5dnVXm7pKrRnTbUmlayTALNWC/0mWbBVREo0af79s9wo10t/2o9os+PPveKC833pxU/ltolPcGA8/wzmbNxDtgcP9uSVg/yHbJlgykNgkRnREKig==

SELLO DEL SAT

LsVgaNwanrjBRMr7gaATG8yYBw1oA6XCbewSlrBf/7tzx46yUn1yUvQ9bMI+02HznmPZHkzcIBXWF7970v/Fgdhq4c1mfb54zYskHOCBsuoXBJ7+S307jjeBi1zXZl49Qvrn0u19+UwgCd0CPdXyU+sf1z3bmBd0CYUzygdpq/VQCpHGjArP32JRMmjZYwImVoV8hddx3Fv83Y/lfoD7uloKQBN/kIkKtjlsLsqJxtMklLzxd+jR4HjDwPykhQ7T06j/pjplkizMaLCEgywJW77sXBJkVdwcXDn4HudTQ3AkICKejBf0Ynjc2poNljuMUUyB4eBkkBxyBKA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAC



FISCALIZADO

GRUPO RESTAURANTE MANTERO SIR MD
GRUPO RESTAURANTE SIR MD S DE RL DE CV
RFC. 1710054N5
CALLE MALINALLI NUMERO 11 COL AZTECA TOLUCA
ESTADO DE MEXICO MEXICO CP-50180
SUCURSAL: CARRETERA MEXICO TOLUCA KM 43+254 ORTIZ
CORREO: SIRPOLLO_HOTMAIL.COM TEL: 7282857640
RUBIO OCOYOACAC ESTADO DE MEXICO

FOLIO: B11297
19/09/2018
05:43:20 PM

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

CANT.

| DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------------|----------|
| 1 POLLO ENTERO | \$170.00 |
| 1 FLAUTAS DE POLLO | \$80.00 |
| SUBTOTAL: \$215.50 | |
| IVA: \$34.48 | |
| TOTAL: \$250.00 | |

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
TARJETA: \$250.00
ALIM: \$215.52 BEB: \$0.00 OTROS: \$0.00
PROPINA NO INCLUIDA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
FECHA VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES
FACTURA EN: [HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/SIRPOLLO](http://www.nationalsoft-cloud.com/SIRPOLLO)
CODIGO FACT: 20035ASRRZGGC
FOLIO: B11297

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

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

FISCALIZADO

BANBAJIO

VENTA BANBAJIO
RESTAURANTE SIR POLLO
CARR. MEX TOLUCA KM 43 5 S/N
OCOYOACAC E.H.
7597435
CAJA 1

NUMERO DE TARJETA: 3284
DEBITO / SAHITANDER / MASTERCARD

APROBADA
AUT: 014238
LOTE 000022
AID A0000000041010
AROC XXXXXXXXXXXX3558
TC XXXXXXXXXXXX8DD5

OPERA 000213
REF 000234
Debit MasterCard

| | |
|------------|--------|
| CONSUMO \$ | 250.00 |
| PROPINA \$ | 0.00 |
| TOTAL \$ | 250.00 |

FECHA 19SEP18 HORA 17:41:42
PROGRAMASU302
IHL225 C

FISCALIZADO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409168063

FECHA DE EMISIÓN

20/09/2018 04:44:17 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/09/2018 04:43:15 p. m.

FOLIO FISCAL: 207A9660-0445-491A-BE71-4A69647FC4

EMISOR

NOMBRE: GRUPO RESTAURANTERO SIR MD S DE RL DE CV
 RFC: GRS1710064N5
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 RFC: CNE781229BK4
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 52743
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|-------|--------|------|--------|------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|
| J1501 | C62 | 1.00 | | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FOLIO: B11322) | \$206.90 | \$0.00 | \$206.90 |
| | | | | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$33.10 | \$33.10 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

| | |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$206.90 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$33.10 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$33.10 |
| TOTAL | \$240.00 |

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| C62 | Uno |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S8

||1.1|207A9660-0445-491A-BE71-4A69647FC495|2018-09-20T16:43:15|FEL100622S88|Tp+treSUvDGTenqLrZypWsKnocPUxo1hDIYbWN8Kh/N+Jl7qvYqou9OpqngWm4Bb0ve+ChhzugKRx2IYjoUabjTzHfrRgxZ0AuyxfAt+V55JoLh3vkvJvhaaxNHtlr8L0Wkptyn1ZQVsaW0ak86wPbHpZwN5a2ZFUINX+8guMiiWcotC3edHwwWXNgiDV/7CsOq95tcuVPB6sT5j/v9eKVBm5QZ0bC1sp0veD0P6vaB4gU10tRRm207T/25Bpyl2xAX6xziCVC9bSw9JniUXcvBRTPoullxwO3tBQj15tNwEiKwbrqtg0KT8WfKqgF3LLRMIqfSEypD0iEI/+nDg==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Tp+treSUvDGTenqLrZypWsKnocPUxo1hDIYbWN8Kh/N+Jl7qvYqou9OpqngWm4Bb0ve+ChhzugKRx2IYjoUabjTzHfrRgxZ0AuyxfAt+V55JoLh3vkvJvhaaxNHtlr8L0Wkptyn1ZQVsaW0ak86wPbHpZwN5a2ZFUINX+8guMiiWcotC3edHwwWXNgiDV/7CsOq95tcuVPB6sT5j/v9eKVBm5QZ0bC1sp0veD0P6vaB4gU10tRRm207T/25Bpyl2xAX6xziCVC9bSw9JniUXcvBRTPoullxwO3tBQj15tNwEiKwbrqtg0KT8WfKqgF3LLRMIqfSEypD0iEI/+nDg==

SELLO DEL SAT

O2yFZ1Rmhdou+qFOIHdEG5LGURIQqflio0yXz1vzt8Cglfapqcw/RK4OxgVWf/cGSXtYlhp0+urXax/3W+CUBbvsagJKS3e1gygwhocZ7JKKwSni6vPPQVWLrwDLcX4JP2LUlouLklitKtlxHC0pgubr8yZtxNyRYBay1DXfudAbxEsmel1DKdwBX/N61FUZ0g3E4b3y6o3ZOEeiUAUktsHIIMUd+7ZLTWniXo+KftxKmbXSVZt9NAXxM3q5GBIXDs6yF2gln3nyxkvDwCYNRV0ZjG3DpT8j0Ovh6ziKfAktGRfcdVXPrwg3kawY2nlVdmAPK7phUxpDN9CBQ3ow==

Se recibió el pago de los servicios, por lo que esta Unidad Administrativa emite este comprobante al momento de pago.

[Handwritten signature]

FISCALIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAC

GRUPO RESTAURANTERO SIR MD
 GRUPO RESTAURANTERO SIR MD S DE RL DE CV
 RFC:GRS1710064N5

CALLE MALINALLI NUMERO 11 COL AZTECA TOLUCA
 TLAXCALA ESTADO DE MEXICO MEXICO-CP 50180
 SUCURSAL: CARRETERA MEXICO-TOLUCA KM 43+254. ORTIZ
 CORREO: SIRPOLLO_HOTMAIL.COM TEL: 7282857640
 RUBIO OCOYOACAC ESTADO DE MEXICO

FOLIO: B11322
 20/09/2018
 04:39:22 PM

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

[Handwritten signature]

CANT.

DESCRIPCION

IMPORTE

3 FLAUTAS DE POLLO \$240.00

SUBTOTAL: \$206.90

IVA: \$33.10

TOTAL: \$240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TARJETA: \$240.00

ALIM: \$206.90 BEB: \$0.00 OTROS: \$0.00

PROPINA NO INCLUIDA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

FECHA VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

FACTURA EN: [HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/SIRPOLLO](http://www.nationalsoft-cloud.com/SIRPOLLO)

RPOLLO

CODIGO FACT: 20035ATEZP7AS

FOLIO: B11322

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

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

[Handwritten signature]

BANBAJO

BANBAJO

VENITA REST SIR POLLO
 CRR MEX TOLUCA KM 43 5 SUI
 OCOYOACAC EN
 7597435
 CABA 1

NUMERO DE TARJETA CLIENTE BANBAJO
 *****9620
 DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA
 AUT: 055953 OPER: 000222
 LOTE 000023 REF 000244
 AID A0000000041010 DEBIT MASTERCARD
 RROC *****C303
 TC *****1DF4

CONSUMO \$ 240.00
 PROPINA \$ BANBAJO 0.00
 TOTAL \$ 240.00
 FECHA 20SEP18 PROGRASU302 HORA 16:35:59
 TUL225 C

FISCALIZADO

FISCALIZADO

FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV
RFC: FTR080421DX5

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA MEXICO TOLUCA KM 44 MAS 100 Col.BENITO JUAREZ CP.52740, LERMA, ESTADO DE MEXICO, México

Lugar de expedición: 52740

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

RFC: CNE781229BK4

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

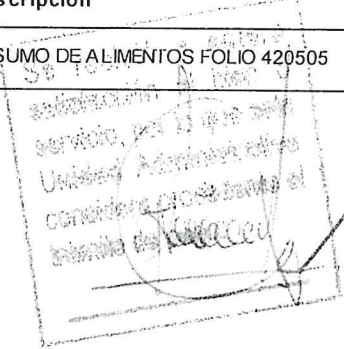
Folio fiscal: 522545b8-199f-4ba8-90aa-a0ff83ed8750

Número de comprobante: TOL59342

Fecha comprobante: 2018-09-21T15:08:05

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-21T15:08:45

| Cantidad | Unidad | Clave | Unidad | Descripción | Clave Prod. Serv. | Precio unitario | Importe |
|--------------|--------|-------|--------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1 | NA | E48 | | CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO 420505 | 90101501 | 207.59 | 207.59 |
| Subtotal | | | | | | | 207.59 |
| IVA (16) % | | | | | | | 33.21 |
| Total | | | | | | | 240.80 |



DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000402093813

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|522545b8-199f-4ba8-90aa-a0ff83ed8750|2018-09-21T15:08:45|MSE090205D9A|QXV+/AF+UelHdq8IKIKFIDj7XuY8PhQB9qsXKP9B9tqIX+mlYRGgJeUj+C+WzsaxOphIGiJwXcMLO9wpt6K2b5FRSugMLnVOppIK0I3IgvZjZqrwlZbsdwuKQW4+MN+CHzYATegb1YNeKVs+aj/T26m5WYdfQII4BNZlvcDLa8hxeUxocjnZ2zEGHlR6iLUAdfTbPmKZZWMMVikVd8+zZu0OeEegok+77IKhFdNGEJOjvGIEParq5J/4OY1HIUa0nlG6QZMUP+fuox8BhdofVlVim6DVIQRhfqM8eHWAQHOBI/OAMEIILQs4f5rGcxWwNbeYbKGRoGkqMgA==|00001000000404991284|]

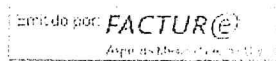


Sello Digital del Emisor:

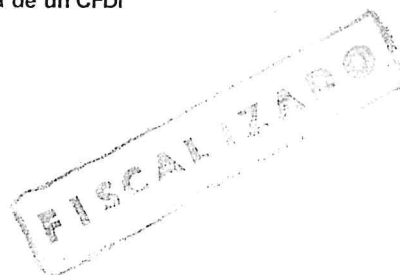
QXV+/AF+UelHdq8IKIKFIDj7XuY8PhQB9qsXKP9B9tqIX+mlYRGgJeUj+C+WzsaxOphIGiJwXcMLO9wpt6K2b5FRSugMLnVOppIK0I3IgvZjZqrwlZbsdwuKQW4+MN+CHzYATegb1YNeKVs+aj/T26m5WYdfQII4BNZlvcDLa8hxeUxocjnZ2zEGHlR6iLUAdfTbPmKZZWMMVikVd8+zZu0OeEegok+77IKhFdNGEJOjvGIEParq5J/4OY1HIUa0nlG6QZMUP+fuox8BhdofVlVim6DVIQRhfqM8eHWAQHOBI/OAMEIILQs4f5rGcxWwNbeYbKGRoGkqMgA==

Sello digital del SAT:

TVGIScOMRqkp+joXKaZXUUBcmf9IZIKI4EncalM4+FiaT7qIO2R2mmow17OJT7qShShd*H0gUxJ2c7XFib7rkdJ0/KCa+GJK3sVEBcfvqpi/RXc8iqoU0MrB3snX T9SIC867uZzQhcxHIIAQOCgopm9ss/ANZIZIIXWQKkKmsM5mWFB1+joNVTV1s11YQrEhzDzYBIIzDTCmZj2KWEuXCZTAYcJNICAsiQWl1xn66h3RKh1sW uHDS3aYllc2CFF5q46V331hIQoz18agIAFzK7CCwggUj50HJIPVPhPJoZg76FWlqTInce4eps+uwieg==



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or address.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Facturado

FISCALIZADO

FISCALIZADO

LOS ANGELES
CARRILLO TORRES EST. 111 111 111
COLUMBIA LA, M. 111111 Estado de
000 111 111 001
FECHA 21SEP18 Hora 11:03
RCS2063686658000000526 01

*****3284
Consumo \$240.80
Propina \$0.00
TOTAL A PAGAR \$240.80

APROBACION: 435291
ALABCI: Delta-Asset Card
AID: 6000000041010
ARDE: 277C994970111
"USA SIEMPRE" TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECER LOS MEJORES BENEFICIOS
CARTA: NO-TIN. PREFERENTE
PAGAR NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO
DESCUBRE AL REVERSO
PROPAGACIONES DE TU TARJETA



GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 01/10/2018

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|
| Comisionado | ALEJANDRO MEJIA GARCIA | | |
| Puesto | SUBJETE TECNICO ESPECIALISTA | No. de empleado | 0118455 |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MÉXICO | | |
| Periodo | 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 | | |

Declaro que los viáticos recibidos y efectivamente erogados fueron en servicio del CONALEP, y que los gastos sin comprobante fiscal que se presentan no exceden el 20% del total de los viáticos ejercidos. Asimismo, el monto restante de los viáticos fueron pagados con tarjeta de crédito o de débito. Esto en cumplimiento al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

| Concepto | Importe |
|--------------|---------|
| Alimentación | 0.00 |
| Traslado | 0.00 |
| Otros | 146.16 |
| Total | 146.16 |

(CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)

(Importe con letra)

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| ALEJANDRO MEJIA GARCIA |
| CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS |





PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: ACF304EB-1C02-42BB-B404-956ECF6ED926

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403907319

Fecha y hora de Emisión: 22-09-2018 23:18:23

Fecha y hora de Certificación: 22-09-2018 23:19:35

RFC: PAC8907264G0

Lugar Expedición: 05120

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

Serie y Folio: PAMLV 200005634259

RESIDENCIA FISCAL:

Tipo: I Ingreso

No. REGISTRO IDENTIDAD

Tipo Cambio: 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: CNE781229BK4
NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE COLONIA: LAZARO CARDENAS 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 MARQUESA - LERMA DE VILLADA

| 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 (3 Tickets) | 1.00 | \$ 137.07 | \$ 0.00 | 002 IVA | \$ 21.93 | \$ 137.07 |

Facturador Web

Importe con letra
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00/100)

| | |
|------------------------------|-----------|
| Subtotal: | \$ 137.07 |
| Descuento: | \$ 0.00 |
| Total Impuestos Trasladados: | \$ 21.93 |
| Total Impuestos Retenidos: | \$ 0.00 |
| Total CFDI: | \$ 159.00 |



Fecha de Autorización SAT
2018-09-22T23:19:35

Número de Certificado Emisor
00001000000403907319

No. de serie del CSD del SAT:
00001000000408254801

Sello digital: doQxwDjr46fIKFj11dlL9ocurRBBcjCxdmrufo/n5WRI/45iKWTHnMMGvori44eQ5L00IS+b+xFE01g2VpZet+Bx7ZNTaR0q
DFNbA7bo5KvwkgYGSCc113P2R5+w2FHFH3UBc2RjcaIdTXiZUG5sZ2jnTBVSj/VWkiTSYnqwZIRI9f0pdoB937TBWhUd
v1qsCNltz5No6EqvEDnU3HkbcJ4zeRYd4Mf+7hFsQEKLvNvYp0icazkV3ph6Vx5A6oKIETW65S+GsSkZ8XabNySIKrgf1
BEeElicbevQGmgeOBnvAX0vNvMSOeFC8iVTUL5KKGbWM7QqVyo2CjOzvwuQ==

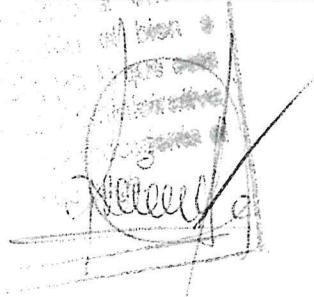
Sello SAT: E5w6YnglHaXghgNq4nxY6GU9GYo28AHkycFqIs3qHVyMCP3ZYhEzyxYINDo25HauO+YEQrIU5L6+aLqMiNaJdwvwy29qx5nvRF26z2LisNLKRKgc/ceIqk4Vlp+rG+
fev4Zd/kDvg4pEcUXk/fzAJ2P5Vh0/UKTqf2Zfj+Ga7IYVEpXjij8S8n47xee6KnSRXAnurqs5svW0HygEMyEmcMJBsH0GY6qeQbYVWVnPubRqJzE8cNMPsPFbs
pBdxPn0AJvW+s/UE7V90Mc2XlIdaQ7PHQrVWRAGIkZAA6fbK/tjHpjBsGOXoDKINn0glxQKNJVnaMZ4gUEaMUEJFHQ==

Cadena ||1.1|acf304eb-1c02-42bb-b404-956ecf6ed926|2018-09-

original SAT: 22T23:19:35|LSO1306189R5|doQxwDjr46fIKFj11dlL9ocurRBBcjCxdmrufo/n5WRI/45iKWTHnMMGvori44eQ5L00IS+b+xFE01g2VpZet+Bx7ZNTaR0qDFNbA7bo
5KvwkgYGSCc113P2R5+w2FHFH3UBc2RjcaIdTXiZUG5sZ2jnTBVSj/VWkiTSYnqwZIRI9f0pdoB937TBWhUdv1qsCNltz5No6EqvEDnU3HkbcJ4zeRYd4Mf+7hF
sQEKLvNvYp0icazkV3ph6Vx5A6oKIETW65S+GsSkZ8XabNySIKrgf1BEeElicbevQGmgeOBnvAX0vNvMSOeFC8iVTUL5KKGbWM7QqVyo2CjOzvwuQ==|00001

Leyenda SAT: 000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3





PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: 74C6FEC5-EBEC-42F4-BCC2-E92DEEF8EDD6

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403907319

Fecha y hora de Emisión: 22-09-2018 23:26:48

Fecha y hora de Certificación: 22-09-2018 23:27:59

RFC: PAC8907264G0

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAMT 200005634273

Tipo: Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: CNE781229BK4

NOMBRE: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE COLONIA: LAZARO CARDENAS 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 (6 Tickets) | 1.00 | \$ 318.10 | \$ 0.00 | 002 IVA | \$ 50.90 | \$ 318.10 |

Facturador Web

Importe con letra

(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100)

Subtotal: \$ 318.10

Descuento: \$ 0.00

Total Impuestos Traslados: \$ 50.90

Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00

Total CFDI: \$ 369.00



Fecha de Autorización SAT

2018-09-22T23:27:59

Número de Certificado Emisor

00001000000403907319

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

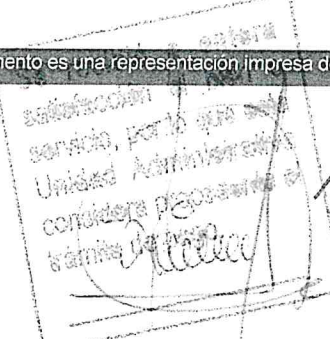
Sello digital: OSmDegbHCud7DX3dO6isqNTnTFfbiq5ORK0WFFIE4v6fqYlu8T3xfdnJq4yXYCe1ZxLnGzJkEoLpHwzsmCKLiwr1U2EE
K/00IbGb4pW2R/fofzlgYySiOTACncn8Ft1APd591x0qYgcinKFYPgf3ET41pGGxDHKmEuU2U8WegBYNIF7PFxrWWZvbi
uUjv51fgGuy5iJpwr/nHVPcNq7EMuZX+qZqTIByepRQWS3VCnbifK0IXLsM3TASW7jbpsOVKID86FGmB0lrSnh62Qc+
nsCAMPPrHb8ZKKRr/Rgut8O/5ZTnnCXII45sFY1fVmpYpiJKbxepizmq3HQ==

Sello SAT: Rg8JkYpfe7DtAe7hIX9SSW5OuSn11+HIKrGnKmn0EiCkXawdlOwiR2GdAiqrlKDBIFTgf0ebb/14q3aRXJRIZQj59LjAjoQbhKrVtnhdHYX/4IM2t77WUz0hr3BQW
WkaWA+K6zIKpkrQRILFXOFOCIWD3UH7vdqFQlpmSsy1YR0UHI/KzoydGpPjWEX8YKBEqDcEc/AlgOGgRpl/TT32F5oooyGWZewf6tI4IFMh3wgyDSLwqlgP
A+s4DvD5xbJRYigNT0IXcUFy52KNFYDX36CqFaPRd2iueEEk6n5JrHQvIEO2laxThZrcCZ6TWTW70SO+oYKYXZbg==

Cadena ||1.1|74c6fec5-ebec-42f4-bcc2-e92deef8edd6|2018-09-

original SAT: 22T23:27:59|LSO1306189R5|OSmDegbHCud7DX3dO6isqNTnTFfbiq5ORK0WFFIE4v6fqYlu8T3xfdnJq4yXYCe1ZxLnGzJkEoLpHwzsmCKLiwr1U2EEK/00IbGb
4pW2R/fofzlgYySiOTACncn8Ft1APd591x0qYgcinKFYPgf3ET41pGGxDHKmEuU2U8WegBYNIF7PFxrWWZvbiuUjv51fgGuy5iJpwr/nHVPcNq7EMuZX+qZqTIBy
epRQWS3VCnbifK0IXLsM3TASW7jbpsOVKID86FGmB0lrSnh62Qc+nsCAMPPrHb8ZKKRr/Rgut8O/5ZTnnCXII45sFY1fVmpYpiJKbxepizmq3HQ==|0000100
Legenda SAT: 0000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Folio: 21253030 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2018-09-23 20:32:47 |
| Fecha y hora de certificación | 2018-09-23 20:32:48 |
| Folio fiscal | 288175A1-8332-4C61-B574-A71494394BF3 |
| Régimen fiscal | 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FNI970829JR9 |
| C.P. | 01219 | | |

Receptor

| | |
|--------------|---------------------------------------------------|
| RFC | CNE781229BK4 |
| Razón social | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA |
| Uso de CFDI | G03-GASTOS EN GENERAL |

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LOMAS VERDES 2018-09-20 08:54:00 | 90.52 | 90.52 |

| | | |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$90.52 |
| Importe (en letra): CIENTO CINCO PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$14.48 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$105.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000403190844 |
| Condiciones de pago: | - |
| Forma de pago: | 01-EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I-INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

FCR2yZ4YepBxXIU1WBfc8vyU61jhp9WYG0RGsle3Dzj7rTVUdjYXa6+fgXLDdcC69wJGSnOj7wxJurGhJAvVDDMKMITI2YIPjlvqDbHrcqBFew1JU5XUFJ4GfMKpaRX3HRxPWUPAD6T/WLlImC+sKnBFGgl8zFpSozplys0LUJwcCYTa0rgFWgVvyJNdnMjYXEdG0ulxHSFmZL+RzRkTUJ7g5xv2KA++NTXbLgn86ZCQ/bFVZyMTIShAVThrUOWDYI4bUTWqZrK8nBKO6pj2DxI9CsjUdXBcKcLuLWs1tsQJYIM45bklpXTa961r6SoUH2LRmp9Q==

Sello del SAT

goRp8KvGbk42wVziMyLy1jQh6i9wZjvUNayjrWdCOMWLSKhsH2L+GH6Pu2wTocCJb9sqgkHJVkhvqch2Y3zLRkk08PFsMV6+yikC1VCE3p17GGM6racS83E0w3OYP5skuiAHyC0ntJsaONtqwknps5kbZ2GrDDFDNaI37reqHRVU6uALQGrJyWwXhOW2j/QI/419ki0avJq4rbc0pTnOIGJKJCGN8AIRkDrL4/xZ2OPiQonHuvMYOMQImvL+EiCod95NBDvMICACWFwZv2UpSMBHvD0BOQ48Z68vnARw6RXB0T7yvr0bcWZQaA7jYtoY5SaRi7ZxXZwPwgceA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|288175A1-8332-4C61-B574-A71494394BF3|2018-09-23 20:32:48|YFCR2yZ4YepBxXIU1WBfc8vyU61jhp9WYG0RGsle3Dzj7rTVUdjYXa6+fgXLDdcC69wJGSnOj7wxJurGhJAvVDDMKMITI2YIPjlvqDbHrcqBFew1JU5XUFJ4GfMKpaRX3HRxPWUPAD6T/WLlImC+sKnBFGgl8zFpSozplys0LUJwcCYTa0rgFWgVvyJNdnMjYXEdG0ulxHSFmZL+RzRkTUJ7g5xv2KA++NTXbLgn86ZCQ/bFVZyMTIShAVThrUOWDYI4bUTWqZrK8nBKO6pj2DxI9CsjUdXBcKcLuLWs1tsQJYIM45bklpXTa961r6SoUH2LRmp9Q==||00001000000403190844||



Factura:**FW1464276**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: 40DD49B9-F759-4201-8BA4-A5B97B73422F
 Num. Certificado Emisor: 00001000000404316492
 Fecha y Hora Expedición: 22/09/2018 11:09:39 p.m.
 Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
 Moneda: MXN - PESOS
 Tipo Comprobante: I - INGRESO



| EMISOR CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A DE C.V RFC: CVT020930BY9 Emisor Regimen Fiscal 623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000 | | RECEPTOR RFC: CNE781229BK4 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Cliente: 14875 Calle 16 de septiembre No: 147 norte Lázaro Cárdenas Del: Metepec CP: 52148 Edo. de México MEXICO | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|--|
| Código Origen: | | Agente: | | Condición de Pago: | | Contado | |
| Observaciones: | | | | | | Orden de Compra: KIOSCO WEB | |
| Cantidad | Unidad | Artículo | Descripción | Precio Unitario | Importe | | |
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 134060128201809191715092475 | \$64.66 | \$64.66 | | |
| | | | | Sub Total: | \$64.66 | | |
| Importe en Letra: SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | | | | IVA (16 %) | \$10.34 | | |
| | | | | Importe Total: | \$75.00 | | |
| "Efectos Fiscales Al pago" | | | | | | | |
| LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS. | | | | | | | |

**Sello Digital CFDI:**

hZbKZK0pwCxqjHSBFC0VBvclctd+7jWHv9UrBP04dQeOFuIDxkXUg8iCbKShcgWxpyMHUUYzrROxXzexqxx+T5ywt3Cnydzlkae13a1CCwX/cqo2gC0ehksnjCDctqonee7J
 u3DeZU96ZbFhKG+ARLP8L6jFHFJL9xl6zC9CW4q1OiiXbFgoki0j0emxiEguXFno1XGH1QPMZU6gzURqAV0luN3vQzrvTmf4RQIPSLDe+y6Q1oe0NSax4vBvofbWbwUcj
 C2JgZqfRHy4MS0J8pEe53dWMMQIMGg1X9Kqs3MIYxmPiXr+PTEU9XR/yjlpJ1+NrOpex28K/SJY3iG1qA==

Sello SAT:

gpzf9az5ZavX8LXxLxc9NR79P/D39ErYm8SEH/0Y0VYoG8KWos2/W5rNTculjAHoxCThpb28yi2FH/yuipmPhNULYXmA1xD2JL/H95/mhqW12iPdd/WthvOw37/p/b8pgL51qR
 OHQ8L0q52o0bGHgRD/eeEZgR4/cmBE+4TJmIYyK38zH7Afdrg+f0s0hwkuTf44+s+UxwUPS3jH6iK254BO6qHtynr+iHoEz4udkXpBDyyjsWE13qMcY7QT1TXAES0kVKxP
 WqvPPgi4+wKDxt5HhXcaFPYepK3V6p/2ve9aUmrTQiiOBctv9rnKvyZ031rjVeVz4OFsil5zw32Q==

Cadena Original:

||1.1|40DD49B9-F759-4201-8BA4-A5B97B73422F|2018-09-22T23:09:50Z|hZbKZK0pwCxqjHSBFC0VBvclctd+7jWHv9UrBP04dQeOFuIDxkXUg8iCbKShcgWxpyMHUUY
 zrROxXzexqxx+T5ywt3Cnydzlkae13a1CCwX/cqo2gC0ehksnjCDctqonee7Ju3DeZU96ZbFhKG+ARLP8L6jFHFJL9xl6zC9CW4q1OiiXbFgoki0j0emxiEguXFno1XGH1QP
 MZU6gzURqAV0luN3vQzrvTmf4RQIPSLDe+y6Q1oe0NSax4vBvofbWbwUcjC2JgZqfRHy4MS0J8pEe53dWMMQIMGg1X9Kqs3MIYxmPiXr+PTEU9XR/yjlpJ1+NrOpex28K/
 SJY3iG1qA==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-22T23:09:50
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

9183652



Factura:

FW1464275

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: F897007D-1332-4760-B07A-055D614E7C36
 Num. Certificado Emisor: 00001000000404316492
 Fecha y Hora Expedición: 22/09/2018 11:05:15 p.m.
 Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
 Moneda: MXN - PESOS
 Tipo Comprobante: I - INGRESO



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMISOR CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES S.A DE C.V RFC: CVT020930BY9 Emisor Regimen Fiscal 623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000</p> | <p>RECEPTOR RFC: CNE781229BK4 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Cliente: 14875 Calle 16 de septiembre No: 147 norte CP:52148 Lázaro Cárdenas Del: Metepec Edo. de México MEXICO</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| Objeto Origen: | Agente: | Condición de Pago: | Contado |
|----------------|---------|--------------------|---------|

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

| Cantidad | Unidad | Artículo | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | E48 - SERVICIO | AFO01 - 95111603 | PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 134061941201809201601182475 | \$64.66 | \$64.66 |
| | | | | Sub Total: | \$64.66 |
| Importe en Letra: SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | | | | IVA (16 %) | \$10.34 |
| | | | | Importe Total: | \$75.00 |

"Efectos Fiscales Al pago"
 LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

GrbmsPrStLHNeiOPp7PbyQmFIOVgqWzylj6yPnVmzedlICNhTfll4X48Tl4UBK3vVqdlM7E18Ti5m7QxogNjX0bB1qWxVZLH4imdipE1O88/pcnEOpqn5LbeotmcrllBF3daD BcBXSUTRYymiPNY4l4yGIO9pipYHln2CorUCBrr2qSK19cEJyZgKcltqUBBN20w4+B13ejQs/4NICKTXL7Mlef6CL4vSF0rpbblWXUYBaO3Zy2wfo1u0n9nkjgQzUEGfspE Yks/YfcoYCG8Jbm+rgdevQJYKnskx2XrdlePuDSiYVKM3HNneOCZ/olpGzqUsWPIHFxtf+8Q==

Sello SAT:

hYZUm2VGHdMDx7RP7eeghuWdGIV7v7P7UJvqnYQUxBiwm31Cgns6NcmHOZ60NaHcaul5h+6Y6pdvPMEut4OEn99xWUM645uoK5EeeRp4ItZyva3DN9mho7TwmBh VDuc+EbFjt51Rpglfn5fb7oqEY85CbZbINTHTOY1lugv2ZHxo6SwBMKY4624ntoB49/w2rc6DAfUll+WehNgnll9fl4r2/aSSNxxTlrgz8N4jlyPgYqzSjyFa6ik0j9nO59WF2O X+hidrlrV/JqVdpDq8cE5yYWZ9BPeySkbol6u3deFzXJ7zNCnT+xwCQAIVClvMfA6/G+hX5g3fkQQ==

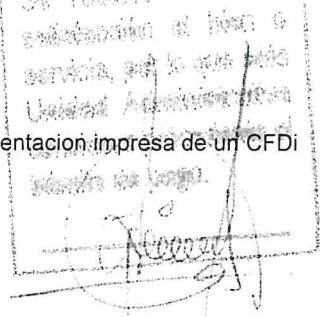
Cadena Original:

||1.1|F897007D-1332-4760-B07A-055D614E7C36|2018-09-22T23:05:27Z|GrbmsPrStLHNeiOPp7PbyQmFIOVgqWzylj6yPnVmzedlICNhTfll4X48Tl4UBK3vVqdlM7E18Ti5m7QxogNjX0bB1qWxVZLH4imdipE1O88/pcnEOpqn5LbeotmcrllBF3daDBcBXSUTRYymiPNY4l4yGIO9pipYHln2CorUCBrr2qSK19cEJyZgKcltqUBBN20w4+B13ejQs/4NICKTXL7Mlef6CL4vSF0rpbblWXUYBaO3Zy2wfo1u0n9nkjgQzUEGfspEYks/YfcoYCG8Jbm+rgdevQJYKnskx2XrdlePuDSiYVKM3HNneOCZ/olpGzqUsWPIHFxtf+8Q=|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME00062QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-22T23:05:27
 No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representación impresa de un CFDI

9183646



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 19/09/2018 Hora: 09:09:44
Número ID: 000027 Carril: 2113
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00922321
Efectura: MAEE-DOTR-92UM-DXQB

Tarifa: \$ 53.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 53.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01550131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 20/09/2018 Hora: 08:26:20
Número ID: 000012 Carril: 2112
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00708475
Efectura: PRTY-8LH4-3ZRI-690U

Tarifa: \$ 53.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 53.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01550131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

MARQUESA-LERMA

Fecha: 21/09/2018 Hora: 08:19:27
Número ID: 000020 Carril: 2112
Caseta: T2 Clase: AUTO
Consecutivo: 00705020
Efectura: PGFB-GOYL-2NDB-PZB4

Tarifa: \$ 53.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 53.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01550131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

GRACIAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE!

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 19/09/2018 Hora: 09:21:27
Número ID: 598016 Máquina: C08
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1108001704
Efectura: GRF-MGKV-NNES-NUOL-ASAO-TQLD-FQO
Tarifa: \$ 82.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 82.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 5813-4397, 58131688

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 20/09/2018 Hora: 08:38:22
Número ID: 532429 Máquina: C52
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 0252218574
Efectura: MD6-TPPG-3BT4-4050-JVMC-N622-B10
Tarifa: \$ 41.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 41.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 5813-4397, 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE!

FISCALIZADO

FISCALIZADO

FISCALIZADO

FISCALIZADO

\$ 159.00

Fecha: 19/09/2018 Hora: 17:24:13
Número ID: 592969 Máquina: C35
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 0535490267
Efectura: QRQ-J19S-V4LI-RQH6-K4UT-1246-600
Tarifa: \$ 41.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 41.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 5813-4397, 58131688

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE!

GRACIAS POR SU

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

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

Fecha: 20/09/2018 Hora: 16:19:11
 Número ID: 561212 Máquina: C35
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 0535491316
 Efectura: AC7-8RK1-79NC-DNIJ-930K-LAVL-CAO
 Tarifa: \$ 41.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 41.00

Fecha: 21/09/2018 Hora: 08:32:17
 Número ID: 502075 Máquina: C06
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 1106976842
 Efectura: GNP-B5H4-35LM-OPUT-6K1H-RL1H-UJD
 Tarifa: \$ 82.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 82.00

FISCALIZADO

FISCALIZADO

GRACIAS POR SU

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 20/09/2018 Hora: 14:27:20
 Número ID: 561212 Máquina: C07
 Caseta: Clase: AUTO
 Consecutivo: 0535491314
 Efectura: AC7-8RK1-79NC-DNIJ-930K-LAVL-CAO
 Tarifa: \$ 82.00
 IVA: \$ 0.00
 Total: \$ 82.00

PLAZA DE COBRO 185 LOMAS VERDES
 20/09/2018 08:34:05
 FOLIO: 10002408847 - CAPRI
 105.00
 Unidad Administrativa
 considera documento el
 trámite de

\$369.00

\$105.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Autopista La Venta - Chamapa

Autopista La Venta - Chamapa

Plaza de cobro: La Venta
 Carril: 24 Cobrador: 600011101
 Fecha: 20/09/2018 Hora: 16:01:18
 Folio: 103388 ID Transito: 4061941
 Procedencia: CHAMAPA
 Categoría: LIGERO
 Placa:
 Importe S/IVA IVA Total
 \$ 64.66 \$ 10.34 \$ 75.00

Plaza de cobro: La Venta
 Carril: 24 Cobrador: 600011302
 Fecha: 19/09/2018 Hora: 17:15:09
 Folio: 101981 ID Transito: 4060128
 Procedencia: CHAMAPA
 Categoría: LIGERO
 Placa:
 Importe S/IVA IVA Total
 \$ 64.66 \$ 10.34 \$ 75.00

BUEN VIAJE

BUEN VIAJE

\$75.00

\$75.00



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 01/10/2018

| | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Comisionado | ALEJANDRO MEJIA GARCIA | | |
| Puesto | SUBJETE TECNICO ESPECIALISTA | No. de empleado | 0118455 |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MÉXICO | Periodo | 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 |

Comisión desempeñada

En la Unidad de Operación Desconcentrada para el D.F. y Planteles adscritos, se llevo a cabo la revisión del sistema INVECONAC, así mismo la supervisión el inventario físico de bienes muebles, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, desarrollando las siguientes actividades, revisión de altas, bajas, donación, transferencias, separación del material consumible, propuesta de bienes muebles para su baja definitiva, finalizando con pruebas selectivas por áreas, constatando que los bienes muebles estén operando y en el área que indica el resguardo personal.

Actividades realizadas

Se realizó la comparación de la base de datos del inventario físico existente en el plantel, contra la base de datos registrada en Oficinas Nacionales, determinando la diferencia entre ambas, realizando la conciliación de la mismas llevando a cabo la revisión de altas, bajas, donación, transferencias, material consumibles y propuesta de baja, dejando cuadradas las cifras con la DAF. acto seguido se procedió a emitir la impresión de listados de dos áreas a través del sistema de control de inventarios INVECONAC, mismos que fueron utilizados para llevar a cabo el muestreo físico de bienes muebles, se realizó un recorrido por los planteles, para verificar de forma selectiva que los bienes estén físicamente, se encuentren operando, que los activos cuenten con su número de inventario para su fácil identificación y estén debidamente resguardados.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se cumplió satisfactoriamente con el programa de supervisión en los planteles, apegándose a la normatividad interna vigente en materia de inventarios, reiterando la importancia de mantener los inventarios actualizados con el propósito de dar cumplimiento a las normas para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles propiedad del CONALEP.

"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"

ALEJANDRO MEJIA GARCIA

SUBJETE TECNICO ESPECIALISTA

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Marco Antonio Paredes Rivera

De: Marco Antonio Paredes Rivera
Enviado el: lunes, 8 de octubre de 2018 02:48 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: FACTURAS
Datos adjuntos: doc03524420181008143629.pdf

SUPERVISIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO EN LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA EL D.F. Y PLANTELES
ADSCRITOS, DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

MARCO ANTONIO PAREDES RIVERA

Administrativo Técnico Especialista

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01(722)2710800, 01(55)54803766 Ext. 2464

mail.mparedes@conalep.edu.mx . <http://www.gob.mx/conalep>

Calle 16 de Septiembre, Número Oficial 147 Norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio de Metepec, Estado de México, C.P. 52148

; Síguenos !



@CONALEP_Mex



/CONALEP.Mex

FISCAL 2018

RECIBO POR REINTEGRO FINANCIERO

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------|------|
| LUGAR Y FECHA: | METEPEC, EDO. DE MÉXICO A | FOLIO: | 618 |
| RECIBIMOS DE: | ALEJANDRO MEJIA GARCIA | | |
| LA CANTIDAD DE: | \$40.04 | | |
| | CUARENTA PESOS 04/100 M.N. | | |
| POR CONCEPTO: | DEV. DE VIATICOS Y/O PASAJES | FOLIO: | 6072 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA:: | 7091 | PARTIDA: | 0 |

[Handwritten Signature]

SUBCOORDINACION DE OPERACION FINANCIERA

Gustavo Apolinar / Gaytan
Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 521-76
Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2421 www.conalep.edu.mx

FISCALIZADO