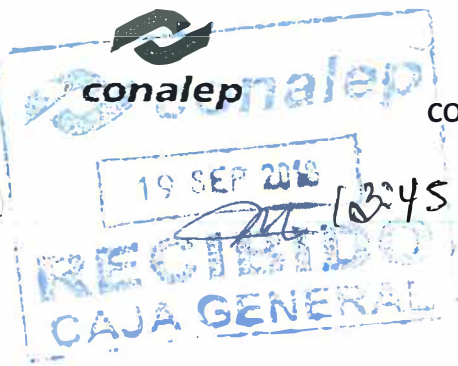


COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-03

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017



Fecha 11/09/2018

Folio: C-1009

Número de folio de la solicitud de anticipo de viáticos que se comprueba			05255
Comisionado M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ			
No. de empleado	2779336	Puesto	DIRECTORA
Lugar de comisión	ACAPULCO, GRO.	Periodo	DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018

Clave Presupuestaria	11L5X2018252004E007375041415007091		
Viáticos		Importe	
Hospedaje			1,741.37
Alimentación			1,632.23
Estacionamientos con comprobante			0.00
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾			674.72
Subtotal			4,048.32

Clave Presupuestaria	11L5X2018252004E0073720175041415007091		
Pasajes		Importe	
Autobús			0.00
Taxis			0.00
Subtotal			0.00

Clave Presupuestaria	11L5X2018252004E0073920275041415007091		
Otros impuestos y derechos		Importe	
Peajes			0.00
Estacionamiento con ticket (Parquímetro)			0.00
Subtotal			0.00

Total	4,048.32
Monto anticipo de viáticos	4,250.00
Saldo a cargo o favor	201.68

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.

 M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES	 M. EN C.A. AIDA MARGARITA MÉNEZ ESCOBAR SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
---	---

Vo.Bo. Fiscalización	Vo.Bó. Presupuesto
FISCALIZADO REVISÓ VERIFICÓ 19/09/2018 El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago cuando sea responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.	

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



SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-02

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

21 AGO 2018

13:25

05255

Fecha 21/08/2018

Folio No.

Comisionado	M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ		No. de empleado	2779336
Puesto	DIRECTORA	Nó. de clabe	072441010093067792	
Lugar de comisión	ACAPULCO, GUERRERO	Periodo	DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018	
Objeto de la comisión	REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES OTORGADAS POR EL ISSSTE			
Clave U.A.	Programa presupuestario	Fuente de Financiamiento	Clave presupuestaria	
7091	E007	INGRESO PROPIO	11L5X2018252004E007399091415007091	

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	1	850.00
	Con pernocta	2	1,700.00
Subtotal			4,250.00

Pasajes terrestres	Importe
Autobús	0.00
Taxi	0.00
Subtotal	0.00

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

Total 4,250.00

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

 M. EN C.A. AIDA MARGARITA MÉNEZ ESCOBAR Titular Autoriza	 M. EN H.P. BELÉN DÍAZ ÁLVAREZ Comisionado
---	--

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

436

GASTOS SIN COMPROBANTE

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 11/09/2018

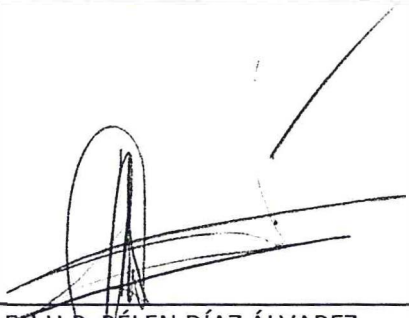
Comisionado	M. EN H.P. BÉLEN DÍAZ ÁLVAREZ		
Puesto	DIRECTORA	No. de empleado	2779336
Lugar de comisión	ACAPULCO, GRO.		
Periodo	DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018		


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	674.72
Traslado	0.00
Otros	0.00
Total	674.72

(SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)

(Importe con letra)





M. EN H.P. BÉLEN DÍAZ ÁLVAREZ
DIRECTORA

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

DIAZ/BELEN

WIELO/FLIGHT:

4701

DE/FROM:

To luca

A/TO:

Acapulco

FECHA/DATE:

22 Aug 18

ABORDAR/BOARDING:

1205

ASIENTO/SEAT:

110

interjet

Optima

SALIDA/DEPARTURE:

1255

SALA/GATE:

14

SFO#:

48

ZONA/ZONE: 2 interjet

SSR Codes:

Bagtags:

0837644114

FISCAL 17.5



interjet

POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO
PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE
SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS



conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL

RECIBO POR REINTEGRO FINANCIERO

FOLIO: 601

LUGAR Y FECHA: []

METEPEC, EDO. DE MÉXICO A

miércoles, 19 de septiembre de 2018

RECIBIMOS DE: []

BELEN DIAZ ALVAREZ

LA CANTIDAD DE: []

\$201.68

DOSCIENTOS UNO PESOS 68/100 M.N.

POR CONCEPTO :

DEV. DE VIATICOS Y OPAS AJES

FOLIO:

5255

PARTIDA:

0

UNIDAD ADMINISTRATIVA::

7091

SUBCOORDINACION DE OPERACION FINANCIERA

Gustavo Apolinar Goytan

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nie., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148

Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2421 www.conalep.edu.mx