



1133  
A. Lora

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

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

OK  
00164

Fecha 11/01/2019

Folio No.

Comisionado	JOELRODRIGUEZ PEREZ	No. de empleado	0054441
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de clabe	56541344173
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	08 DE ENERO DE 2019
Objeto de la comisión	ELABORAR LEVANTAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA Y DE LA UNIDAD DE CAPACITACION EN INFORMATICA PARA LA ACTUALIZACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS, EN LA CD DE MEXICO.	Clave U.A.	7091
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

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

Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe
11L5X2019252004E007376041415007091		11L5X2019252004E007372011415007091		11L5X2019252004E007392021415007091	
<b>Viáticos</b>		<b>Pasajes Terrestres</b>		<b>Otros impuestos y derechos</b>	
Hospedaje	0.00	Autobús	144.00	Peajes	
Alimentación	300.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante <sup>(1)</sup>					
Subtotal	300.00	Subtotal	144.00	Subtotal	0.00
Total a pagar					444.00

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
			XX	

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.

 JOEL RODRIGUEZ PEREZ Jefe de proyecto	 M. en C.A. AIDA MARGARITAMENEZ ESCOBAR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
--	--

Vo.Bo. Fiscalización   24-ENE-19 J. URBECANAL	Vo. Bo. Presupuesto  
---	-----------------------------

<sup>(1)</sup> 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.



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81110

TICKET: 811103295200710951

FECHA DE EMISIÓN: 09/01/2019 11:32:21 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

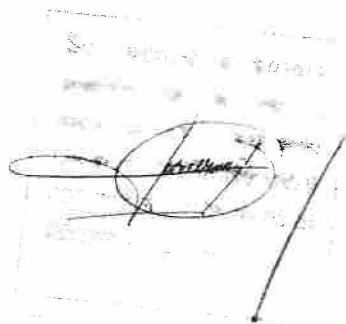
CANT	PROYECTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.69	\$129.31	\$129.31
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/01/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$129.31
<b>IVA</b>	\$20.69
<b>TOTAL</b>	\$150.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DCCB1393-43A1-402C-AC82-BAFCC12CDD3	09/01/2019 11:33:22 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición



FISCALIZADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

f6WQ/SUoB1xUKEaxISeR+gm5pDCWhnQJXafK6W4h/n23+IA+hvmX8+JcPdW6s/7VleKOK6f6XTLjpsSGzInMknCd6gnPtk9+QPZVjbsL7bUthXjZnJ09cr4aPKnBQulwiHw2XVvxa2U2dsaTuSbn5nNdJQFMsTSngjk2XpZJC1nwnXnhLBlXLPorgB3B/YUkFznZM2Suw61YHNUdX7CnBZy4R+z/OrK8Zl8TVbqE5KtYrblvdwKlmQ3eh+OFxyDskf5F7pQF9X9K9apYSArh6aMbeeLkACECyW+WclxnxTm8e9wsoTR/8K0x91J1EbieqrQ==

Sello digital del SAT

gUZP/W2BznOoZ60xwZsUGAGMHOK/EeVz61KN3GkY6QLW1+nKNX0Wem7MybCKLz3te+4hx+7EHbzG6r9jmx+SuHZqL77awHfPicaWbA3gA7Y7nxy3zblmWuozPJC0e5vR6Dd3ZLUPxyXjEDKHHt+V6kyzE8Wct7uz9KNmYFRPL80+QWx8iBYAEgP1vrH26rR6QmAcM2qk4WUaAVK0YNm886D9gfhHScFyG6fmYUNzL5hV7nTETmbA049q0nEhDlqgZ843w5kC/cJLjuWTC0XC+UBoxefCwKvJsjPEen9nOohE5UAj1Yz2FtejwdhEe5JQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|0CCB1393-43A1-402C-AC82-BAFCC12CDD3|2019-01-09T11:33:22|INT020124V62|f6WQ/SUoB1xUKEaxISeR+gm5pDCWhnQJXafK6W4h/n23+IA+hvmX8+JcPdW6s/7VleKOK6f6XTLjpsSGzInMknCd6gnPtk9+QPZVjbsL7bUthXjZnJ09cr4aPKnBQulwiHw2XVvxa2U2dsaTuSbn5nNdJQFMsTSngjk2XpZJC1nwnXnhLBlXLPorgB3B/YUkFznZM2Suw61YHNUdX7CnBZy4R+z/OrK8Zl8TVbqE5KtYrblvdwKlmQ3eh+OFxyDskf5F7pQF9X9K9apYSArh6aMbeeLkACECyW+WclxnxTm8e9wsoTR/8K0x91J1EbieqrQ==|00001000000404598147|



# OPERADORA DE RESTAURANTES OPTIMUS S.A. DE C.V.

RFC: ORO040226IL5

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.A.V. INSURGENTES SUR N° Ext.1971 N° Int.N.PASEO LOC.280 Col.GUADALUPE INN CP.01020,ALVARO OBREGON,CIUDAD DE MEXICO,México

Lugar de expedición: 01020

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC: CNE781229BK4

Domicilio: C.16 DE SEPTIEMBRE N° Ext.147 NORTE COLLAZARO CARDENAS CP.52148,METEPEC,ESTADO DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 025E8AEE-583A-49EE-937E-B27B18F1A41B

Número de comprobante: A7923

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-01-08T18:13:32

Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-08T18:39:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	156.90	156.90

Subtotal 156.90  
IVA (16) % 25.10

**FISCALIZADO**

**Total 182.00**

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401493993

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

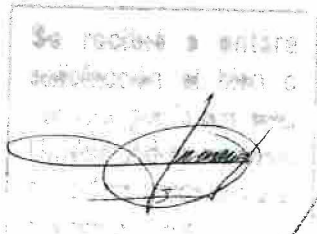
[11 1] 025E8AEE-583A-49EE-937E-B27B18F1A41B|2019-01-08T18:39:00|TSP080724QW6|KPeH6abN8QaMScsSuaFdwKSidPubTC4rEyU1UTLbUyAe7Tb1pH1T/Px4URIDR1S2VArzXxzeX+uqTpkPhpG7MENpUV3Mi2EazRrcm6B2pPHY|K9JA0w7CctNV.Ehe n5U3i4AFnktWynZzJdqzWJQ97coZnUFLjHIIQA71XbDrojx7R5G8NnDH1UA2SeAKX3FQV1Dka+Dg5ZV1eEpYQ83MBVemLABYoDsl0+KdpN+v9w+JUuq5R34300WICHNZwp64mkQhKwSqJ0V7Emz4U0+KNEbrG0lwG03YqNI1DeSc4o6cch4iZINmX5N0NehcYe4kC9Q=|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

KPeH6abN8QaMScsSuaFdwKSidPubTC4rEyU1UTLbUyAe7Tb1pH1T/Px4URIDR1S2VArzXxzeX+uqTpkPhpG7MENpUV3Mi2EazRrcm6B2pPHY|K9JA0w7CctNV.Ehe n5U3i4AFnktWynZzJdqzWJQ97coZnUFLjHIIQA71XbDrojx7R5G8NnDH1UA2SeAKX3FQV1Dka+Dg5ZV1eEpYQ83MBVemLABYoDsl0+KdpN+v9w+JUuq5R34300WICHNZwp64mkQhKwSqJ0V7Emz4U0+KNEbrG0lwG03YqNI1DeSc4o6cch4iZINmX5N0NehcYe4kC9Q=

Sello digital del SAT:

LtsSoqU3mFZBaujTVfSVfsPJ0c+ChfgfJxc1I2RxlNp0JHaDeE7vBXewkV1ZeZ2rsj9mAnx+rzlw5pvjF07mngdtNPZMGPhE20dsq;8Inb+3ODrKYvAZAGHlrv+TrqwfCpK/Ew6C+qdCxoZ0yO1s466gUN+xtsjqF3YvA9XS+QOBxKX4EOOT+ksJn+IKgIFzjn1fcM6kQOGRm4e0ugrJwWwlyqB6qOmGSO6XEdvSrQFvEuU5mkZgfbWSZvaCufzEuBNWj1jqnYeA3GgPRKziE8O4uy14zKqJhVqWepUjREBUCNRy31nbAv6ZckVHilXZPZCQ=



Tomar por \$150.-

## AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA SA DE CV

R.F.C.: ATP561002J67  
 VENUSTIANO CARRANZA 602  
 LOC. UNIVERSIDAD  
 TOLUCA, MEXICO C.P. 50130  
 MEXICO

Régimen fiscal: 624-Coordinados

Lugar, fecha y hora de emisión: 5C130 1/11/2019 1:14:33 PM

## Cliente

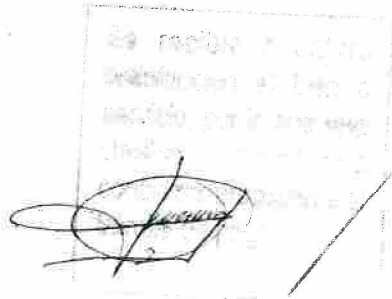
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 R.F.C.: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

## Productos/Servicios

Cantidad	Clave	Clave Prod/Servicio	Concepto	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Descuento	Importe
1.00		78111802- Servicios de buses con horarios programados	TRANSPORTACION TERRESTRE	E48-Unidad de servicio	SERVICIO	\$124.14		\$124.14

Base: \$124.14 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Importe: \$19.86



FISCALIZADO

Importe con letra: CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$124.14
002-IVA 0 160000	\$19.86
<b>Total</b>	<b>\$144.00</b>
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1|1|FCA29671-525E-4ED5-AD28-E96083F44780|2019-01-

11T13 14 33|SST060807KU0|H2NvDKbJK7U|magt5cFwqg6RzqMISyCu01k3BZT|MhwSjy7gnrdGV/auAjrycVizYWJLMQW5t8rDgvdSjicn|GCDI6XS02y|eDyEYjeQSV|T2/xl4aQYDAAb467obnRXKK/qCJW9zCHDud  
 d5VpMS6Gly+4sChpwrZj9Rxp8skZskyNhe+/UO+A7nvnZ30+zbwD728io1M5LQINK9tBn1x/VatY6IYqTp6AvvsCyZMKwuBeqr37dUGnS8JFKW11OQc4qN+IL48cL6Nj8VYnpr+sQAV+jTc7AtbeMVhGj1H3CNRuCiD  
 AUAxAFUW9vhc4e8cStFrWov==|00001000000405179095|]

## Sello Digital del Emisor:

H2NvDKbJK7U|magt5cFwqg6RzqMISyCu01k3BZT|MhwSjy7gnrdGV/auAjrycVizYWJLMQW5t8rDgvdSjicn|GCDI6XS02y|eDyEYjeQSV|T2/xl4aQYDAAb467obnRXKK/qCJW9zCHDud5VpMS6Gly+4sChpwrZj9Rxp8skZskyNhe+/UO+A7nvnZ30+zbwD728io1M5LQINK9tBn1x/VatY6IYqTp6AvvsCyZMKwuBeqr37dUGnS8JFKW11OQc4qN+IL48cL6Nj8VYnpr+sQAV+jTc7AtbeMVhGj1H3CNRuCiDAUAxAFUW9vhc4e8cStFrWov==

## Sello Digital del SAT:

Yb0mPgljDUDvzLr4DNydcZcbuWWq|3s0bnLQdRB9Pq9/Uj74ImVte8GA6vOxzn+Z6QE+3Z4O+S/g9151Mv+YIn79Pm01zmpJ77WUMeT7cVWPYI86RLQ2cwKp21ExOeaEbWosZ36jSK1gazKINaprtUh1O4LgNv  
 HuV50/4VYkTCb4lrmIFP6+L6ybHC0XGM6E4Yzj9LI4Jy|LAR5v4hpVp4tp4klyIMq23We8DLGniW6o8V1WX038Dy5ieN3Uv+rqlQ/1Lw8EEK8ckXJ1CIP7YUJUGOp+CuqwwRL6k3Hn9K2yI0pl+DVE7p+aE2I1jn0Q  
 2ixQSwlnPcQ==

Folio Fiscal: FCA29671-525E-4ED5-AD28-E96083F44780

Fecha y Hora de Certificación: 11/01/2019 13:14:33

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404335075

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

Condiciones de Pago: INMEDIATO


Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

RFC del Proveedor Certif: SST060807KU0


Tipo de comprobante: I - Ingreso




Autotransportes 

# Flecha Roja

México Toluca San Luis Mextepec Querétaro




TIPO	Folio	SERIE
<b>N</b>	<b>0011894</b>	<b>A</b>
10.00		0.50
20.00		1.00
30.00		1.50
40.00		2.00
50.00		
60.00		
70.00		

Autotransportes 

# Flecha Roja

México Toluca San Luis Mextepec Querétaro



TIPO	Folio	SERIE
<b>N</b>	<b>0193333</b>	<b>B</b>
10.00		0.50
20.00		1.00
30.00		1.50
40.00		2.00
50.00		
60.00		
70.00		

VALIDADO

8 DE ENERO DE 2019

DE TOLUCA A MEXICO






### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 11/01/2019

Comisionado	JOEL RODRIGUEZ PEREZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0054441
Lugar de comisión	CD DE MEXICO	Periodo	08 DE ENERO DE 2019

#### Comisión desempeñada

Se asistió al LA UOD

#### Actividades realizadas

En coordinación con el Arq. Jorge tomas romero días de la dirección de infraestructura y adquisiciones, el Ing. Ing. Robert Jimenez Flores de la (UOD) de la unidad de operación desconcentrada del distrito federal, se llevó a cabo el levantamiento de las áreas que ocupa la UOD, realizando el levantamiento de las áreas reporte fotográfico para la actualización de planos arquitectónicos, en la cd de México.

#### Conclusiones y resultados obtenidos

En coordinación con el Arq. Jorge tomas romero días de la dirección de infraestructura y adquisiciones, el Ing. Ing. Robert Jimenez Flores de la (UOD) unidad de operación desconcentrada del distrito federal, se llevó a cabo el levantamiento de las áreas que ocupa la UOD, realizando el levantamiento de las áreas reporte fotográfico para la actualización de planos arquitecto

FISCALIZADO

"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"

JOEL RODRIGUEZ PEREZ  
JEFE DE PROYECTO

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR  
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

## Joel Rodriguez Perez

---

**De:** Joel Rodriguez Perez  
**Enviado el:** viernes, 11 de enero de 2019 03:24 p. m.  
**Para:** Facturas CONALEP  
**Asunto:** facturas  
**Datos adjuntos:** 50796731.pdf; ORO040226IL5FFA7923.pdf; ORO040226IL5FFA7923.xml; SECFD\_20190111\_011433 DD.zip; SECFD\_20190111\_011433.zip

Comisión el día 8 de enero de 2019  
A la cd de México



### JOEL RODRIGUEZ PEREZ

Jefe de Proyecto

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext.2463

mail [jrperez@conalep.edu.mx](mailto:jrperez@conalep.edu.mx) web: <http://www.gob.mx/conalep>

/CONALEPMex CONALEP\_Mex CONALEPMEXICO



FISCALIZADO

