

REEMBOLSO DE VIÁTICOS



Fecha 18/01/2019

Folio No. 00165

Comisionado	LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA	No. de empleado	0269142
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de clabe	60572083174
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	Del 9 de enero de 2019
Objeto de la comisión	Realizar visita de supervisión en la Ciudad de México	Clave U.A.	7091
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	Ingresos Propios

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	x	149.00
	Con pernocta	0.00	0.00
	Total		149.00

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007375041415007091	Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007372011415007091	Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007392021415007091
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	
Alimentación	149.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	
Estacionamientos con comprobante					
Gastos sin comprobante (1)	0.00				
Subtotal	149.00	Subtotal	0.00	Subtotal	0.00
				Total a pagar	149.00

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
x				

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 expedieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

 LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA JEFE DE PROYECTO	 M. en C.A. Aída Margarita Menez Escobar Secretaría de Administración
--	---

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
FISCALIZADO REVISÓ 24-ENE-19 J. J. ALBECARBAL VERIFICÓ 	
El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin 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.



RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

D6AE6E0E-C303-4834-97B6-BE5025EF288F

00001000000402213001

02080 2019-01-10T10:56:04

FLR - 88002

I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

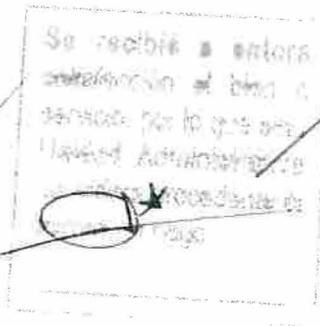
Nombre emisor: Grupo Restaurantero GR-2 SA de CV
RFC emisor: GRG120227MY1

Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC receptor: CNE781229BK4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	128.45	128.45

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	20.55



Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 128.45
Descuento: 0.00
Traslados: 20.55
Total: 149.00

Total con letra:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 9 de Enero de 2019, Número de Ticket: #70033

Sello Digital del Emisor

I0Ap5Gxtkk+GXQKtC9xm4kyi1Ph8Kv6w/fnifeZbubOc8ErcnZee6tmUECF8fA6B16uD3L42/sh+2yUdNnRxUUIqfmiAjKrSoHIPLX6i6hYC3j2EunA/mJGKoGLrn6TcUA6tPF5O1YfMoMOC1BZvxtoO6UyjoZ/3gKI9BSWnENBsFeGtv43pVKZIOECC0Zhm50gMQbM8YM9FTDormndgABX3EYue0ZdJBRtTKPPHb0jbxFAOUYnPCCAZ9hsgDeAetOZIsZ0ZhowG6vtGZVnYnimYUnL3zXmXoBdM1ftmoiae/i0Z/wG58FuB2vg3HC5/gxNuj8b6tM sWrn6wbYMA==



Sello Digital del SAT

TGmXF1vdnAkSn2kvbte85nzcWi/MAWF+MpcbMBwdb/mWXX43pRay4w5WVhmbAHjApORu95+VFYqZVqvDijB6LuD9pYK1nr3UIDSNkrWMMF3/Tcc32l7jby9S9KE D9T13GeFEQnHn/Ua/x5YU1ZSwF1WBOMluDUJWF3xZAGLaRO7xTdzpODC1sDFg7d8+kH4stiMZQYttdbPPtB2LPFITu8h/ldWOM/9+Hig4qmaKTQYW/xZOCdPjtNKS seGLEdGqvMoa/ua0EzYxgb3X6QoP/Oq5fG+SVjWhDpCGaFqudYv6Xm3vTrn2q9Cd0TTRZVDGrz2WHcd19B/vd1cMm+3+jly0w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D6AE6E0E-C303-4834-97B6-BE5025EF288F|2019-01-10T10:56:10|EFA100217SU5||I0Ap5Gxtkk+GXQKtC9xm4kyi1Ph8Kv6w/fnifeZbubOc8ErcnZee6tmUECF8fA6B16uD3L42/sh+2yUdNnRxUUIqfmiAjKrSoHIPLX6i6hYC3j2EunA/mJGKoGLrn6TcUA6tPF5O1YfMoMOC1BZvxtoO6UyjoZ/3gKI9BSWnENBsFeGtv43pVKZIOECC0Zhm50gMQbM8YM9FTDormndgABX3EYue0ZdJBRtTKPPHb0jbxFAOUYnPCCAZ9hsgDeAetOZIsZ0ZhowG6vtGZVnYnimYUnL3zXmXoBdM1ftmoiae/i0Z/wG58FuB2vg3HC5/gxNuj8b6tM sWrn6wbYMA==|00001000000402213001|

Se recibió a entera
satisfacción de la
señalada por lo que
Unidad Administrativa
considera procedente
estimar de

La Casa de Tono
Grupo Restaurantero GR-2
S.A. de C.V.
RFC: GRG120227MY1
Floresta

Persona Moral: Regimen General

0128868

Mesero: Miguel M
Cajero: Miriam Olmedo
Mesa 69/3
Clientes: 6

09/01/2019

3:16 PM

#70033

Reimprimir NII: 1

Horchata	27
Quesadilla Queso	29
Quesadilla Cochinita (2 @29)	58
Flan de la Abuela	35

5 Artículos

Sub-total 149

Total 149

Efectivo \$ 200

Cambiar \$ 51

Peso 1.0 \$51

FISCALIZA

Expedido: Floresta 77
Col. Claveria CP 02080
Delegacion Azcapotzalco
CDMX

>>>Tiene el mes calendario
de su consumo para facturar<<<

Comprobante Simplificado

Facturacion:

www.lacasadetono.com.mx

SP PERSAT

Anunciate con nosotros

publicidad@persat.com.mx

--- Cuenta cerrada ---



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 18/01/2019

Comisionado	Luis Enrique Caldelas Garatachia		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0269142
Lugar de comisión	CDMX	Periodo	9 de enero 2019

Comisión desempeñada

Realizar visita a la UCI en la CDMX, para realizar levantamiento eléctrico en las instalaciones.

Actividades realizadas

Realizar visita a la UCI en la CDMX, para realizar levantamiento eléctrico en las instalaciones.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se realizó el levantamiento con éxito en el 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"

Luis Enrique Caldelas Garatachia	Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar
JEFE DE PROYECTO	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento

Luis Enrique Caldelas Garatachia

De: Luis Enrique Caldelas Garatachia
Enviado el: jueves, 10 de enero de 2019 10:58 a. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: COMISIÓN DEL DÍA 09/01/2019; LUIS E. CALDELAS G.
Datos adjuntos: GRG120227MY1_FLR_88002.pdf; GRG120227MY1_FLR_88002.xml

ANEXO DOCUMENTO DE COMISIÓN DEL DÍA 09/01/2019; LUIS E. CALDELAS G.



LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA
Subjefe Técnico Especialista
Dirección de Infraestructura y Equipamiento
Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext.2445
mail lcaldelas@conalep.edu.mx <http://www.gob.mx/conalep>
f /CONALEPMex g+ CONALEP_Mex t CONALEPMEXICO



De: Facturacion La Casa de Toño por WEB - 3.3 [mailto:facturacion@lacasadetono.com.mx]
Enviado el: jueves, 10 de enero de 2019 10:56 a. m.
Para: Luis Enrique Caldelas Garatachia <lcaldelas@conalep.edu.mx>
Asunto: Factura FLR-88002 por WEB

Estimado Cliente

Se le envían los archivos PDF y XML de su factura electrónica

Folio Fiscal: D6AE6E0E-C303-4834-97B6-BE5025EF288F

Folio Interno: **FLR-88002**

RFC del Receptor: CNE781229BK4

Razón Social del Receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA

Agradecemos su preferencia.



