



Secretaría de Administración

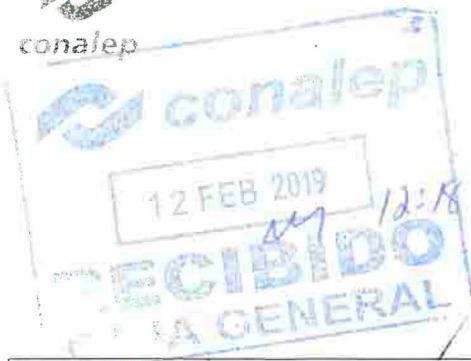
Dirección de Administración Financiera

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

CODIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-04

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017



Fecha 05/FEB./2019

Folio No.

00454

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	No. de empleado	0209403
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de clabe	56541326262
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	16 DE ENERO DE 2019
Objeto de la comisión	ACUDIR AL PLANTEL AZCAPOTZALCO CON PERSONAL DE LA EMPRESA " DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A." Y DEL ILIFED PARA LA REVISION DE LAS OBRAS TERMINADAS DEL CONTRATO No. ILIFED/059/2016, DEL NÚCLEO SANITARIO DE HOMBRES DEL EDIFICIO A Y DEL NÚCLEO SANITARIO DE MUJERES DEL EDIFICIO B, PARA LA EVALUACION DE DAÑOS Y REPARACION POR VICIOS OCULTOS EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.	Clave U.A.	7091
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	X	190.00
	Con pernocta		0.00
Total			190.00

Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe
1115X2019252004E007375041415007091		1115X2019252004E007372011415007091		1115X2019252004E007392021415007091	
Viáticos		Pasajes Terrestres		Otros impuestos y derechos	
Hospedaje	0.00	Autobús		Peajes	0.00
Alimentación	190.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾					
Subtotal	190.00	Subtotal	0.00	Subtotal	0.00
				Total a pagar	190.00

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>				
<p>IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ</p> <p>Jefe de proyecto</p>			<p>AIDA MARGARITA MENEZ ESCOBAR</p> <p>Secretaría de Administración</p>	

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>RECIBIDO</p> <p>12/02/19</p> <p>Yonel</p> <p>22</p>	

⁽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.



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 05/feb./2018

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0209403
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	16 DE ENERO DE 2019

Comisión desempeñada

ACUDIR AL PLANTEL AZCAPOTZALCO PARA LA REVISION DE LAS OBRAS TERMINADAS DEL CONTRATO No. ILIFED /059/2016 DEL NUCLEO SANITARIO SOLO DE HOMBRES DEL **EDIFICIO A** y DEL NUCLEO SANITARIO DE MUJERES DEL **EDIFICIO B** PARA LA EVALUACION Y REPARACION DE DAÑOS POR VICIOS OCULTOS EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. CON PERSONAL DE LA EMPRESA "DISEÑO ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A EL ARQ. JOSELUIS BORBOA JAIMES Y DEL ILIFED ARQ. FRANCISCO JIMENEZ.

Actividades realizadas

AREAS REVISADAS: **EDIFICIO A** NUCLEO DE SOLO HOMBRES EN LA CELDA DE CIMENTACION EL ENTREJE # 13 SE DETECTO UNA FUGA DE AGUA EN LA TUBERIA DE COBRE POR LO QUE SE ENCUENTRA ESTA CELDA ESTA LLENA DE AGUA DE 1.20 MT.DE ALTURA. ASI MISMO EL REGISTRO A ESTA TUBERIA ESTA SELLADO Y NO SE PUEDE ENTRAR. POR LO QUE NO HAY SERVICIO EN LOS DOS BAÑOS DE HOMBRES SE REQUIERE RETIRAR Y REPARAR LA TAPA DEL REGISTRO, REPARAR LA FUGA Y SACAR EL AGUA. **EDIFICIO "B"** EN NUCLEO SOLO DE MUJERES NO HAY ACCESO A CELDAS DE CIMENTACION EN LOS 2 BAÑOS POR LO QUE SE REQUIERE UN REGISTRO EN CADA CELDA DE BAÑO PARA REVISAR Y REPARAR FUGAS DE AGUA, POR LO QUE NO HAY SERVICIO DE EN ESTE EDIFICIO.

Conclusiones y resultados obtenidos

COMPROMISOS:EL ARQ. JOSE LUIS BORBOA JAIMES SE COMPROMETE INICIAR LOS TRABAJOS EL 17 DE ENERO DE 2019 EN LOS NUCLEOS SANITARIOS DEL EDIFICIO "A" REVISANDO LA INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, REPARANDO LAS FUGAS DE AGUA, SACANDO AGUA DE CELDAS Y REPARANDO EL REGISTRO DAÑADO. EN EL EDIFICIO "B" SE REVISARAN LA INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA Y REPARARAN FUGAS, SE INSTALARA UN REGISTRO EN CADA CELDA DE CIMENTACION.SE PROPONE REVISION DE AVANCE DE TRABAJOS PARA EL 25 DE ENERO DE 2019.SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

"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"

IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

JAVIER ARIAS GALVEZ

RFC Emisor: AIGJ700212UX7

Atzacatl No. 85, Tlaxpana

Ciudad de México, C.P. 11370, México

Régimen Fiscal: 612 [Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales]

FACTURA

45144

DATOS DEL RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

16 DE SEPTIEMBRE No. 147 - NORTE,

LAZARO CARDENAS

METEPEC, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52148, MEXICO

Residencia Fiscal: 1 NumRegidTrib:

RFC: CNE781229BK4

Uso del CFDI: G03 [Gastos en general]

CFDI Relacionado:

Moneda: MXN [Peso Mexicano]

Tipo de cambio: 1

Clave confirmación:

DATOS DEL COMPROBANTE

Folio fiscal: F6EA9081-CCF4-4F4F-887B-CA1CCFE591ED

No. de serie del CSD: 0000100000404417620

Fecha y hora de emisión: 2019-01-16T18:00:39

Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 11370

Tipo de Comprobante: 1 [Ingreso]

Tipo relación:

Método de Pago: PUE [Pago en una sola exhibición]

Condiciones: CONTADO

Forma Pago: 28 [Tarjeta de débito]

ClaveProdServ	Número		Clave		Descripción	Valor			Importe
	Identificación	Cant.	Unidad	Unidad		Unitario	Descuento	Impuesto	
90101500		1	E4B	SERV	Consumo de Alimentos	163.79	0.00	IVA Traslado: 26.21	163.79
	Establecimiento			Unidad					
	s para comer y			de					
	beber			servicio					

Sub-Total S: 163.79
 Descuento S: 0.00
 SUB-TOTAL S: 163.79
 IVA 0.160000 % S: 26.21
 TOTAL S: 190.00

Importe con letra: CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN



Timbre fiscal digital
Versión 1.1

RFC del proveedor de certificación: DND070112H92

Fecha y hora de certificación: 2019-01-16T18:00:40

Sello Digital del CFDI

g0AixZBQDauio4ZFg6DV9pBzRB/BANR4HLbvrDc1HCwTpARndYMKWIS4v5-dEMsLnz6siaT7u7P0qxsiCCq4Ugz4ktzwY5HrD7mJW4XeOU7sotqBSuOVfWlix4x7GtgE6ThWi-Q4tin4FrZpTsY-Bm5S82JvMmnZaKq9DjWqXQthyce2s+cqmTM2KBOXAq-V3SYBNm3rbbWRJFoWk11MHQCdCKT5Etx87mBK A4/CAPB4LI6Ftzt-wqRyJFqdroicLjM6LFrpMz8w1aw5RRL-E4NILpU17rK m0SLqVppv492HwJYdHsNoWeVEVB279tM57vIQoCYmKvRQ==

Sello Digital del SAT

e7KqSITXPr3Omzgy71EcuO1P8cOOc3pM9a1g3uORhpcZWdRoQVwJNT3C5jc0EyS4uW9G174K/y6SwaHCur9c9cSZYXrSS:OatXUwNLI:xeqv8KGlCnXzkB0bFnmTHQwEs5h9lqG8LlgmZubDD6CvVh3/hnxcftoplACmxd2EyoldU8ug5c4Ved/6NdNfs858e8e5f5pooS5osqZavE1HQc9LoVYq0HvHgZ-R56d1q u0/5uuAi0OFLQJ9MIRgopU11duxYSXBff0p174EGBnzc9aNgmxQs5d0rLcNcGYW7rBLgTLKB0gE8yZ9Gitt0799z0sjaY7nbRwl/R4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1 F6EA9081-CCF4-4F4F-887B-CA1CCFE591ED-2019-01-16T18:00:40-DND070112H92-g0AixZBQDauio4ZFg6DV9pBzRB/BANR4HLbvrDc1HCwTpARndYMKWIS4v5-dEMsLnz6siaT7u7P0qxsiCCq4Ugz4ktzwY5HrD7mJW4XeOU7sotqBSuOVfWlix4x7GtgE6ThWi-Q4tin4FrZpTsY-Bm5S82JvMmnZaKq9DjWqXQthyce2s+cqmTM2KBOXAq-V3SYBNm3rbbWRJFoWk11MHQCdCKT5Etx87mBK A4/CAPB4LI6Ftzt-wqRyJFqdroicLjM6LFrpMz8w1aw5RRL-E4NILpU17rK m0SLqVppv492HwJYdHsNoWeVEVB279tM57vIQoCYmKvRQ==I0000100000405908583I

No. de serie del certificado SAT: 0000100000405908583

Fecha y hora de certificación: 2019-01-16T18:00:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="11370" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="190.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00"
SubTotal="163.79" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGDTCCA/WgAwIBAgIUwMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ0MTc2MjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BlkMuIGRll
NoCertificado="0000100000404417620" FormaPago="28"
Sello="g0AlxZBQ/DaJo/4ZFd6DV9pBzRB/BANR4HLbvrDe1HCwTpARhdYMfKWIS4v5+dEMsLNrz6siaT7u7P0qxsICq4Ugz4ktzwY5HrD7mJW4XeOU7setqB
Fecha="2019-01-16T18:00:39" Folio="45144" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/detallista http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd" xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="JAVIER ARIAS GALVEZ" Rfc="AIGJ700212UX7">
  <cfdi:Receptor Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA" Rfc="CNE781229BK4" UsoCFDI="G03">
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="163.79" ValorUnitario="163.79" Descripción="Consumo de Alimentos" Unidad="SERV" ClaveUnidad="E48"
    Cantidad="1" ClaveProdServ="90101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="26.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="163.79">
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26.21">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="26.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="F6EA9081-CCF4-4F4F-887B-CA1CCFE591ED"
    SelloSAT="e71QaSITXPr3Qmzgy71EbuO1P8cOOo3jxM9dI3uORHpcZWdRoQVwJNT3C5joJ0EyS4uW9G174Kjyj6SwaHCuh9p9qcSZYXrSS/QbtX
    RfcProvCertif="DND070112H92" NoCertificadoSAT="0000100000405908583"
    SelloCFDI="g0AlxZBQ/DaJo/4ZFd6DV9pBzRB/BANR4HLbvrDe1HCwTpARhdYMfKWIS4v5+dEMsLNrz6siaT7u7P0qxsICq4Ugz4ktzwY5HrD7m
    FechaTimbrado="2019-01-16T18:00:40" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```





FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN
Oficinas Nacionales CONALEP

NAZIK JORGE MINA MINA
DIRECTOR
P R E S E N T E.-

Con fundamento en lo previsto en el artículo 25º, fracciones IV y V de los Lineamientos para la Administración de Personal del CONALEP de fecha 18 de noviembre de 2014, hago de su conocimiento la siguiente Comisión:

Datos del servidor público comisionado:

Nombre del servidor público comisionado:	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ
Puesto:	JEFE DE PROYECTO
Número de empleado:	0209403
Área de adscripción:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Número de licencia de conducir y vigencia de la misma (aplicable al servidor público comisionado para conducir el vehículo destinado para el traslado al lugar de la comisión)	
Placas del vehículo oficial	
Medio de transporte	<input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre

Datos de la Comisión:

Fecha:	15 Y 16 DE ENERO DE 2019
Lugar:	PLANTEL AZCAPOTZALCO.
Actividades a desempeñar:	ASISTIR AL PLANTEL AZCAPOTZALCO, PARA REVISIÓN DE DAÑOS DE LAS INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS DE BAÑOS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" DEL CONTRATO NO. ILIFEDF/059/2016 CON PERSONAL DEL ILIFEDF Y LA CONTRATISTA DISEÑOS Y ACABADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y OFICIO DE REFERENCIA UOD/CKSG/5710/2018.

AUTORIZA

BELEN DÍAZ ALVAREZ
DIRECTORA

IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ
JEFE DE PROYECTO.
NUMERO DE EMPLEADO 0209403

Cuervo

Rosa Marina Lopez Valdez

De: Rosa Marina Lopez Valdez
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 10:28 a. m.
Para: Facturas CONALEP
CC: Amado Mendez Espinosa
Asunto: COMISION IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ DEL DIA 16 DE ENERO DE 2019 FACT. 45144 FECHA: 16/01/19
Datos adjuntos: AIGJ700212UX7_45144.xml; AIGJ700212UX7_45144.pdf; 1FIDFPER000000040390.pdf; 1FIDFPER000000040390.xml; 1FIDFPER000000040355.xml; 1FIDFPER000000040355.pdf

De: Amado Mendez Espinosa
Enviado el: miércoles, 6 de febrero de 2019 01:20 p. m.
Para: Rosa Marina Lopez Valdez <rmarina@conalep.edu.mx>
Asunto: RV: comisiones del arq. Melendez



Amado Méndez Espinosa

Jefe de Proyecto

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext. 2443

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

 /CONALEPMex

 @CONALEP_Mex

 CONALEPMEXICO

