



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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



Fecha 15/FEB./2019

Folio No. 00596

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	No. de empleado	0209403
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de clabe	56541326262
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	6 DE febrero DE 2019
Objeto de la comisión	ASISTIR AL PLANTEL SECOFI PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES E INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE OBRA 2019.	Clave U.A.	7091
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

Viáticos	Sin pernocta	X	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Con pernocta		0.00	0	0.00
				Total	283.00

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007375041415007091	Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007372021415007091	Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007392021415007091
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
Hospedaje	0.00	Autobús		Peajes	0.00
Alimentación	283.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Pargúímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾					
Subtotal	283.00	Subtotal	0.00	Subtotal	0.00
				Total a pagar	283.00

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
				SALIDA DE LA CD. DE MX
<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 expedieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.</p>				
<p style="text-align: center;">IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ Jefe de proyecto</p>				<p style="text-align: center;">AIDA MARGARITA MENEZ ESCOBAR Secretaria de Administración</p>

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto

⁽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 erogare deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
 Torre B Piso 10
 COL. Granada,
 DELEG. Miguel Hidalgo,
 Ciudad de Mexico, México, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

42
 TLALPAN PERIFERICO
 Calzada de Tlalpan 4515
 Toriello Guerra
 Tlalpan, Distrito Federal
 México,
 14050
 México, D.F.

FACTURA

SERIE: FIDFPER
 FOLIO: 40679

FECHA

México, Distrito Federal
 2019-02-06 22:04:47

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 4E52A5E8-7C07-F343-8E57-884AB9F6AA10
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 06/02/2019 10:07:59 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: CNE781229BK4
 CALLE: 16 DE SEPTIEMBRE
 NUMERO EXT.: 147 NORTE
 COLONIA: LAZARO CARDENAS
 DELEG/MUNICIPIO: METEPEC
 CODIGO POSTAL: 52148
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: ESTADO DE MEXICO, MEXICO
 USO DEL CFDI: 603
 RFC EXTRANJERO:
 Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	243.97	243.97
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa: 0.160000, Importe: 39.03				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4E52A5E8-7C07-F343-8E57-884AB9F6AA10|2019-02-06T22:07:59|SCD110105654|De3ZDIgTKH6E14/qjGdn4qx+dm3K/d3krt.cUWopRPPQS9+Ep+NthhxN8PU1g6G8w1u7PepqAt4hitU9q1YS8HWX13W9SkXxcFs2vqyxwmJ9wd0+Hx62x2jaYJ5u6Nr7q9AXcwwdQOX2homFUZGecD7AV2taW+K5htbIAmXm5Z8ZGtT7NTRM4195q2SM9xA3OnPb6HxQ2yGZb2LooYcovfHEKbd1MGs+gY2HbeDUB5bX+nTNRwYxcVviqmpv6i/Avr30Hkf2ARMUtG2dpyh3/vRT/XLfpdy0JEaOb2ABNF0mq8UjTe0OGMi9v4bNrzCXn3ErKYGjVxXpCy8kSGSKog=|0000100000401041203||

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
 CONSUMO DE TICKET(S) A 978575

Formas de Pago de este comprobante 04
 Ultimos Cuatro Digitos de este comprobante 4715

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos Cuatro Digitos : 4715
 FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%	243.97
SubTotal:	243.97
Descuento:	0.00
Importe Neto:	243.97
Iva 0.160000%:	39.03
Total:	283.00

Importe con letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

De3ZDIgTKH6E14/qjGdn4qx+dm3K/d3krt.cUWopRPPQS9+Ep+NthhxN8PU1g6G8w1u7PepqAt4hitU9q1YS8HWX13W9SkXxcFs2vqyxwmJ9wd0+Hx62x2jaYJ5u6Nr7q9AXcwwdQOX2homFUZGecD7AV2taW+K5htbIAmXm5Z8ZGtT7NTRM4195q2SM9xA3OnPb6HxQ2yGZb2LooYcovfHEKbd1MGs+gY2HbeDUB5bX+nTNRwYxcVviqmpv6i/Avr30Hkf2ARMUtG2dpyh3/vRT/XLfpdy0JEaOb2ABNF0mq8UjTe0OGMi9v4bNrzCXn3ErKYGjVxXpCy8kSGSKog=

Sello del SAT

Gj6Lwp4q43FXUvAsBf15Y+1VLDs61JHXRSN3E4horNagq6S6EReMPTZort17UJPLS66dUQbANyCui+KpkeH253J0EJCKs+EP97h0T+ehXg1DHOAR0K7a613qY9paS183pg3Ryp210dp21uFLB3c41GMV/ETXht.85Yc8TX;5bX2D5Nqd/#RorEQRmesevar0Dy1Jdd0yph2H7uycaLhUSeag0JD+KKJG26im2JIXf+ahwp072TWqR05NyIVpr04Le/ZP8H8bcc5MgDdKufqdp0wYTKCFzqgM6o/cRhl/chRaenA3HUIIPiW8itUIQd123D0InJp86dYg=

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. R10840921RE4
SUC. 42 TLALFAN PERIFERICO
Calzada de Tlalpan 4515
Ternillo Guerra
Tlalpan
Mexico, D.F.
14050 Distrito Federal

FOLIO A 978575
VEND RUIRRE / AL CALICHA / DINA RE NE E14
MESA 30 1 PERSONA
FECHA MED 06 FEB 19 10:12 PM

ALIMENTOS 283.00
SA CARNET 283.00

283.00

(DCC OCHENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N)

IVA 39.03 NETO :243.97
06-02-2019 22:12 CC302 CID17557 TC1

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podra solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 43502042509000 *
* Monto : 283.00 *



43502042509000





INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 15/feb./2018

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0209403
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	06 DE FEBRERO DE 2019

Comisión desempeñada
ASISTIR AL PLANTEL SECOFI PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE IMUEBLES E INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE OBRA 2019 Y REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS.

Actividades realizadas
SE EFECTUO LA REVISION Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE: EL MANTENIMIENTO DE LA CISTERNA, IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO "C", RAMPA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL EDIFICIO A Y MANTENIMIENTO DE BARANDAL DEL EDIFICIO "B" Y REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE LOS EDIFICIO A, B, C, D, E.

Conclusiones y resultados obtenidos
SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION: LEVANTANDO LOS CROQUIS NECESARIOS DE LOS CONCEPTOS ARRIBA MENCIONADOS PARA SU POSTERIOR INTEGRACION DE LOS CATALOGOS DE CONCEPTOS PARA EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2019 Y SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO.

"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	REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Silvia Malavar Jimenez

De: Silvia Malavar Jimenez
Enviado el: lunes, 18 de febrero de 2019 01:57 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: RV: Factura Electrónica: "FIDFPER40679", RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
Datos adjuntos: 1FIDFPER000000040679.pdf, 1FIDFPER000000040679.xml

Se anexan archivos de comisión del 6 de febrero de 2019



Silvia Malavar Jiménez

Jefe de Departamento

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01 (722) 2710800, 01 (55) 54803766 Ext. 2139

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

[f/CONALEP_Mex](#) [l/CONALEP_Mex](#) [CONALEPMEXICO](#)



De: Ignacio Melendez Melendez
Enviado el: domingo, 17 de febrero de 2019 06:11 p. m.
Para: Silvia Malavar Jimenez <smalavar@conalep.edu.mx>
Asunto: RV: Factura Electrónica: "FIDFPER40679", RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

C. SILVIA MALAVAR

RENVIO FACTURA DE COMISION DEL 06 DE FEBRERO DE 2019 PARA SU COMPROBACION DE LA COMISION .
ATTE I MELENDEZ

IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ

Jefe de Proyecto

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Tel: 01(722)2710800, 01(55)54803766 Ext 2163

mail imelendez@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



Joel Rodriguez Perez

De: Joel Rodriguez Perez
Enviado el: martes, 19 de febrero de 2019 12:37 p. m.
Para: Facturas CONALEP
Asunto: RV: Facturación Electrónica Alsea: Ticket 810453325300981558 Folio 39402OVIBR
Datos adjuntos: SECFD_20190208_062728.zip; SECFD_20190208_062728.zip

Se anexan archivos de comisión de fecha 7 de febrero 2019
De Joel Rodríguez Pérez

SEP



Joel Rodríguez Pérez
Jefe de Proyecto

Calle 16 de Septiembre 147 Norte,
Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148
Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2479
www.gob.mx/conalep

El presente documento es propiedad de la Secretaría de Educación Pública y no debe ser distribuido fuera de su ámbito de aplicación. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la SEP será sancionada.

De: alsea@emailtracking.interfactura.com.mx [mailto:alsea@emailtracking.interfactura.com.mx]
Enviado el: jueves, 7 de febrero de 2019 04:14 p. m.
Para: Joel Rodriguez Perez <jrperez@conalep.edu.mx>
Asunto: Facturación Electrónica Alsea: Ticket 810453325300981558 Folio 39402OVIBR

¡Has recibido una nueva factura electrónica! Para consultarla da clic en la siguiente imagen:

Alsea

FACTURA
electrónica
con valor fiscal

PDF
Adobe
Visualizar Comprobante Fiscal Digital

XML
Visualizar XML