

PD-001

37902

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO  
 Plaza: CENTINELA - RUMOROSA  
 Carril: 06  
 Folio: 0000956059  
 31/Oct/2019 18:26:25  
 Clase: T1  
 Facturacion WEB:  
 fiarumfacturacion.com.mx  
 Contribucion Estatal.  
 TARIFA COBRADA CON EL 8% DE IVA.  
 Importe IVA 8% TOTAL  
 \$ 23.15 \$ 1.85 \$ 25.00  
 VeintiCinco 00/100 Pesos

FIDEICOMISO TRAMO CARRETERO  
 Plaza: CENTINELA - RUMOROSA  
 Carril: 03  
 Folio: 0001141252  
 31/Oct/2019 10:36:20  
 Clase: T1  
 Facturacion WEB:  
 fiarumfacturacion.com.mx  
 Contribucion Estatal  
 Importe\*\*\*\*IVA 8%\*\*TOTAL  
 \$ 23.15 \$ 1.85 \$ 25.00  
 VeintiCinco 00/100 Pesos

compra 2883

50=

comp Gto  
240

compra 2884

Carril: 1003A Cajero: EPADILLA  
 N: 0000000295 F. Anual: 00252140  
 1/10/2019 17:21:13  
 Categoría: 1A  
 Importe MN IVA MN(16%) Total MN  
 0106.03 0016.97 0123.00  
 Modo/pago : Efectivo M.N.

Carril: 1012B Cajero: AROMEROS  
 N: 0000000184 F. Anual: 00204173  
 31/10/2019 11:25:41  
 Categoría: 1A  
 Importe MN IVA MN(16%) Total MN  
 0106.03 0016.97 0123.00  
 Modo/pago : Efectivo M.N.

246=

PLAZA DE COBRO:0083 EL HONGO  
 31/10/2019 18:00:12  
 Folio: 0000187779 CARRIL: 1717B  
 CLASE : A1 TOTAL:\$82.00  
 Facturacion:FK09 W7F2 X9IK QVMS HZ



PLAZA DE COBRO:0083 EL HONGO  
 31/10/2019 10:51:07  
 Folio: 0000175501 CARRIL: 1719A  
 CLASE : A1 TOTAL:\$82.00  
 Facturacion:W929 KQXC 7006 HK9R H9



compra 2885

164=

Carril: 1042B Cajero: MRUIZ  
Nº: 000000317 F.Anual: 00521143  
31/10/2019 11:07:30  
Categoría : 1A  
Importe MN IVA MN(16%) Total MN  
0014.65 0002.35 0017.00  
Modo/pago : Efectivo M.N.

Carril: 1041A Cajero: RSOTOG  
Nº: 000000309 F.Anual: 00458573  
31/10/2019 17:41:21  
Categoría : 1A  
Importe MN IVA MN(16%) Total MN  
0014.65 0002.35 0017.00  
Modo/pago : Efectivo M.N.

34=

Compra 2086

TOTAL \$494=

**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California**

**SOLICITUD DE GASTO POR COMPROBAR**

Mexicali, B.C. a 30 de octubre de 2019

**LETICIA LÓPEZ PACHECO**  
**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Por este medio me dirijo a Usted, para solicitarle viáticos para atender la siguiente comisión:

NOMBRE:	Maria Dolores Balderas Landeros
PUESTO:	Directora de Plantel
OFICIO DE COMISIÓN:	DEBC/ 1233/2019
COMISIÓN:	Reunion de Trabajo
FECHA DE LA COMISIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	TIJUANA
HORA DE LA COMISIÓN:	12:00 HORAS

Con el fin de cumplir con las actividades descritas, le solicito me proporcione los recursos autorizados para cubrir los siguientes gastos:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS - APORTACIONES 2018

DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO (Marcar con una ✓)	DÍAS	IMPORTE (Autorización de la Administración)
Alimentos (viático)			
Renta de Auto (37503)			
Transporte Aéreo			
Autobus para Banda de Guerra (2018) (39906)			
Transporte Terrestre (Camion) 37201			
Peajes (37902)	✓	1	\$500.00
Hospedaje			
<b>TOTAL PARA DEPÓSITO AL EMPLEADO</b>			<b>\$500.00</b>

**Crédito/Tarjeta GASMART**

Combustible			
Unidad Oficial			

SOLICITANTE: 	REVISÓ PRESUPUESTO:  	AUTORIZÓ:  	DEPOSITO: 
Ing. Maria Dolores Balderas Landeros Directora del Plantel	Agustina Maria Elena Avila Suarez Jefe de proyecto de Presupuestos	Leticia López Pacheco Subdirectora de Administración de Recursos	L. C. Fabiola L. Huerta Cabrera Jefe de proyecto de servicios administrativos del Plantel

Instrucciones: 1.- Llenar todos los espacios hasta las columnas de REQUERIMIENTO y DÍAS, 2.- Presentar su solicitud 24 horas antes de la comisión, anexando copia del oficio de comisión y convocatoria o invitación de la comisión.

<b>FACTURA</b>	
<b>B</b>	<b>1406</b>
<b>FECHA Y HORA</b>	
13/11/2019 09:08:22	
<b>TIPO DE COMPROBANTE:</b>	
I - Ingreso	

PD-866

<b>NOMBRE:</b>	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA	<b>USO CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
<b>DIRECCIÓN:</b>	CALLE CONALEP No. S/N, EJIDO PUEBLA		
<b>CIUDAD:</b>	Mexicali, Baja California, México 21620	<b>R.F.C.:</b>	CEP90817FIA
		<b>TEL:</b>	

Cant	C clave Unidad	C clave Prod. Serv. SAT	Descripción	Procto	Documento	Impuesto	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	78111808 - Alquiler de vehículos	RENTA DE AUTO	805.17	0.00	002 - IVA	805.17
1.00	E48 - Unidad de servicio	84131503 - Seguro de automóviles o camionetas	SEGURO NACIONAL	100.00	0.00	002 - IVA	100.00

comprobacion fte 245

Compra 3161

<b>MONEDA:</b> MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO CAMBIO:</b> 1.0000	<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 905.17
(MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		<b>I.V.A.:</b>	\$ 144.83
		<b>TOTAL:</b>	\$ 1,050.00

<b>CFDI RELACIONADO:</b>	
<b>TIPO RELACION:</b>	-
<b>CFDI RELACIONADO:</b>	

**OBSERVACIONES:** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**6C218B4C-4DAF-449F-B40B-48B4CD24B8ED**

CERTIFICADO DEL SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERT.
0000100000004044456374	000010000000404460574	13/11/2019 - 11:08:26
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

111.116C218B4C-4DAF-449F-B40B-48B4CD24B8ED12019-11-13T11:08:261MASC810247CD1DX=xzPah3aAVk9TX3W3c3S1Y  
x=L78vVCHUZ/di+ADj5LJvsZCy5Sj9Fzt1CStZLH5VHJFyuh812H2b5Linao3MoCYeHhabk7z5FNxyuqHTqrhCu0tA+ct\_gPPO  
0TFj0fRyCr1/8onFXa=521Hw/zHTK9Hm8UCFaum12TRJoox7iVUjEaE=ETUBocGzrXG12VppjWcEYqu1c01wcyWASMnRcBdn7E  
8xuaJ50RpNA52c+1v1L39F7Pn8R1q73AV9EjCZTCrFAshtUy1RFLh9JA/hbunx8F33J041ew14T8T7rAT5XfjUgJCHFN8-n  
+vYCCVtmal+TJ/6/3w--100C01000100404466074

**SELLO ORIGINAL DEL CFDI**

DxExrRnh3sAV+9TX3W3c3S1Yx=L78vVCHUZ/di+ADj5LJvsZCy5Sj9Fzt1CStZLH5VHJFyuh812H2b5Linao3MoCYeHhabk7z5FNxyuqHTqrhCu0tA+ct\_gPPO  
5FNxyuqHTqrhCu0tA+ct\_gPPO12019-11-13T11:08:261MASC810247CD1DX=xzPah3aAVk9TX3W3c3S1Yx=L78vVCHUZ/di+ADj5LJvsZCy5Sj9Fzt1CStZLH5VHJFyuh812H2b5Linao3MoCYeHhabk7z5FNxyuqHTqrhCu0tA+ct\_gPPO  
Evqu1c01wcyWASMnRcBdn7E8xuaJ50RpNA52c+1v1L39F7Pn8R1q73AV9EjCZTCrFAshtUy1RFLh9JA/hbunx8F33J041ew14T8T7rAT5XfjUgJCHFN8-n  
14T8T7rAT5XfjUgJCHFN8-nvYCCVtmal+TJ/6/3w--100C01000100404466074

**SELLO DEL SAT**

b2Ux52NE1p1CECB4bC00VWJLAj12DvY+8/APd4um8/i8u5G8Vt9M+pFC1n1sSPO/A+P7HFD1cK01psH24P7/g45QcT0H4  
yRR21/R+0eeMYcnZ:PHT17W2UW8+JcrACDx+103n.P1V1cJuPLV3sCMcnW0JcM7l0oy67c069:NAy1vaBtqzcnf4u1rj98vq  
1vqL2qKJH/7kp7337cBDD+0wC2pG1pp9Y5v7+20Nz1bVNCkLu0n2CxpFhasV9kce1Ushjgy40167q167CT10f8G1/0D7587CUI  
Ch6es40qalrer11:InEMcaP,44F14G17etg.h...eg--

# ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS

SIEM 4D59982D  
 Contrato de Arrendamiento  
 N° 1958



LIVIER CAMACHO ROBLES  
 AV. FRANCISCO I. MADERO NO. 1183-B SEGUNDA SECCION C.P. 21100  
 TEL. (686)552.36.17 / (686)551.9169  
 optimadelnoroeste@hotmail.com

DIAS Y HORARIOS DE ATENCION AL PUBLICO LUN. A SAB. DE 8:00 AM A 8:00 PM HRS. DOM. DE 8:00 AM A 2:00 PM Y DE 6:00 PM A 8:00 PM

ARRENDATARIO		
Nombre: Mr. DAVILES RODRIGUEZ LOPEZ		
Domicilio: Calle del Comercio 2x42 I. U. P. U.		
Ciudad: Mexicali	Estado: B. C.	
Teléfono: 6746697		
Licencia: 01152XS	Vencimiento: 12/12	Expedida: 10/10

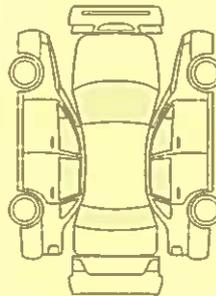
CONDUCTOR ADICIONAL		
Nombre:		
Domicilio:		
Ciudad:	Estado:	
Teléfono:		
Licencia:	Vencimiento:	Expedida:
Firma:		

PAGOS CON TARJETA	
Tarjeta No.:	
Banco:	
COD:	Vencimiento:
Titular:	Autorización:

OTRA FORMA DE PAGO
Observaciones: ID 0 FAD KENIC

FACTURAR A			
Nombre: ICNALLP.			
Domicilio:			
RFC:			
Ciudad:	C.P.:		
USO DEL CFDI:	Estado:	País:	
E-mail:			

AUTOMOVIL ORIGINAL		SEGUNDO AUTOMOVIL	
00	No. de Auto		
Nissan	Marca		
Sentra	Modelo		
SECCAN	Versión		
BLANCO	Color		
	Placas		
	No. de Serie		
	No. de motor		
31/04/19	Fecha Salida		
7:30 AM	Hora Salida		
	Fecha Entrada		
	Hora Entrada		
96.784	Km de Salida		
	Km de Entrada		
	Km recorridos		
ANIMES	Compañía de seguros		
ANIMES ST	Tipo de cobertura		
	No. de póliza		
1er Auto		2do Auto	
Salida	Entrada	Salida	Entrada
3/8			
Tanque de gasolina			



OFICINA	
Lugar de Entrega:	Ciudad de México
Lugar de Recepción:	
Operador Salida:	05
Operador Entrada:	

Espejos	
Asientos	
Faros delanteros	
Luz de faro trasero	
Direccionales	
Cubiertas completas	
Molduras completas	
Tapón de gasolina	
Claxon	
Batería	
Llaves	

TARIFA	
Hora	
Día: 5000 M	950
Semana	
Total tiempo y kilometraje	
Seguro Vehículo	1000
Seguro USA	
Seguro Nocturno	
Kilometro Excedidos	
Hora Excedida	
Faltante gasolina 1/8	
Traslado de personal	
Duplicado de llaves	
Subtotal	\$
I.V.A 16%	\$
Deposito	\$ M.N
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,050 =</b>

HE LEIDO FRENTE Y EL REVERSO DE ESTE CONTRATO Y ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES QUE EN EL MISMO SE INDICAN

*[Firma manuscrita]*

VENCIMIENTO DEL CONTRATO	
Duración del arrendamiento:	
Fin del arrendamiento:	

**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California**

**SOLICITUD DE GASTO POR COMPROBAR**

Mexicali, B.C. a 30 de octubre de 2019

**LETICIA LÓPEZ PACHECO**  
**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Por este medio me dirijo a Usted, para solicitarle viáticos para atender la siguiente comisión:

NOMBRE:	Maria Dolores Balderas Landeros
PUESTO:	Directora de Plantel
OFICIO DE COMISIÓN:	DEBC/ 1233/2019
COMISIÓN:	Reunion de Trabajo
FECHA DE LA COMISIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN:	TIJUANA
HORA DE LA COMISIÓN:	12:00 HORAS

Con el fin de cumplir con las actividades descritas, le solicito me proporcione los recursos autorizados para cubrir los siguientes gastos:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS 2019

DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTO <small>(Marcar con una ✓)</small>	DÍAS	IMPORTE <small>(Autorización de la Administración)</small>
Alimentos (viático)			
Renta de Auto (37503)	✓	1	\$1,050.00
Transporte Aéreo			
Autobus para Banda de Guerra (2018) (39906)			
Transporte Terrestre (Camion) 37201			
Peajes (37902)			
Hospedaje			
<b>TOTAL PARA DEPÓSITO AL EMPLEADO</b>			<b>\$1,050.00</b>

**Credito/Tarjeta GASMART**

Combustible			
Unidad Oficial			

SOLICITANTE:	REVISÓ PRESUPUESTO:	AUTORIZÓ:	DEPOSITÓ:
			
Ing. Maria Dolores Balderas Landeros Directora del Plantel	Agustina Maria Elena Avila Suarez Jefe de proyecto de Presupuestos	Leticia López Pacheco Subdirectora de Administración de Recursos	C.P. Elsa Monarrez Recio Jefe de proyecto de Contabilidad

**Instrucciones:** 1.- Llenar todos los espacios hasta las columnas de **REQUERIMIENTO** y **DÍAS**, 2.- Presentar su solicitud 24 horas antes de la comisión, anexando copia del oficio de comisión y convocatoria o invitación de la comisión.



Tijuana, B. C. a 30 de Octubre de 2019

Oficio DEBC/1233/2019

**Asunto: Comisión**

**C. DIRECTORAS (ES) DE PLANTELES,  
DIRECTOR DEL CAST.**

**Presentes. -**

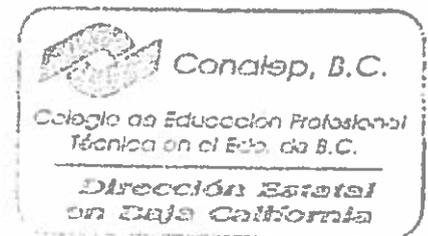
Por este conducto los comisiono para que se trasladen a una reunión de trabajo, en la Dirección Estatal a mi cargo, el día Jueves 31 de Octubre del año en curso, a las 12:00 hrs., ubicada en Av. Ermita # 3900-B, en la Ciudad de Tijuana, B.C.

Sin otro particular, por este conducto les saludo afectuosamente.

**ATENTAMENTE**

**"Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar"**

**ENRIQUE REYES MACHADO  
DIRECTOR ESTATAL**



c.c.p. Leticia López Pacheco - Subdirectora de Administración de Recursos del CONALEP de B.C.  
Archivo  
ERM/eggm





Mexicali, B. C. a 30 de octubre del 2019  
OFICIO NO.: DIR/0375/2019  
ASUNTO: G x C Sol. Peaje - Auto

**ENRIQUE REYES MACHADO**  
**DIRECTOR ESTATAL DE CONALEP EN B.C.**  
**PRESENTE. -**

**AT'N C.P. LETICIA LÓPEZ PACHECO**  
**SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

Por este medio le solicito gastos por comprobar, por la cantidad de \$1,550.00 (Mil quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), para renta de automóvil y peajes para la que suscribe el presente, para asistir el día 31 de Octubre a Reunión de Trabajo, en oficinas de Dirección Estatal, en Av. Ermita 3900 en la ciudad de Tijuana, desglosándose en hoja anexa al presente, las partidas autorizadas en Presupuesto de Egresos 2019.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**"Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar"**

**MARIA DOLORES BALDERAS LANDEROS**  
**DIRECTORA DEL PLANTEL CONALEP MEXICALI**

**conalep B.C.**  
**DESPACHADO**  
30 OCT 2019  
**DESPACHADO**  
PLANTEL MEXICALI I  
**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

C.C.P.- Archivo.  
MDBL/flhc

