



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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



00174

Fecha 16/01/2019

Folio No.

Comisionado	LIC. FERNANDO GUTIERREZ AGUILERA	No. de empleado	0279080
Puesto	COORDINADOR	No. de clabe	072420002733128467
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	15 de enero de 2019
Objeto de la comisión	Atender audiencia de Conciliación en la Secretaría de la Función Pública dentro del Contrato CAS-062-2017.	Clave U.A.	7050
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	X	300.00
	Con pernocta		0
	Total		300.00

Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe
11L5X2019252004E007375041415007050		11L5X2019252004E007372011415007050		11L5X2019252004E007392021415007050	
Viáticos		Pasajes Terrestres		Otros impuestos y derechos	
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	0.00
Alimentación	300.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾	0.00				
Subtotal	300.00	Subtotal	0.00	Subtotal	0.00
Total a pagar					300.00

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.

 LIC. FERNANDO GUTIERREZ AGUILERA COORDINADOR	 MTRO. IVAN HERNAN SIERRA SANTOS DIRECTOR CORPORATIVO
---	---

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 erogue deberá ser reintegrada por la 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, MEXICO, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

383
 BARRANCA W
 Av. Revolucion 1193
 Merced Gomez
 Benito Juarez, Ciudad de Mexico
 Mexico,
 03930

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
 FOLIO: 4392822

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
 2019-01-15 16:32:17

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
 FOLIO FISCAL: 9AB24837-2AEA-9340-9F28-249886FCD874
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/01/2019 04:37:18 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 CNE781229BK4
 CALLE: 16 DE SEPTIEMBRE
 NUMERO EXT.: 147 NORTE NUMERO INT.:
 COLONIA: LAZARO CARDENAS
 DELEG/MUNICIPIO: METEPEC
 CODIGO POSTAL: 52148
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: ESTADO DE MEXICO, MÉXICO
 USO DEL CFDI: P01
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	597.41	597.41

Impuestos trasladados
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 95.59

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9AB24837-2AEA-9340-9F28-249886FCD874|2019-01-15T16:37:18|SCD110105654|MZEWK4bxy8ctsqF5u0Q3hIDWamCCqO
 pvQ8ntM3OCKAZRcEBR0wOzf41i1i3lnVdpI+23Ij9yB2JJN8XdfC47e+qwWPS3ebGp/ECUVXEA4/VauKgsblEa4avLkw6ndAZdWkvqHCRXr
 zmRKVUOzehG9mP78tazKnZu8L9su3yZ3lQabpLsLsBUoEVuqzOHIXR/ePt7Q2gDGFa4ZDcMiNIRM47qRq1xJp8e4VqL5NEyYPTTIr8hs
 350i4dNVmVLx/dvpc2MFRUqHlOyODJOVt/XMPdUBDK8RmDuHwGgH+tgBP41RWYsmlBfdzxMK7IBL48hmZB/jBgo001orcR2w==|0000100
 0000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 72863

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	597.41
SubTotal:	597.41
Descuento:	0.00
Importe Neto:	597.41
Iva 0.160000%:	95.59
Total:	693.00

Importe con letra

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

MZEWK4bxy8ctsqF5u0Q3hIDWamCCqOpvQ8ntM3OCKAZRcEBR0wOzf41i1i3lnVdpI+23Ij9yB2JJN8XdfC47e+qwWPS3ebGp/ECUVXEA4/VauKgsblEa4avLkw6ndAZdWkvqHCRXrzmRKVUOzehG9mP78tazKnZu8L9su3yZ3lQabpLsLsBUoEVuqzOHIXR/ePt7Q2gDGFa4ZDcMiNIRM47qRq1xJp8e4VqL5NEyYPTTIr8hs350i4dNVmVLx/dvpc2MFRUqHlOyODJOVt/XMPdUBDK8RmDuHwGgH+tgBP41RWYsmlBfdzxMK7IBL48hmZB/jBgo001orcR2w==

Sello del SAT

a6M6A1EY6J05+Vg80h2VC2x+ElRgN7ozZt2Zz1TB64Y1wnOjvNB9vutC1AFwLm+1wG7yu7z1CDG42GeEN84fHB9mGRUMLBRkLnAN5FATO2hPzNE7Pa2dA3htU01a
 e7bbp2Y2iZ2HMLJdLsJciJxqSrsF9uMhYhCP+PIQuIshfVzu23Hj4SY58ryM2JqH8xMJehRocaCeDgllnykQcXFY85xL264D9/G6GWSNkAngkSmnQVzsT21UsKaE74
 X8EXcPbS+P06eNRXcB10NIG1VbSE7w2k2ckV0ydrpYsOFVvs2tExzSu2UwDEL3yYFBizLvhpw2C1w2V2RnRgHw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.



Considerar gr por \$ 300.00 / trescientos pesos 00/100 mn.