



26 FEB 2019

117
A. Korn.**RECIBIDO
CAJA GENERAL****REEMBOLSO DE VIÁTICOS**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DE CENTRALIZACIÓN DEL ESTADOSecretaría de Administración
Dirección de Administración FinancieraCÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-04
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

9 Feb.

00795

Fecha 25/02/2019

Folio No.

Comisionado	DAVID HERNÁNDEZ MEDRANO	No. de empleado	0162304
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de clabe	014441565413277099
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	19 de febrero de 19
Objeto de la comisión		Clave U.A.	7050
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	xx	207.00
	Con pernocta		0.00
Total			207.00

Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria	Clave Presupuestaria				
11L5X2019252004E007375041415007050	11L5X2019252004E007372011415007050	11L5X2019252004E007392021415007050				
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe	
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	0.00	
Alimentación	207.00		Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00	Subtotal		0.00	Subtotal	0.00
Gastos sin comprobante ⁽¹⁾	0.00			Total a pagar	207.00	

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
xx				21

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.

DAVID HERNÁNDEZ MEDRANO
JEFE DE PROYECTOJOSÉ LUIS MARTÍNEZ GARZA
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.



OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: DCAJ /2019 /0327

Fecha: 19/02/2019

C. DAVID HERNANDEZ MEDRANO

JEFE DE PROYECTO

DIRECCION CORPORATIVA DE ASUNTOS JURIDICOS

0162304

Para el cumplimiento de los objetivos y metas del quehacer institucional, le comunico que ha sido designado (a) para la realización de las actividades correspondientes a la siguiente:

COMISIÓN

DESTINO:

PERIODO: Del: 19 DE FEBRERO

Días: 1

OBJETO DE LA COMISION: Asistir a reunión de trabajo en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP.; en la Notaría Pública No. 121 en la Ciudad de México a efecto de solicitar copias certificadas y reunión en las oficinas de la Unidad de Operación Desconcentrada para CDMX

Asimismo, de conformidad con el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá entregar los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, que amparen el ejercicio de los recursos recibidos para la comisión.

Mtro. Jose Luis Martinez Garza

Nombre y Firma del Titular de la UA

Nombre y Firma del Titular de la Secretaría

Nota: El periodo para la comprobación de los viáticos otorgados es de 10 días naturales posteriores al término de su comisión. No se otorgarán viáticos cuando existan comisiones pendientes de comprobar.





OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81037

TICKET: 810373337300851849

FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2019 01:33:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 02080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

CNE781229BK4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.55	\$178.45	\$178.45
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/02/2019

SUBTOTAL \$178.45**IVA** \$28.55**TOTAL** \$207.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
50C5C16B-CA80-4A26-A81C-A3A0E80DDE6B	21/02/2019 01:34:16 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

VC+XyOp2UhCo54U/KYxiW6P563ZFB3U48uFeph2BL5jbYMjK+vy0nKGwKsealrc4Tax3a5une/Q/ZPlo91n+M0Y5RZIM8IZxcDKBNYfvy30yNAGJS0zYB6XAJHcNqENFsg1Wmy0udKyPDVaaH7MI
oBUeNH0prdl2JaCTWNfg/GNplDoYyflD/MofMpaKHNYy1XaPpeWXDnDz3kbFD5UELBagbmcoWxrrQc4GgrTVHkUdFuRPaqGOG9Q1kxN6e+VFX4uEVFwN2nK2FOo+SNKshDBOlq8SozZ7bGhP
b3lrcAWpML8K9FxrQCxwhlUAxPz9ymrvAuSIUzBa/26g==

Sello digital del SAT

FFe9w0Xh+FLwdZB157KghTzElvqKeOoZ9RPGDihcShTeyDD/clAfdOKtqEydz4dZVRa7gXH4XbpLkMAcFKSM5MWfHYUrPllidzufen8VfxkZmslk7p/s3nr/RZnMIAKI2vKvQMIEP/cBteQqXT68LJoC
v+3VRY5WzW7onTYqjGAFihAaMMpRRBTw/4URXkna5pRtc+IcejXoGYzEU6KvsUeDwYpKdKl8L21EzD0sRhxacn3pm7qI9bXMXq7XoorsKVAve7c29I+UJmAgSIHb0TbAenrRFY074FhW6G+ly4Fc
7H3HKhe1/s8RXDE7ih7r515/HVf/shSqq9A==