



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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

Fecha 29/05/2019

Folio No. 03586

Comisionado	JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN	No. de empleado	0167781
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. de clabe	014441565413462202
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	28 DE MAYO 2019
Objeto de la comisión	Asistir a Tribunales Federales a obtener copias certificadas para contestar demanda.	Clave U.A.	7050
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

Viáticos	Sin pernocta	X	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales			0.00	0	534.00
	Con pernocta			0	0.00
Total					534.00

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007375041415007050	Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007372011415007050	Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007392021415007050
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	0.00
Alimentación	534.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante (1)	0.00				
Subtotal		Subtotal		Subtotal	
				Total a pagar	
				534.00	

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 expidieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN JEFE DE DEPARTAMENTO	JOSÉ LUIS MARTINEZ 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 reciben 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 las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-10

No. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 05/02/2019

## OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: DCAJ /2019 /69  
Fecha: 28/05/2019

C. JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN

**COORDINADOR DE ASUNTOS CONTENCIOSOS**

DIRECCION CORPORATIVA DE ASUNTOS JURIDICOS

0279080

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:

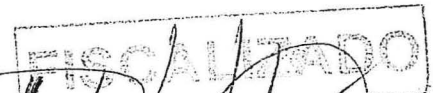
### COMISIÓN

DESTINO:  
PERIODO: Del: 28/05/2019

Días: 01

**OBJETO DE LA COMISION:** Asistir a los Juzgados Federales de la CDMX a sacar copias Certificadas para contestar demanda

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.



*[Firma manuscrita]*  
JOSÉ 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.

Folio Interno: 110792

Tipo de Comprobante: Ingreso

No. Certificado: 00001000000407117583

UUID: f6b24039-3ec8-419f-a3b3-3bf1168ffe2a

Lugar de Expedición : 52743

Fecha de Emisión: 2019-05-28T17:02:40

Emisor

Nombre: IMPERIO BRASILEÑO S DE RL DE CV

RFC Emisor: IBR1611049U3

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

RFC Receptor: CNE781229BK4

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
90101500	1	E48	Consumo del día 28/05/2019	460.34	460.34

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	Importe
PUE Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de Débito	\$460.34	\$460.34
Moneda: MXN		I.V.A.	\$73.66
		Total	\$534.00

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00 / 100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|f6b24039-3ec8-419f-a3b3-3bf1168ffe2a|2019-05-28T17:02:37|LSO1306189R5|VmYaT7kluNIF78113ddPJs2q5DvKfvR/WHCfrkiH1iGQ3pbx2Db+P9XdEIEtO9Mrn4x6Pr5kDI81a4jLofskw0liortV4p2R3N3ibSpq05yhMdWnt4KB0FcS8wa4ajFZFYZIEDg90WN5qhagi5I04nv4LjFJZcPO9E6bnzhSEIxH5oGTISWCRnONcXOQ0YQAQpopmK8O0Q0vV8WbU5GWtayf4UT4wkvTSJ3+GiOw2N4DZxBa3vhszrQPuWV+F7Cwzpkuko/Jv9J8fbn3g6kRFAAUHXo1h2RlyO8J7YyXPVyaAQZDJ0O/ej30sjo5OXvRv8jsG1+JrAWEdYlw9g==|00001000000408254801||

Sello:

VmYaT7kluNIF78113ddPJs2q5DvKfvR/WHCfrkiH1iGQ3pbx2Db+P9XdEIEtO9Mrn4x6Pr5kDI81a4jLofskw0liortV4p2R3N3ibSpq05yhMdWnt4KB0FcS8wa4ajFZFYZIEDg90WN5qhagi5I04nv4LjFJZcPO9E6bnzhSEIxH5oGTISWCRnONcXOQ0YQAQpopmK8O0Q0vV8WbU5GWtayf4UT4wkvTSJ3+GiOw2N4DZxBa3vhszrQPuWV+F7Cwzpkuko/Jv9J8fbn3g6kRFAAUHXo1h2RlyO8J7YyXPVyaAQZDJ0O/ej30sjo5OXvRv8jsG1+JrAWEdYlw9g==

Sello SAT:

KUE18LaGjH4yOhk85PUrpRQP3zsZ0sqtoNtoFaUwiG6OA7EhiQSKWhOxeOdWvITEV9O9YeDMQGoTm4Qan4b2ISRRVmkeYc5RkwNdd+plJ8Fiz2GzLjrGvmMb31yTSCbE9IBZAqoTeSpVLaL8cT6nNHM8rYfdr7S/JkTfBy53d/8j44uroB0uLcdODHrMMemfoa6vPPoWSYcZ9ib8/JtnCv8e+1mOZQ5vML37gZFVnoadXBLkiV5oLFsj6Axxb9vvc2Ii7C8GnFKnAA2b8UBSW00baFUlySQc4Ii1PH4kO3osacy3gnXudFvKTV405zG5985+vNF+qDgOEWJPQK97Q==

Fecha Timbrado:

2019-05-28T17:02:37

No. Certificado SAT:

00001000000408254801

