



COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-03

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 19/06/2019

Folio: C- 548

Número de folio de la solicitud de anticipo de viáticos que se comprueba			00496
Comisionado GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ			
No. de empleado	0255415	Puesto	COORDINADORA
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO.	Periodo	DEL 11 al 16 mayo 2019

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007375041415007050		
	Viáticos		Importe
Hospedaje			0.00
Alimentación			233.33
Estacionamientos con comprobante			0.00
Gastos sin comprobante <sup>(1)</sup>			0.00
		Subtotal	233.33

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007372011415007050		
	Pasajes		Importe
Autobús			0.00
Taxis			0.00
		Subtotal	0.00

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007392021415007050		
	Otros impuestos y derechos		Importe
Peajes			0.00
Estacionamiento con ticket (Parquímetro)			0.00
		Subtotal	0.00

Total	233.33
Monto anticipo de viáticos	5,100.00
Saldo a cargo a favor	4,866.67

Transportación autorizada al lugar de la comisión			
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús
	x		
Se anexan pases de abordar originales			

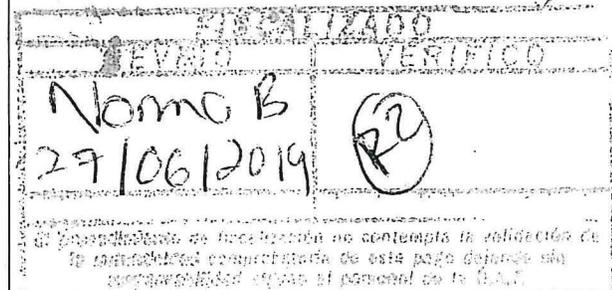
Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron obtenidos de las personas físicas o morales que los expidieron y erogados exclusivamente para la misma; los cuales firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

*Giullietz Argelia I.G.*  
GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ  
COORDINADOR

*Jose Luis Martinez Garza*  
JOSE LUIS MARTINEZ GARZA  
DIRECTOR CORPORATIVO

Vo.Bo. Fiscalización

Vo.Bo. Presupuesto



<sup>(1)</sup> De acuerdo al artículo 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas que reciben viáticos y efectivamente los erogan 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 erogan 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 reciben los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



**SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES**

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

ISABEL

16:00 PM

276

Fecha 11/10/2018

Folio No. 02296

Comisionado	LIC. GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ		No. de empleado	0255415
Puesto	COORDINADORA	No. de clabe	014441566459600195	
Lugar de comisión	CDMX	Periodo	DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2019	
Objeto de la comisión	Reuniones de trabajo en mesas de negociación en la CDMX			
Clave U.A.	Programa presupuestario	Fuente de Financiamiento	Clave presupuestaria	
7050	E007	INGRESOS PROPIOS	11L5X2019252004E007399091415007050	

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	6	5,100.00
	Con pernocta	1	0.00
		SI	0.00
			Subtotal 5,100.00

Pasajes terrestres	Importe
Autobús	
Taxi	0.00
	Subtotal 0.00

Otros impuestos y derechos	Importe
Peajes	
Estacionamiento (Parquímetro con ticket)	0.00
	Subtotal 0.00
	<b>Total 5,100.00</b>

La transportación se realizará en				Observaciones
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobús	Se anexa programa y programa de reuniones y cronograma de negociación.
		X		

JOSE LUIS MARTÍNEZ GARZA Titular Autoriza	GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ Comisionado

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto						
<p style="text-align: center;">FISCALIZADO</p> <table border="1"> <tr> <td>REVISO</td> <td>VERIFICADO</td> </tr> <tr> <td>ERM</td> <td>PZ</td> </tr> <tr> <td>09/11/2019</td> <td></td> </tr> </table> <p><small>El presente documento es válido para el ejercicio de las funciones de control y vigilancia de los recursos públicos en el ámbito de la administración financiera, cuando se encuentre en posesión de la Dirección Ejecutiva de Administración Financiera.</small></p>	REVISO	VERIFICADO	ERM	PZ	09/11/2019		<p style="text-align: center;">FISCALIZADO</p>
REVISO	VERIFICADO						
ERM	PZ						
09/11/2019							



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 /38  
Fecha: 09/05/2019

C. GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ  
COORDINADORA  
DIRECCION CORPORATIVA DE ASUNTOS JURIDICOS  
0255415

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: CDMX  
PERIODO: Del: del 11 al 16 de mayo del 2019      Días: 6

OBJETO DE LA COMISION: Reuniones de trabajo en la CDMX, con mesas de negociación

**FISCALIZADO**

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.

  
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.

**FISCALIZADO**

2019 12-19-13  
2533

# Este documento es una representacion impresa

**RFC emisor:** GAGI690301HJ3  
**Nombre emisor:** IRMA GABRIELA GARCIA DE LA GARZA  
**Folio:** 0325  
**RFC receptor:** CNE781229BK4  
**Nombre receptor:** COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFES IONAL TECNICA  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 28D36A90-22FA-45DF-B233-8CE09D765C10  
**No. de serie del CSD:** 00001000000408799744  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 14100 2019-05-16 16:39:32  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		1517.24	1517.24				
<b>Descripción</b>	<b>CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.</b>				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1517.24	Tasa	16.0000%	242.76

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:** CONTADO

**Subtotal** \$ 1,517.24  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 242.76  
**Total** \$ 1,760.00

76  
= 293.33

### Sello digital del CFDI:

T/dqJx7ixEIXIHL6IC6HU1fppFwWxVsyA2EE8INIPV2I9CHGcz8NYXRnJzDP+IHC0xhVZ3YnnLshi6uwUv8y/x02OplG/T019y5OurlIiCoKB44zDI1RPo7A5d13+QB6/0q0E/YeTd1cNIF/kzN9+U0Yw70gKZwhQxY0OqXhNdYGUAMAAUw1yz1LSGnu84iujnRCjFnItsSm/99fLN/vfijOed0WsX/3NdrUTNIRLwcp4sW9mHebceQ0Kode3o+G/905zildzwGAAQSOvwq5/9I2BoH609Imn6RbvfDnncJkV0KWHv3CXZe+H3aspCc8GclJcCfy2XLkNnRSO/Nw==

### Sello digital del SAT:

F0qi3Uty6ZYabfLEmsxuSzl+bNmdALBKJaRtgDlyApamjQBGGDQoTlgGxPcWRV9IcJhptfMFSUliiEYfx8zYgiWw/GY+aDCQ8BEh41uPYrUvUOILHyhmDP6HWEQe1K+JeQ+AKW/6qQliDw9e8Q9QXRIZpblP8Ci5SBVrH3QwHCozSdLdZ0P9SFHqLDsUfnXWvRdk11Bcq71K7xudjY9F5AzByDijl7PDtjO/JnSsrK8m7Iz7BrmxongvsgTGa8Q9+VEMfleXbKK5gkcc0urj0vEGDsp361zMERSTTkhpj2b88DitUWF58hPwzFL4V8VCRTPOXJHEFOKfULIq==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28D36A90-22FA-45DF-B233-8CE09D765C10|2019-05-16T16:44:57|SAT970701NN3|T/dqJx7ixEIXIHL6IC6HU1fppFwWxVsyA2EE8INIPV2I9CHGcz8NYXRnJzDP+IHC0xhVZ3YnnLshi6uwUv8y/x02OplG/T019y5OurlIiCoKB44zDI1RPo7A5d13+QB6/0q0E/YeTd1cNIF/kzN9+U0Yw70gKZwhQxY0OqXhNdYGUAMAAUw1yz1LSGnu84iujnRCjFnItsSm/99fLN/vfijOed0WsX/3NdrUTNIRLwcp4sW9mHebceQ0Kode3o+G/905zildzwGAAQSOvwq5/9I2BoH609Imn6RbvfDnncJkV0KWHv3CXZe+H3aspCc8GclJcCfy2XLkNnRSO/Nw==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3

**Fecha y hora de certificación:** 2019-05-16 16:44:57

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



satisfacción al bien o  
 servicio, por lo que esta  
 Unidad Administrativa  
 considera procedente el  
 trámite de pago.  
*Gustavo H. Angulo*

FISCALIZADO