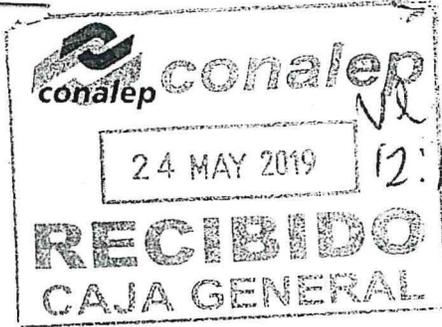


T-928



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

02764

Fecha 07/05/2019

Folio No.

Comisionado	GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ	No. de empleado	0255415
Puesto	COORDINADORA	No. de clabe	014441566459600195
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	30 abril del 2019
Objeto de la comisión	Asistir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Av. Picacho Ajusco CDMX	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	1	300.00
	Con pernocta		0.00	0	0.00
Total				300.00	

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	
Alimentación	300.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante (1)	0.00				
Subtotal		Subtotal		Subtotal	
				Total a pagar	
				300.00	

Tipo de transportación				Observaciones
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobús	
X				
<p>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.</p>				
 GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ COORDINADORA			 JOSÉ 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 erogó deberá ser reintegrada por las persona física que reciban los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.

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 /34
Fecha: 30/04/2019

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: 30 de abril del 2019

Días: 7

OBJETO DE LA COMISION: Asistir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para reuniones de Negociación.

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

FISCALIZADO

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.

me encanta

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 14209
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0480-00

FACTURA
T. Comprobante: Ingreso
Folio: A-1415840
Fecha de Emisión
2019-05-08 13:51:00
Fecha de Certificación
2019-05-08 13:51:02
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359

Cliente
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripcion	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	260.83	260.83	IVA IVA	Tasa Tasa	16% 0%	244.83 16.00	39.17 0.00
Total con letra TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.										Subtotal	\$260.83
										IVA 16%	\$39.17
										IVA 0%	\$0.00
										Total	\$300.00

Sello Digital del Emisor
e16jcBRSnxAAx5ZV9eEuof926deQJaipVJ+EUR7/XWICYWiFeqSMIEu9cpetfMkZb2ThZV/+E9e/IZVq9z8ZE4bUQsk3clwkrB
xn5fyv+m9WofVpHSH7LN16fbGsLLHnlviUVdrNRiyECukZtnDqwdCFryj66xiC6IMIYVoOu8DIWMO5j31LEc4hviriTJ3T/CMWYq
4XOPcKF7r7wcpPfmokKHLIGP8ShcusiEEpSI8IOF3d63D5bn6tr9/N3BTNRVGO0xwW2FSPRk5E19Z0J5/4ASJYcTyEEySHxFT/6qPK5mzzkCaYjpJxfzpkcjbeldlgttnPsnBXKC7/viA==

Sello Digital del SAT
n0NUlgD5+sndnP48igawBJHtnepiQbvRyURAsycag+nRO9wxh6V1iWZhBpWWIa9Ta9ZrvfZz2cDJoBUImIspSIDLNgO9r70zoo
qBbIHD0pnVV6icR/qidLYLh4gZOM0ASG5h5LIM4lIFNEhitQqUbH0Xfe0ph98urJtzwEFqwYJZXktSw9l12B0Sqqryr0Ap60eKTyD
cCRLIKVdIDMufzsohk3isBnS3dJAjgsQQ4EmKmjJ9xMfvKVg72x9KV0yWTMIsHXo3Fs0FpjUv88OsO44kOkHjS0F8r/NO+9Og
uj8tX/b0hcw+q9MIRQM7p0rCArISpIs6t326mtd6axhA==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
ll1.1130F0906A-2A36-4817-B8FF-642AC64ECF38I2019-05-08T13:51:02IMCO000823CK3lle16jcBRSnxAAx5ZV9eEuof926deQJaipVJ+EUR7/XWICYWiFeqSMIEu9cpetfMkZb2ThZV/+E9e/IZVq9z8ZE4bUQsk3clwkrBxn5fyv+m9WofVpHSH7LN16fbGsLLHnlviUVdrNRiyECukZtnDqwdCFryj66xiC6IMIYVoOu8DIWMO5j31LEc4hviriTJ3T/CMWYq4XOPcKF7r7wcpPfmokKHLIGP8ShcusiEEpSI8IOF3d63D5bn6tr9/N3BTNRVGO0xwW2FSPRk5E19Z0J5/4ASJYcTyEEySHxFT/6qPK5mzzkCaYjpJxfzpkcjbeldlgttnPsnBXKC7/viA==I00001000000405295359I

Folio Fiscal
30F0906A-2A36-4817-B8FF-642AC64ECF38



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE D6BITO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FISCALIZADO