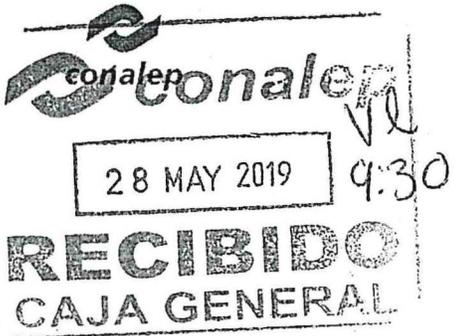


T 949

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-04  
NO. DE REVISIÓN: 00  
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2019



02821

Fecha 10/04/2019

Folio No.

Comisionado	JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN	No. de empleado	0167781
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. de clabe	014441565413462202
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	10 abril 2019
Objeto de la comisión	Presentar promocion de apersonamiento en oficialia de partes	Clave U.A.	7050
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

Viáticos	Tarifa	Días	Importe
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	X	250.00
	Con pernocta		0
Total			250.00

Clave Presupuestaria	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
1115X2019252004E007375041415007050					
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	0.00
Alimentación	250.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquimetro)	
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante (1)	0.00				
Subtotal	250.00	Subtotal	0.00	Subtotal	0.00
Total a pagar					250.00

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>				
<p>JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN JEFE DE DEPARTAMENTO</p>				<p>JOSE LUIS MARTINEZ GARZA DIRECTOR CORPORATIVO</p>

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>FISCALIZADO REVISO VERIFICO</p> <p>Norma B 24/05/2019 (R2)</p> <p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la sustentación comprobatoria de este pago, motivo por el cual no se responsabiliza al personal de la D.A.F.</p>	<p>CONTROL PRESUPUESTAL CAPTURADO</p> <p>FECHA: 28, 5, 19</p>

(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.



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 /27/50  
Fecha: 17/05/2019

C. JOSE LUIS RAMIREZ GUZMAN  
JEFE DE DEPARTAMENTOS  
DIRECCION CORPORATIVA DE ASUNTOS JURIDICOS  
0167781

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: 10/04/2019 Días: 01

**OBJETO DE LA COMISION:** Presentar promoción de apersonamiento en Oficialía de Partes.

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 MARTÍNEZ GARZA  
Nombre y Firma del Titular de la Secretaría

Nombre y Firma del Titular de la UA

**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



Interno: I10048

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Certificado: 00001000000407117583

UUID: a6e1b227-dc0a-4ffa-9997-7ac6867b7026

Lugar de Expedición: 52743

Fecha de Emisión: 2019-04-10T15:24:43

## 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 10/04/2019	215.52	215.52

Método de Pago	Forma de Pago	Subtotal	\$215.52
PUE Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	I.V.A.	\$34.48
Moneda: MXN		Total	\$250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|a6e1b227-dc0a-4ffa-9997-7ac6867b7026|2019-04-10T15:24:40|LSO1306189R5|Gv+EdiSWaxLQgDAVRB9kfzR/QWG0Xdx0sgS5sku9CI3GbrKsgk3tpMdE5oyaoFDGEvk1FbwUISPI5cWMNro+VYb1Emb6Vehns1+io8+qOX7Eant09N4eczxEvCp4racEPIYm1gpSj3gLTp4M6C89dY2t2PKIrVEvsU/mKc++qWfmxA/TcHr1HFX3bUKFTUf1QXmT1yikB9QX0BsqJ2fuv8dY7+ofbu3lGonVt5ZPjwz p+YrTDSx6plcW7h2f4gO82YCoFpTn0DuasZq43EQQlyVrxNKP7ftGF0EmbkGKrsYvjsieo9qvvtUnrrPI/IA47bsk722Q4+oSwJ9Dpw==|00001000000408254801||

## Sello:

Gv+EdiSWaxLQgDAVRB9kfzR/QWG0Xdx0sgS5sku9CI3GbrKsgk3tpMdE5oyaoFDGEvk1FbwUISPI5cWMNro+VYb1Emb6Vehns1+io8+qOX7Eant09N4eczxEvCp4racEPIYm1gpSj3gLTp4M6C89dY2t2PKIrVEvsU/mKc++qWfmxA/TcHr1HFX3bUKFTUf1QXmT1yikB9QX0BsqJ2fuv8dY7+ofbu3lGonVt5ZPjwz p+YrTDSx6plcW7h2f4gO82YCoFpTn0DuasZq43EQQlyVrxNKP7ftGF0EmbkGKrsYvjsieo9qvvtUnrrPI/IA47bsk722Q4+oSwJ9Dpw==

## Sello SAT:

DgCgG3OS9uYPVvmb/uY9k9HoFyZg45W6jqCFMA/x6n8371cQh842k3nt3emInlu8/W2Z3ghU9OdrvRCTh81f0NbOpWfNsXwy3d8PYVpiM64RD2wk7jscOeUWEJfwFmA TIYpvdZJ+BsfMIK4P7IRLajm6YSiVILyzt4XnsVgpa4rUkn091I33x6UwpyL77hNcxNUEuVlfgT8UL2V7dnUbzdc4kbwv1lILPvnN64ykyleeUTYRlxRTRU+F5KZwno2ysWlOux ftB+p74t9amx1+fZcpC+UfJF1Vr0J0fWjSAhxcCuDZjFv+nRTHnxGQ0nHvRPb4r2TkfwF2qbui2B05Gw==

## Fecha Timbrado:

2019-04-10T15:24:40

## No. Certificado SAT:

00001000000408254801

## RFC Prov. Certif.:

LSO1306189R5

