

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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



Fecha 20/05/2019

Folio No. 03060

Comisionado	LIC. GESSYCA MIRIAM RANGEL CORREA	No. de empleado	0207324
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. de clabe	014441565413251769
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	20 MAYO 2019
Objeto de la comisión	Junta Espacial en la 14 Bis de Conciliación y Arbitraje en Azcapotzalco	Clave U.A.	7050
		Programa presupuestario	E007
		Fuente de Financiamiento	INGRESOS PROPIOS

Registro Presupuestal

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

Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007375041415007050	Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E00737201415007050	Clave Presupuestaria	11L5X2019252004E007392021415007050
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
Hospedaje	0.00	Autobús	156.00	Peajes	0.00
Alimentación	0.00				
Estacionamientos con comprobante	0.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Gastos sin comprobante (1)	0.00				
Subtotal		Subtotal		Subtotal	
		156.00		0.00	
Total a pagar					156.00

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.

 LIC. GESSYCA MIRIAM RANGEL CORREA JEFE DE DEPARTAMENTO	 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GARZA DIRECTOR CORPORATIVO
--	--

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>FISCALIZADO</p> <p>REVISO VERIFICO</p> <p>Nombre B</p> <p>06/06/2019</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 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 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.

OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: DCAJ /2019 /60

Fecha: 20/05/2019

C. GESSICA MIRIAM RANGEL CORREA

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECCION CORPORATIVA DE ASUNTOS JURIDICOS

0207324

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:

20/05/2019

Días: 01

OBJETO DE LA COMISION: Junta especial No. 14 Bis de la Federal de conciliación y Arbitraje en Azcapotzalco 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.

FISCALIZADO



JOSÉ LUIS MARTÍNEZ 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.

inante

RFC: TAM570125LTA
Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2019-05-21T12:58:27
Regimen Fiscal: 624 - Regimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 741246 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA PROFESIONAL TECNICA
Usó CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

SERVICIOS

Table with 7 columns: Cve. Serv., Cve. Unidad, No. Identificacion, Descripcion, Val. Unit., Impuesto, Total. Row 1: 78111802, E48, PVM25A29F07093338, SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (20/05/2019) (PILA-MEXP), 67.24, 10.76, 78.00

Base: 67.24
Impuesto: 002 - IVA
Tipo Factor: TASA
Cuota o tasa: 0.16
Impuestos trasladados
Iva: 10.76
Total: 78.00

Cadena Original: I11.1IF69DD8D2-4F25-432D-A2CD-92CB23C2D82F12019-05-21T12:58:28ISST060807KU0le2o6yuJTxOemSpCyWZ/ZeMMe+2pLTz6Ok34ebnx2zWgMwWgLULr74liQcJBXQxSkIKosTR9xITHdsmIUeMQAiu7/k6LG40lplfgavoWsMaUV4bLyBjHdeTunL7MfAVQknm+PQ24G9OXeYkOHNASqZ+bm8jd6elnBApc2H4ObHMmAxFVFHaJLLTeGndgQ629+X+MoXa43dOrgDt1H5hkAsrBsyhYyu3Yqg62QQARRnvjhixiTd/AdNygblT4vZiYCPYHxSqpGfS/vycNklwfojy3qLTA9CrCglXfRWBBNBm2sTvXRQ2lfo2OySNccIT7S41iuKTvNDwEskJYv9vmlw==100001000000405179095II

No. Certificado: 00001000000409713114

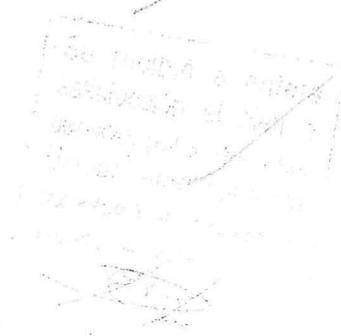
No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: e2o6yuJTxOemSpCyWZ/ZeMMe+2pLTz6Ok34ebnx2zWgMwWgLULr74liQcJBXQxSkIKosTR9xITHdsmIUeMQAiu7/k6LG40lplfgavoWsMaUV4bLyBjHdeTunL7MfAVQknm+PQ24G9OXeYkOHNASqZ+bm8jd6elnBApc2H4ObHMmAxFVFHaJLLTeGndgQ629+X+MoXa43dOrgDt1H5hkAsrBsyhYyu3Yqg62QQARRnvjhixiTd/AdNygblT4vZiYCPYHxSqpGfS/vycNklwfojy3qLTA9CrCglXfRWBBNBm2sTvXRQ2lfo2OySNccIT7S41iuKTvNDwEskJYv9vmlw==

Sello SAT: Kpyo2/FDSgPX8MkcWu7umMEMABfklfU+081KUhSSvPzYrYyVgCP5oNEIlg8mKuJ938IBukhzMvsUg533QoTp3tHQIzuvFv7jOzmOaJ41blWJ3mhlNkQx29SP+L8W4EcQ8SoDJRD1IHCotlwiki4oazthkAxZ6AWW8MnoR29l9HkSSp4cph62ThRR6QihgsAOdCMcfiZaBFtvXXupN2kOSJoEblcdvDq17kVcr/XcOaqznkPjoIRJhiXufd1TMNd63Cigt0Jf7N8oQ5hWrlzmj2qToxJDFuAQiSjssbFiu12XQHrUm3Hlician7/MO3EOn5iRZy9RY8J94cC+6zm7A==

Uuid: F69DD8D2-4F25-432D-A2CD-92CB23C2D82F

Fecha timbrado: 2019-05-21T12:58:28



ante

RFC: TAM570125LTA
Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2019-05-21T12:57:17
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 741245 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA PROFESIONAL TÉCNICA
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

SERVICIOS

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111802	E48	MD0662216	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (20/05/2019) (MEX-TOP)	67.24	10.76	78.00

Base: 67.24
 Impuesto: 002 - IVA
 Tipo Factor: TASA
 Cuota o tasa: 0.16
 Impuestos trasladados
 Iva: 10.76
 Total: 78.00

Cadena Original: II1.1I3D1F1EC7-D948-4FEF-BD5A-1B3AD9634460I2019-05-21T12:57:18ISST060807KU0IPjmMli8t8bzJrITSDh+Z4KEcJ/gilYhbf7psqd3G1fEEMr34ujzxl+XCLstO6kXD8dIKwTKW7borPkExPjN1g2oh5Wy6qZq1EryTQPNTnyvWvCz1Ea9DOxtQwWyl7WJs7h/fo/SIgOYXH5GKsCubPxx6j1JvdXL5L6aPUVylQQJnO936tJ2I7oX8cWFXqdPOCx5Xsl4xqeLcj/Ld094ZMJ8D9f45pbPpF/RINxml75MffzPHmOV4HtR+2do6Xp4ADXHANPqvWeJw/VbgLoSIQNJT7nOcbKix6tDeQrDhkl8Kkp9jYF5jnfR0okQOJncMrvE36FRm+I5BkHULJaJg==I00001000000405179095I

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: PjmMli8t8bzJrITSDh+Z4KEcJ/gilYhbf7psqd3G1fEEMr34ujzxl+XCLstO6kXD8dIKwTKW7borPkExPjN1g2oh5Wy6qZq1EryTQPNTnyvWvCz1Ea9DOxtQwWyl7WJs7h/fo/SIgOYXH5GKsCubPxx6j1JvdXL5L6aPUVylQQJnO936tJ2I7oX8cWFXqdPOCx5Xsl4xqeLcj/Ld094ZMJ8D9f45pbPpF/RINxml75MffzPHmOV4HtR+2do6Xp4ADXHANPqvWeJw/VbgLoSIQNJT7nOcbKix6tDeQrDhkl8Kkp9jYF5jnfR0okQOJncMrvE36FRm+I5BkHULJaJg==

Sello SAT: YP4/6SzdF7i6htip86qMC/IKsp1pqTf0QVFQpVBqpBnXS4maOo/FikP2PRei2x9nXn1D7nwtjN+A92TmLThK/yy1rhKfRX7rllF9XsVPizQ8VsiEjl49hfYg4EE8Sal4wxZ84C8xAaS4SSGGgk8vcgrxCcK+SzTEQyA1QgM6Ev6CuKRkgD4Nad6JgpNNNVbNIYrabvikplnY86KMfDxBaX3A3b8qn/e4lhyyTPMIX0WNq52k/YXweTbTGZU/TJIWwhLgBYR46IXjBc/OxGeKN2mq5X8NfTSOW8ZqpL7Gis9iKytXKdszJFnOjf9Hcuumym4O21fq1kJRhI7LVoWTWw==

Uuid: 3D1F1EC7-D948-4FEF-BD5A-1B3AD9634460

Fecha timbrado: 2019-05-21T12:57:18

