

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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



03062

Fecha 21/05/2019

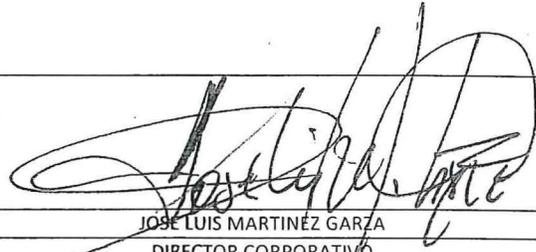
Folio No.

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	8 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	Importe	Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe
11L5X2019252004E007375041415007050		11L5X2019252004E007372011415007050		11L5X2019252004E007392021415007050	
Viáticos	Importe	Pasajes Terrestres	Importe	Otros impuestos y derechos	Importe
Hospedaje	0.00	Autobús	156.00	Peajes	0.00
Alimentación	0.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante <sup>(1)</sup>	0.00				
Subtotal	0.00	Subtotal	156.00	Subtotal	0.00
				Total a pagar	156.00

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 precedentes.</p>				
 GESSYCA MIRIAM RANGEL CORREA JEFE DE DEPARTAMENTO			 JOSE LUIS MARTINEZ GARZA DIRECTOR CORPORATIVO	

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto
<p>FISCALIZADO</p> <p>REVISADO VERIFICADO</p> <p>Norma B</p> <p>06/06/2019</p> 	

<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 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 reciben los viáticos o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo.



### OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: DCAJ /2019/47  
Fecha: 08/05/2019

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: 08/05/2019 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.

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIS MARTINEZ GARZA

Nombre y Firma del Titular de la Secretaría

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma del Titular de la UA

FISCALIZADO

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, 2019-05-14T11:05:02  
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados  
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 738472 (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	MF0451098	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (08/05/2019)-(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: ||1.1|F578FB61-129D-4761-A32E-3297B16F4940|2019-05-14T11:05:02|SST060807KU0|D/Jr34OeLN643dMjmnbdGxU7GwiDpnqYLOV9nGQ6C18Dq73LkROU4yUdSNyE0ybyEu+QsmBo4ANDRMnDG1r/PavTbfE/JKtv7am6Y66cVJ9nhUIZKJNle/jWTDqAGZC54ONuZ71q6SOFRRsPY6FIMKJri/qgvMg6RjoxoQQMmDH8kaRYwTSUjZ7luD8RFTyjBsN38mu/UP+LYioSSoLQZr3YLBPEJqbNm9mGXIQCC1QCMc2jGs92gDYHbnlpqzrjqlKBBCyDsPFW2gyOq8YouZZpw6JcW2S8F67ECM2SKKtASjhosRyCRImw0wU3XcbF9MZ2dv1DHGI09naap1u5w==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: D/Jr34OeLN643dMjmnbdGxU7GwiDpnqYLOV9nGQ6C18Dq73LkROU4yUdSNyE0ybyEu+QsmBo4ANDRMnDG1r/PavTbfE/JKtv7am6Y66cVJ9nhUIZKJNle/jWTDqAGZC54ONuZ71q6SOFRRsPY6FIMKJri/qgvMg6RjoxoQQMmDH8kaRYwTSUjZ7luD8RFTyjBsN38mu/UP+LYioSSoLQZr3YLBPEJqbNm9mGXIQCC1QCMc2jGs92gDYHbnlpqzrjqlKBBCyDsPFW2gyOq8YouZZpw6JcW2S8F67ECM2SKKtASjhosRyCRImw0wU3XcbF9MZ2dv1DHGI09naap1u5w==

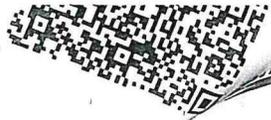
Sello SAT: B2o45NrcHlcqvKqjB2ipfrkNy/zkaRLiHwcthlIVtokX3orQA3WhVPgU+u1tKM8rb1ITQJhYibqqJ0HslyjhT+QBRvFAIZCdr8MXPzLpgrAB5EC1XNfrgH8wvvgIKc9LaCYJSXjkZsil3júKHUB3/7We dHZSVyfC9/V+nnEyIPCXCw4HSMRxfWGaMKV2UyH4NDGj56SYSZideAAKqnH+hfBx15/iTTP Z+Ch0oyrQwEqsc00nT/Yge6vIZXBTRqN++EFf1xPBVb7yXcudYMQbzODsJSuJZ6lUHrkIn7a4 FA2jsyryV+fG6j/39S1QU09WK/bOoJuQflEkwxstWnckQ==

Uuid: F578FB61-129D-4761-A32E-3297B16F4940

Fecha timbrado: 2019-05-14T11:05:02

FISCALIZADO

Se recibió a entera  
Unidad Administrativa  
Toluca, Jalisco  
14 de mayo de 2019



Emisante

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

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2019-05-14T11:10:12
Regimen Fiscal: 624 - Regimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

FACTURA: B - 738480 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA PROFESIONAL TECNICA
Uso 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, PVMC0E886E8093234, SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (08/05/2019) (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: ||1.1|5DAB26EF-BB76-47A1-944F-D92501AD0552|2019-05-14T11:10:12|SST060807KU0|QVjmo044yBPIbRLzGc5/ldSWZIYx964vCLjJkQ+eXFtPTgWvlzYexCCChozgixBP4Wdt5pcDjr88X0+zsTAHYvDw0MRrQBw5Qbo3gpL9Erp82pv/+hRFa7R6Vgl9iADho3jdJP63qEK3H8gOZnk1dNmfbAPp77r8aPd0o1Ne7sak5w3FFYeWfQ6ERbxrhh+bQdxJ5PIJH5KxaV/kr1fiencn8r+WWvEJR6ctb5fB5Cz6OOH++0Qv8dfsxLsZgV/Nym2GW0PvcUyBkZyJMrOiMCNwLLCpKET+iICrPZm7mv/WX8Q6fWwUqs29CR4/+oSEk11zGOgPKKgIS14Mdivdg==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

Sello: QVjmo044yBPIbRLzGc5/ldSWZIYx964vCLjJkQ+eXFtPTgWvlzYexCCChozgixBP4Wdt5pcDjr88X0+zsTAHYvDw0MRrQBw5Qbo3gpL9Erp82pv/+hRFa7R6Vgl9iADho3jdJP63qEK3H8gOZnk1dNmfbAPp77r8aPd0o1Ne7sak5w3FFYeWfQ6ERbxrhh+bQdxJ5PIJH5KxaV/kr1fiencn8r+WWvEJR6ctb5fB5Cz6OOH++0Qv8dfsxLsZgV/Nym2GW0PvcUyBkZyJMrOiMCNwLLCpKET+iICrPZm7mv/WX8Q6fWwUqs29CR4/+oSEk11zGOgPKKgIS14Mdivdg==

Sello SAT: k0utyZShn8hKJVkMhznx23zW+Nc73yjae2EVXIBJwHGSdKID7MKatZe8o2CIKYV2wDRx0Txq9nxILSDWNrvqgyefthudsGfO91pIIWSEesfeAfb3CwDG7T5Ri2ZD2ykw4JsEBUQ/K80FRhIJqivqNg+Kysx1cBPjTFtUq1LKIt+qIJGpulGgDDamkq6lf9pVmrEeDXJ+K+F5DYANsydMMhsZpy5G7mkC3p8HIERSRIMYw5m44tSvVne0/F6UqPc8S20lnPyg6k3mFfOaLaXY/NPmJdIN91Xet.ZnBMUgLjvloucV0SE1RoS5o9zEVEhGiykVlcCOjnXW49SAvnR+Hhg==

Uuid: 5DAB26EF-BB76-47A1-944F-D92501AD0552

Fecha timbrado: 2019-05-14T11:10:12

