

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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



Fecha 22/05/2019

Folio No. 03196

Comisionado	GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ	No. de empleado	0255415
Puesto	COORDINADORA	No. de clabe	014441566459600195
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	22 de mayo 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	296.00
	Con pernocta		0.00
		0	0.00
		Total	296.00

Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe	Clave Presupuestaria	Importe
11L5X2019252004E007375041415007050		11L5X2019252004E007372011415007050		11L5X2019252004E007392021415007050	
Viáticos		Pasajes Terrestres		Otros impuestos y derechos	
Hospedaje	0.00	Autobús	0.00	Peajes	170.00
Alimentación	296.00	Taxis	0.00	Estacionamiento con ticket (Parquímetro)	0.00
Estacionamientos con comprobante	0.00				
Gastos sin comprobante (1)	0.00				
Subtotal	296.00	Subtotal	0.00	Subtotal	170.00
				Total a pagar	466.00

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.

Giullietta Argelia I.G.

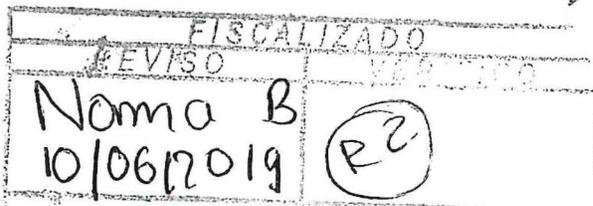
GIULLIETH ARGELIA IBARRA GODINEZ
COORDINADORA

Jose Luis Martinez Garza

JOSE LUIS MARTINEZ GARZA
DIRECTOR CORPORATIVO

Vo.Bo. Fiscalización

Vo. Bo. Presupuesto



El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la U.A.E.

(1) 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 eroguen 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 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 /61

Fecha: 22/05/2019

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: 22 de mayo del 2019

Días: 1

OBJETO DE LA COMISION:

Asistir a reuniones de trabajo en la Notaría 121 y INDATU en Tepepan

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.



JOSE 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.



SGH1602157P0
 Servicios Gastronómicos de Hermosillo, S.A. de C.V.

La Bilbaina 60 Cerrada Bilbaina
 La Rioja Residencial C.P. 83224
 Hermosillo Sonora, México

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición: 01219

FACTURA PARA:

CNE781229BK4

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

16 de septiembre 147 Norte
 Lázaro Cárdenas C.P. 52148
 Metepec Mexico, México

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: Mayo 27 2019 - 10:52:26

Certificado SAT: 00001000000404486074

No. Certificado: 00001000000401905702

Folio fiscal: 35657A01-EDC9-4FD5-9F7A-4381BF733841

Serie-Folio: SF-16156

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	E48	90101500	Consumo de servicio de Restaurante de fecha 2019-05-22 con folio 16156	255.17	255.17
				Subtotal:	255.17
				IVA:	40.83
				Total:	296.00

Total con letra: Doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

DGp6ck33nNe/J5HOmbi617O85peCODRaYeaECDsVHOuAKyGePPkcNGowDqHvogy53BIOcQaP0afCP9VuSYIagt
 OQiq7PrHfiwFPlvgXDokypTuVG3pL5XtP6IjpyubQH4SnTCULmxbRcOueoP3QgtzsXly1lyrVZ+/NqHadem
 cPxmZ9Elcf/WNYtjS/m9Xg6+O6w/bqrYiFzav0ajjA5xX2+kWwmiP11K+quqADfEs+AIOXdpZOFnhH+K7MvV
 XZGWR3uQqahh2UC2Hk2qENr9Y9WsWa4SHnD41IMmEITOk6KRhd0aJE5EbsReNfTsMhHhclFr/kddq5+qkQ==

Sello del SAT:

kvntPUwHPPNxi4DBviUnjsBAJb8QnQWjOGC8wVMAtg9LU36qXoAXaa8Scba6PsD3pRptRx1eHVEQm0
 2fp/MKRF3pBSTqsHl6/q7tJd2oFmqbP4aPAj5DzLwV3IVNqKBAVGUEZiyudwKAaTh8CYf09VHdr
 OGEtiB0mVAzoPsJMq4ERigcodNHYDdOCL6yQNM9JzB0rT6SG40XWTD2+QlbP8lrSoIMS3D/mQSD4F7S
 O2fd/Z1P8TDUwRPBT+jeged0JSKXzQl0UqYP6jorINWnVdUCm5vXdmzDFfH9R5omu77qGvTrIRDsSa
 rMqGgc2EvH8MK9IUraYBAA==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

||1.1|35657A01-EDC9-4FD5-9F7A-4381BF733841|2019-05-27T10:52:26|MAS0810247C0|DGp6
 ck33nNe/J5HOmbi617O85peCODRaYeaECDsVHOuAKyGePPkcNGowDqHvogy53BIOcQaP0afCP9VuSYIa
 g|OQiq7PrHfiwFPlvgXDokypTuVG3pL5XtP6IjpyubQH4SnTCULmxbRcOueoP3QgtzsXly1lyrVZ+
 /NqHademcPxmZ9Elcf/WNYtjS/m9Xg6+O6w/bqrYiFzav0ajjA5xX2+kWwmiP11K+quqADfEs+AIOX
 dpZOFnhH+K7MvVXZGWR3uQqahh2UC2Hk2qENr9Y9WsWa4SHnD41IMmEITOk6KRhd0aJE5EbsReNfTsM
 hHhclFr/kddq5+qkQ==|00001000000404486074||



satisfacción al
 servicio, por lo
 Unidad de
 certificación

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

FISCALIZADO



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.

BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: 43C3A9E4-3824-4D6C-8692-64FA6435A180

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000403907319

Fecha y hora de Emisión: 27-05-2019 10:56:14

Fecha y hora de Certificación: 27-05-2019 10:58:16

RFC: PAC8907264GO

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: 603 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PAMT 20000805517

Tipo: I Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR
RFC: CNE781229BK4
NOMBRE: COLEGIA NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE 147 COLONIA: LAZARO CARDENAS CP 52148
METEPEC
ESTADO Y PAIS: MEXICO, MX

SUCURSAL
DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO COLONIA:
BOSQUES DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No Identificaci	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
								Tipo	Monte	
83111602	C62	N/A	N/A	Servicio de peaje y cruce carretero (2 Tickets)	1.00	\$ 146.55	\$ 0.00	002 IVA	\$ 23.45	\$ 146.55

Facturador Web

Importe con letra

(CIENTO SETENTA 00/100)



Fecha de Autorización SAT

2019-05-27T10:58:16

Número de Certificado Emisor

00001000000403907319

Sello digital: evCXpGYd1oPZTCiDiUsipdzNYOpj1VJ03Pozd/8uOTJyQwhFOJtDaqMMzICXrYkWhkfyjOnn7SpMeLXXU63c4vBIKv9U
GO+du+H6786zEmlyUuw75hQZPmDX8ycwvQ8GhaSpclPlduY+WcqSPaQ4ZUb1uOGNBCR8u3sjzfdJ72MCg7BcsllL57
r/CsFFEZWLj35bQswJgYeFS2ZxasKR6uREWUhc29TK1y58LzkGC1fYs/NhT6M6DPaKsGct+b6mtJOuF+DX5molsBU+j
CG+us3s+Seg2OFRcYwr5HNNWmf0512dGMPo/9W/R8km/LxdyO+ans3439AS/7kHGc/Q==

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000408254801

Subtotal:	\$ 146.55
Descuento:	\$ 0.00
Total Impuestos Traslados:	\$ 23.45
Total Impuestos Retenidos:	\$ 0.00
Total CFDI:	\$ 170.00

Sello SAT: N9rH3Vb4ap5cvVazh9Hatyyx0RDCKqXqn1hNrdZk9oa35jEgwhQkA4DF807xdnslgkfiUg3p7NpD8uuWS+tbtaPbyrFeyQtbvGvxm7aWkrKGF58MG7Q2XK0Pe
RRpz7+LJliCuE/4Vz945dqy8ltsziCgKBIIJW21BxtDU2Vvpu+Y3aG240MS2X5rc90JvwLL1c5hygU3c8Fq1mnVBfYGSrv/Ld69CeXNSGQxGL+Mtr8BDzQaqsEV9R
kdFEcPD3cuXeF6pSWNj8oUZZCSGjanCJG7hsYwullUQXKdbDbZd8ARSWXjEerKeOXJS0a234JRW11Kfvt1DbRGN+F7TA==

Cadena original SAT: ||1.1|43c3a9e4-3824-4d6c-8692-64fa6435a180|2019-05-

27T10:58:16|LSO1306189R5|evCXpGYd1oPZTCiDiUsipdzNYOpj1VJ03Pozd/8uOTJyQwhFOJtDaqMMzICXrYkWhkfyjOnn7SpMeLXXU63c4vBIKv9U
GO+du+H6786zEmlyUuw75hQZPmDX8ycwvQ8GhaSpclPlduY+WcqSPaQ4ZUb1uOGNBCR8u3sjzfdJ72MCg7BcsllL57r/CsFFEZWLj35bQswJgYeFS2ZxasKR6uREWUhc
29TK1y58LzkGC1fYs/NhT6M6DPaKsGct+b6mtJOuF+DX5molsBU+jCG+us3s+Seg2OFRcYwr5HNNWmf0512dGMPo/9W/R8km/LxdyO+ans3439AS/7kHGc/Q=|

Leyenda SAT: 00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

FISCALIZADO

