

conalep
Handwritten signature
RECIBIDO
CAJA GENERAL
 20 NOV 2018
 14135

REEMBOLSO DE VIÁTICOS

Fecha 01/11/2018

Folio No.

08403

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|
| Comisionado | Agustín Arturo González de la Rosa | No. de empleado | 0279019 |
| Puesto | Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional | No. de clabe | 044420038006195828 |
| Lugar de comisión | Ciudad de México | Periodo | 31 de octubre del 2018 |
| Objeto de la comisión | Tercera Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva Nacional del CONALEP | Clave U.A. | 7060 |
| | | Programa presupuestario | E007 |
| | | Fuente de Financiamiento | Ingresos Propios |

Registro Presupuestal

| | | | |
|---------------------|--------------|---|---------------|
| Viáticos | | | |
| Viáticos Nacionales | Sin pernocta | x | Tarifa 342.00 |
| | Con pernocta | | |
| Días | | | 1 |
| Importe | | | 342.00 |
| Total | | | 342.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| Clave Presupuestaria | 11L5X2018252004E007375041415007060 | Clave Presupuestaria | 11L5X2018252004E007372011415007060 | Clave Presupuestaria | 11L5X2018252004E007392021415007060 |
| Viáticos | | Pasajes Terrestres | | Otros impuestos y derechos | |
| Hospedaje | 0.00 | Autobús | 0.00 | Peajes | |
| Alimentación | 342.00 | Taxis | 0.00 | Estacionamiento con ticket (Parquímetro) | |
| Estacionamientos con comprobante | | | | | |
| Gastos sin comprobante ⁽¹⁾ | 0.00 | | | | |
| Subtotal | 342.00 | Subtotal | 0.00 | Subtotal | 0.00 |
| | | | | Total a pagar | 342.00 |

| | | | | |
|---|-----------------|-------|--|----------------------|
| Tipo de transportación | | | | Observaciones |
| Vehículo oficial | Vehículo propio | Avión | Autobús | |
| XX | | | | |
| <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>Mtro. Agustín Arturo González de la Rosa Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional</p> | | | <p>M. en C.A. Aída Margarita Ménez Escobar Secretaria de Administración</p> | |

| | |
|--|----------------------------|
| Vo.Bo. Fiscalización | Vo. Bo. Presupuesto |
| <p>20/11/2018</p> <p><i>Handwritten signature</i></p> <p><i>Handwritten initials</i></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 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.

390