



REEMBOLSO DE VIÁTICOS

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



08532

Fecha 15/11/2018

Folio No.

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Comisionado | Oscar Almazán González | No. de empleado | 0280011 |
| Puesto | Jefe de Departamento | No. de clabe | 002453900774743490 |
| Lugar de comisión | Ciudad de México | Periodo | 13 de noviembre del 2018 |
| Objeto de la comisión | Comité dictaminador de la Oferta Educativa | Clave U.A. | 7060 |
| | | Programa presupuestario | E007 |
| | | Fuente de Financiamiento | Ingresos Propios |

Registro Presupuestal

| Viáticos | Sin pernocta | Tarifa | Días | Importe |
|---------------------|--------------|--------|------|---------|
| Viáticos Nacionales | x | 576.00 | 1 | 576.00 |
| Total | | | | 576.00 |

| Clave Presupuestaria | Importe | Clave Presupuestaria | Importe | Clave Presupuestaria | Importe |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|--|---------|
| 11L5X2018252004E007375041415007060 | | 11L5X2018252004E007372011415007060 | | 11L5X2018252004E007392021415007060 | |
| Viáticos | | Pasajes Terrestres | | Otros impuestos y derechos | |
| Hospedaje | 0.00 | Autobús | 0.00 | Peajes | |
| Alimentación | 576.00 | Taxis | 0.00 | Estacionamiento con ticket (Parquímetro) | |
| Estacionamientos con comprobante | | | | | |
| Gastos sin comprobante ⁽¹⁾ | 0.00 | | | | |
| Subtotal | | Subtotal | | Subtotal | |
| | | | | Total a pagar | |
| | | | | 576.00 | |

| Tipo de transportación | | | | Observaciones |
|------------------------|-----------------|-------|---------|---------------|
| Vehículo oficial | Vehículo propio | Avión | Autobús | |
| XX | | | | |

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.

| | |
|--|---|
| | |
| Oscar Almazán González Jefe de Departamento | Mtro. Agustín Arturo González de la Rosa Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional |

| Vo.Bo. Fiscalización | Vo. Bo. Presupuesto |
|--|---------------------|
| <p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago de conformidad con la responsabilidad que tiene el personal de la D.A.F.</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 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.