



### 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       |               |
| <b>Viáticos</b>                       |               | <b>Pasajes Terrestres</b>          |             | <b>Otros impuestos y derechos</b>        |               |
| Hospedaje                             | 0.00          | Autobús                            | 0.00        | Peajes                                   |               |
| Alimentación                          | 576.00        | Taxis                              | 0.00        | Estacionamiento con ticket (Parquímetro) |               |
| Estacionamientos con comprobante      |               |                                    |             |  |               |
| Gastos sin comprobante <sup>(1)</sup> | 0.00          |                                    |             |  |               |
| <b>Subtotal</b>                       | <b>576.00</b> | <b>Subtotal</b>                    | <b>0.00</b> | <b>Subtotal</b>                          | <b>0.00</b>   |
| <b>Total a pagar</b>                  |               |                                    |             |  | <b>576.00</b> |

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

| Vo.Bo. Fiscalización  | Vo. Bo. Presupuesto |
|---|---------------------|
| <br><p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago depondo sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</p> |                     |

<sup>(1)</sup> 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.