

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-06
 NO. DE REVISIÓN: 00
 FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2019

RECIBIDO
 CAJA GENERAL

Fecha: **22/11/2022**

SGPA 82

Folio No. **00006304**

Tipo de Operación: Cheque () Transferencia (X) CLC () Billete de depósito ()

No. de Cuenta Bancaria: Banco: **BANREGIO, S.A.** No. de Cuenta o Clabe: **05818000002210715**

Beneficiario: **TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.**

Codigo de Barras: No. de empleado:

RFC: **TTR-890210TF6** No. de Contrato o Convenio: **CM-01-CAS-LP-08-2022-CONSOL**

Valor del bien o servicio	I.V.A.	Nota de crédito	I.V.A de nota de crédito	Otras retenciones	Impuestos retenidos	Retención I.V.A.	Neto a pagar
4,093.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de: **PAGO DE LA FACTURA FBV3 36404 12/10/2022, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL, DEL ÁREA (7061) NO. DE COMPROMISO: IP-2022-09**

Registro Presupuestal

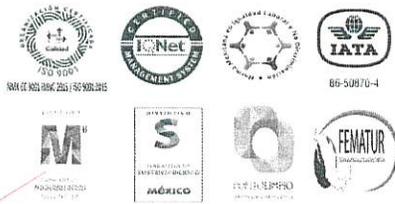
Clave U.A.		Programa presupuestario	E007	Fuente de financiamiento	INGRESOS PROPIOS
	7091				

Clave presupuestaria	Descripción	Importe
11L5X2022252004E007371041415007061	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	4,561.00
		0.00
Total:		4,561.00

Vo.Bo. Fiscalización	Vo. Bo. Presupuesto						
<p>FISCALIZADO</p> <table border="1"> <tr> <td>REVISADO</td> <td>VERIFICADO</td> </tr> <tr> <td><i>[Firma]</i></td> <td><i>[Firma]</i></td> </tr> <tr> <td>24.11.22</td> <td></td> </tr> </table> <p>El procedimiento de fiscalización no contempla la validación de la autenticidad comprobatoria de este pago dejando sin responsabilidad alguna al personal de la D.A.F.</p>	REVISADO	VERIFICADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	24.11.22		<p>CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p>CAPTURADO</p> <p>FECHA: 28/11/2022</p>
REVISADO	VERIFICADO						
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>						
24.11.22							

Solicita	Autoriza
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
ALEJANDRO MAÑÓN	RICARDO MORALES SUÁREZ
Nombre y Firma	Nombre y Firma
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto	Puesto





FACTURA FISCAL		
FBV3 36404		
Fecha:	12/ Oct/2022	17:00:04
Cliente:	1104004316	
Vendedor:	V40	
T.C.:	\$ 19.97	
Fecha Timbre:	12/10/2022 17:00:14	
Tipo comprobante:	I Ingreso	
Clave confirmación:		

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 AREA 7041
 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS METEPEC
 ESTADO DE MEXICO MEX
 R.F.C. CNE 781229BK4
 C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles
 Del. Benito Juárez, C.P. 03810, CDMX
 Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09

tayira@tayira.com.mx
 www.tayira.com.mx
 R.F.C.: TTR 890210 TFE

Expedido en Ciudad de México
 Folio Fiscal: 5D8EE90B-EA14-40D7-B04E-6EF1416B1260

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	AGUILAR/MARTHAELIZABETH	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLDOM 90121502	MEX/VSA/MEX	AM	9003854881	1,170.00	452.00	2,823.00
							Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	AGUILAR/MARTHAELIZABETH	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CARSER 90121502	CARGO POR SERVICIO	CS	9003854881	0.00	16.00	100.00
							Impuesto: 002 IVA	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

FISCALIZADO

Em
 00000674
 25-NOV-22

<p>CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)</p> <p>Vendedor: SASIL HA LOYA CHABLE C.C. Clave: S/CC Solicito: VICTOR ROJAS</p> <p>Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido</p> <p>Forma pago: 99 POR DEFINIR</p>	<p>TOTAL SERVICIOS: 2,923.00</p> <p>TOTAL I.V.A.: 468.00</p> <p>TOTAL OTROS IMP.: 1,170.00</p>
<p>TOTAL IVA AL: 16.00</p> <p>568.00</p> <p>\$ 4,561.00</p>	<p>TOTAL: \$ 4,561.00</p>

Cadena Original Timbre:

||1.1|5D8EE90B-EA14-40D7-B04E-6EF1416B1260|2022-10-12T17:00:14Z|GYS1010015I2|No4M3t/4Bw5Q654aLhuHc9gSgopAotwQGSKQ0hGJW8f7vIdAbkCVW8KbOac1v3hgVQU7Xn4BcoEYrU5Nb2CAVCezsoFNYOL2rFagAq001v1f1B2mKf5Pf1dfwy70e1r105hpsTsKupR9BsuSS148yh+BLXosNSJGrV DnDz:PFZ25M16pedIz1SM0rM1F2n6GjzyI48rp19vq0zKcdxP0PWhyk8tL5kzVvxgWNRMDokj3N0W1rptM5VV0p6g+t2msTHG1D1L3u8cuzTc81dxXJU7Y crFOMCOWLPonB8h3cE8tDwAeKxSCOE2FiRELPI16Nt7PVdJ5tpz5yBnAFA==|0000100000508769381||

Sello Digital SAT:

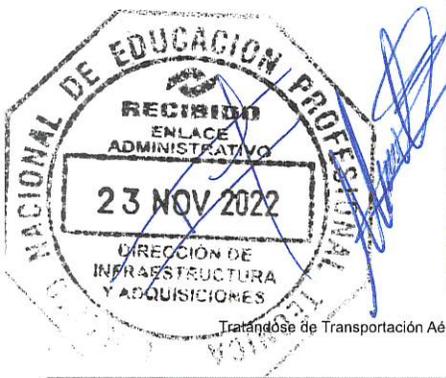
VXG2uI+GXZq0vpJStqtiaWfoTbOnIqlocGA9AT7r9M9X2+IfbWecgEzKAMiTs3eNd1QskE1+xjQqh9oc17Jfb78AF72o3v23N+WhLcEKDzxRXLQjt9NTgs GrB1Y52hWxpYf3nGfTojs51MfNagf1T1r1ple9x2oJHUCoxTeDEIPvGE5r3mj035zC1w0Rq2ChH4hHA/h5mIY0WR590HRK9fXCqfTjjkqNhBuTw88EF3/0k ug/839JNNQgCPat3Q2U1dDyp8+hNEKfgxQ1xBGRH5V0pqq4vbel+2Cp9f4qsPpu/q39EFPVEknycs16SjexZnwlwqpnZS1Xj+Yw==

Sello Digital Timbre:

No4M3t/4Bw5Q654aLhuHc9gSgopAotwQGSKQ0hGJW8f7vIdAbkCVW8KbOac1v3hgVQU7Xn4BcoEYrU5Nb2CAVCezsoFNYOL2rFagAq001v1f1B2mKf5Pf1d fwy70e1r105hpsTsKupR9BsuSS148yh+BLXosNSJGrV DnDz:PFZ25M16pedIz1SM0rM1F2n6GjzyI48rp19vq0zKcdxP0PWhyk8tL5kzVvxgWNRMDokj3N0 W1rptM5VV0p6g+t2msTHG1D1L3u8cuzTc81dxXJU7YcrFOMCOWLPonB8h3cE8tDwAeKxSCOE2FiRELPI16Nt7PVdJ5tpz5yBnAFA==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 12/10/2022 la cantidad de \$ 4,561.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
 En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.



[Handwritten signature]

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente

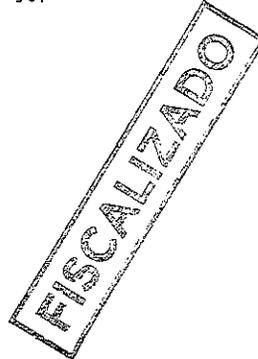
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 0000100000505208729 Certificado SAT: 0000100000508769381 RFC PAC:GYS1010015I2

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="3.3" Serie="FBV3"
Folio="36404" Fecha="2022-10-12T17:00:04"
Sello="No4M3t/4Bw5Q654aLhuHo9gSgopAotwQGSKQ0hGJW8f7vIdAbkCVw8Kb0ac1v3hqVQUTXn4BcoEYrUSNbZCAvCezsoFNyOL2rFagAq001v1f1+B2mKf5Pf1dfwy70e+r105hpstsKupR98suSS
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505208729"
Certificado="MIIF7TCCA9WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUyMDg3MjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVRQQDBdBVVRRAk1EQUUgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUwMCwGA1UECgw1U0VSVKIi
SubTotal="4093.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="4561.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="03810"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="TTR890210TF6" RegimenFiscal="601" Nombre="Tayira Travel, SA de CV"/>
<cfdi:Receptor Rfc="CNE781229BK4" Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="1" Descripcion="MEX/VSA/MEX" ClaveProdServ="90121502"
ValorUnitario="2823.00" Importe="2823.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="452.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2825.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="2" Descripcion="CARGO POR SERVICIO" ClaveProdServ="90121502"
ValorUnitario="100.00" Importe="100.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="16.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="100.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="3" Descripcion="I02" ClaveProdServ="90121502"
ValorUnitario="1170.00" Importe="1170.00"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="468.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="468.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="5D8EE90B-EA14-40D7-B04E-6EF1416B1260"
FechaTimbrado="2022-10-12T17:00:14"
SelloCFDI="No4M3t/4Bw5Q654aLhuHo9gSgopAotwQGSKQ0hGJW8f7vIdAbkCVw8Kb0ac1v3hqVQUTXn4BcoEYrUSNbZCAvCezsoFNyOL2rFagAq001v1f1+B2mKf5Pf1dfwy70e+r105hpstsKup
NoCertificadoSAT="00001000000508769381"
SelloSAT="VXG2uI+6XZq0vpJStqtiaWfoTbOnIq1ocGeA9AT7r9M9X2+IbWecgEzKAMhT53eNd1QskE1+xjqh9oci7Jfb78AF72o3v23N+WhLcEKDzxnRXLQjt9NTqsGrBiy52hWxpYf3nGFto
RfcProvCertif="GYS1010015I2"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TTR890210TF6	Tayira Travel, SA de CV	CNE781229BK4	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA AREA 7041
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5D8EE90B-EA14-40D7-B04E-6EF1416B1260	2022-10-12T17:00:04	2022-10-12T17:00:14	GYS1010015I2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,561.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir



Comprobante de Boleto Electrónico

Loc. Reserva: **4FBBIF** [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: **12 OCTUBRE 22** [Equipaje](#)

Código de Reserva: **AM/TIPLSZ**

Compañía Emisora: **AEROMEXICO**

Rfc: **AME880912I89**

Boleto Electrónico: **139-9003854881**

Viajero: **Aguilar Martha Elizabeth (ADT)**

Agencia: **TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. ARKANSAS 11 3RD PISO COL. NAPOLES MEXICO, D.F. 015550899900**

Teléfono: **015550899900**

Fax:

Correo Electrónico: **tayira@tayira.com.mx**

IATA: **86508704**

Agente: **2005**

Advertising space available for your brand **Buy now**
 powered by Amadeus Travel Advertising

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Res (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 24 October 2022												
MEXICO CITY	VILLAHERMOSA	AM0802	N	24Oct	08:40	10:12	Ok	24Oct	24Oct		0PC	23D
Terminal 2		<u>AEROMEXICO</u>		Base Tarifa		Comercializado por		NNNH6QCN		Duración		
Operado por		Boeing 737 Max 7		Refreshments				AEROMEXICO		01:32 (Sin parar)		
Equipo												
Comidas												
Wednesday 26 October 2022												
VILLAHERMOSA	MEXICO CITY	AM0813	N	26Oct	21:05	22:45	Ok	26Oct	26Oct		0PC	19D
Terminal 2		<u>AEROMEXICO</u>		Base Tarifa		Comercializado por		NNNH6QCN		Duración		
Operado por		Boeing 737 Max 7		Refreshments				AEROMEXICO		01:40 (Sin parar)		
Equipo												
Comidas												



(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Aguilar Martha Elizabeth (ADT)

Numero de Boleto : 139 9003854881

Modo de pago : CASH

Cálculo de Tarifa : MEX AM VSA Q50.00 1386.50AM MEX1386.50MXN2823.00END

Tarifa aérea : MXN 2823

Tasa : MXN 452MX MXN 1141XV

Recargo De Aerolínea : MXN 29YR

Importe Total : MXN 4445



1 / 1

VUELO FLIGHT
AM 0802

SALA GATE
-

MARTHA ELIZABETH AGUILAR



**MEX
VSA**

Ciudad de México a Villahermosa

24 OCT 2022

Zona 3

SALIDA DEPART
08:40

ASIENTO SEAT
31F

Abordaje 08:10
Boarding 08:10

Cabina Principal
Main Cabin



TIPLSZ 1399003854881 Clase N Control 7

COMPRA



Terminal: 2

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



08:10

Llega a tu puerta en este horario

VUELO



01:32 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



10:12

Hora de llegada



Éste es tu **pase de abordar**, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, riñoneras, etc). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en **aeromexico.com** nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto

Reserva ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Viaja acompañado

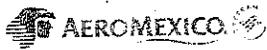
Además, ingresa al Salón Premier y disfruta de más beneficios exclusivos con tu Tarjeta Santander Aeroméxico.

[Solicítala aquí](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.



1/1

VUELO FLIGHT
AM 0813

SALA GATE
4

MARTHA ELIZABETH AGUILAR

26 OCT 2022

Zona 2



**VSA
MEX**

SALIDA DEPART
21:05

ASIENTO SEAT
6E

Villahermosa a Ciudad de México

Abordaje 20:35
Boarding: 20:35

Cabina Principal
Main Cabin

TIPLSZ 1349003854881 Clase N Control 95

SALIDA



ABORDAJE



VUELO



LLEGADA



AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de
Villahermosa (Carlos Rovirosa Pérez)

20:35

Llega a tu puerta en este horario

01:40 horas

Tiempo estimado de vuelo

22:45

Hora de llegada



Este es tu pase de abordar, úsalo para llegar directamente a seguridad. Evita hacer fila en el quiosco de atención a clientes.



Puedes llevar un artículo personal (maletines, bolsos, computadoras, sombrillas, riñoneras, etc). Estos deberán caber debajo de los asientos en cabina.



Antes de viajar, no olvides revisar en aeromexico.com nuestra política de equipaje para conocer el número de maletas permitidas así como sus dimensiones



Renta un auto
Reservá ahora y obtén la mejor tarifa.
Código para mostrador Hertz: AEROMX



Viaja acompañado
Además, ingresa al Salón Premier y disfruta de más beneficios exclusivos con tu Tarjeta Santander Aeromexico.
[Solicítala aquí](#)



Información sobre tu factura electrónica

Tu factura electrónica estará disponible 48 horas después de tu confirmación de compra. La fecha límite para solicitarla es hasta 25 días naturales después del mes de tu compra. Disponible para México.

OFICIO DE COMISIÓN

No. Oficio: 7061/2022/44
Fecha: 11/10/2022

MARTHA ELIZABETH AGUILAR SÁNCHEZ
DIRECTORA DE COORDINACIÓN CON COLEGIOS ESTATALES
0281926

Para el cumplimiento de los objetivos y metas del quehacer institucional, le comunico que se ha sido designado para la realización de las actividades correspondientes a la siguiente:

COMISIÓN

DESTINO: Villahermosa, Tabasco

PERIODO: Del 24 al 26 de octubre de 2022 **Días:** 3

OBJETO DE LA COMISION: Participación en la 3ª. Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales del Sistema CONALEP 2022

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.

SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nota: El periodo para la comprobación de los viáticos otorgados es de 10 días naturales posteriores al término de su comisión. No se otorgaran viáticos cuando existan comisiones pendientes de comprobar.





CÓDIGO DAR: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 28 de octubre de 2022

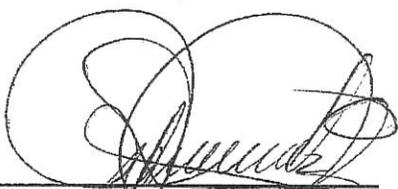
Samantha Belén Carballo Gutiérrez
Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe la C. Martha Elizabeth Aguilar Sánchez, con número de Empleado 0281926 y puesto de Directora de Coordinación con Colegios Estatales, adscrita a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada en Villahermosa Tabasco, los días 24,25 y 26 octubre de 2022.

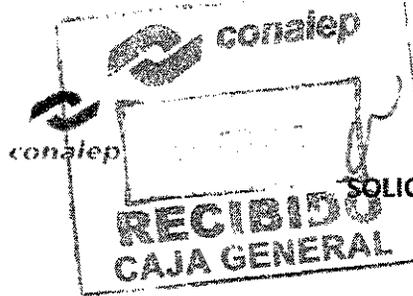
Comisión desempeñada: Participación en la 3ª. Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales del Sistema CONALEP 2022.
Actividades Realizadas: <ul style="list-style-type: none"> • Diseño, operación y coordinación de agenda de trabajo, ceremonia de inauguración, clausura y logística del evento. • Coordinación de la participación de los 32 Colegios Estatales.
Conclusión y resultados obtenidos: Cumpliendo con el objetivo al 100%.

FISCALIZADO

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


FIRMA DE COMISIONADO
Martha Elizabeth Aguilar
Sánchez





Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS NACIONALES

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

T-2042

00005256

12-10-22

Fecha 11/10/2022

Folio No.

Comisionado	Martha Elizabeth Aguilar Sánchez		No. de empleado	0281426
Puesto	Directora de Coordinación con Colegios Estatales		No. de clave	014457605821691276
Lugar de comisión	Villahermosa, Tabasco		Periodo	Del 24 al 26 de octubre 2022
Objeto de la comisión	Participación en la 3a. Reunión Nacional de Directores Generales de Colegios Estatales del Sistema CONALEP 2022			
Clave U.A.	Programa presupuestario	Fuente de financiamiento	Clave presupuestaria	
7061	E007	INGRESOS PROPIOS	1115X2022252004E007399091415007061	

	Tarifa	Días	Importe
Viáticos			
Viáticos Nacionales	Sin pernocta	x	850.00
	Con pernocta	x	1,700.00
		Subtotal	4,250.00
Pasajes terrestres			Importe
	Autobús		0.00
	Taxi		0.00
		Subtotal	0.00
Otros impuestos y derechos			Importe
	Peajes		0.00
	Estacionamiento (Parquimetro con ticket)		0.00
		Subtotal	0.00
		Total	4,250.00

FISCALIZADO

	La transportación se realizará en		
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobús
x			
 Samantha Belén Carballo Gutiérrez Titular Autoriza Vo.Bo. Fiscalización			

Observaciones	
 Martha Elizabeth Aguilar Sánchez Comisionado Vo. Bo. Presupuesto	