



Oficio de Comisión y Orden de ministración de Viáticos

No. Solicitud: _____

Folio: _____

Fecha 28-ene-18

C. ABARCA

GUTIERREZ

JAVIER W

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Adscripción SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nivel y puesto _____

Hago de su conocimiento que usted ha sido comisionado a:
CD HIDALGO MICH

Durante 29/01/2018

Con el objeto de:

VERIFICACIÓN AL INVENTARIO DE MOBILIARIO
DE LA OFICINA REGIONAL EN CIUDAD HIDALGO

Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con clave presupuestal:

En caso de no asignarse viáticos
firmar de enterado de la comisión
conferida

Firma

LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO M.N.	
CD HIDALGO MICH	0.5	625.00	0.00		625.00
					0.00
TOTAL				\$ 625.00	

OBSERVACIONES:

VEHICULO OFICIAL DODGE RAM NO 23 PLACAS MU-90

ACOMPAÑANDO AL ARQ. SERGIO MENDOZA

AUTORIZA 	ENTERADO DE LA COMISION Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS 	ELABORA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MI. MAURO RAMON BALLESTEROS FIGUEROA	LIC JAVIER W. ABARCA GUTIERREZ	

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO: JAVIER WABARCA GUTIERREZ

FOLIO

DESTINO DE LA COMISIÓN		PERÍODO DE LA COMISIÓN
CD HIDALGO		29-ene-18

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dólares	TC Divisa/Pesos	Pesos
A2038	29/01/2018	ALIMENTOS						577.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
SUBTOTALES								577.00

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dólares	TC Divisa/Pesos	Pesos
S/N	29/01/2018	AGUA CAFÉ						48.00
SUBTOTALES								48.00

TOTALES								625.00
---------	--	--	--	--	--	--	--	--------

JAVIER W. ABARCA GUTIERREZ

COMISIONADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MARIO GARCIA ORIZABA
RFC: GAOM771103HN3
Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA: A-2038
Fecha: 2018-02-01T19:32:51
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000408422892
Lugar de Expedición: 61100

RECEPTOR:
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN - RFC: SMA941228S92.
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	01	90101501 - Restaurantes	\$ 498.27	\$ 498.27
Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2018						
Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:	
Traslado	498.27	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 79.7200	

Importe en letra:
Quinientos Setenta y Siete Pesos 99/100 M.N.

SubTotal: \$ 498.27

Impuestos Traslados: \$ 79.72

Total: \$ 577.99



Número de Serie del Certificado:
00001000000304339685

Fecha y hora de Certificación:
2018-02-01T19:32:25

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
64ABCCD8-FBAB-4B98-A4DE-3B13265C7F0F

Sello CFD: b2P16xFPwjqCoO9NkNcrd5zquVRg1Pa/aBYLJTf3WGoqgWFxtrkICswFzcyIxbSZmvXIThnFQZqnHnxkqD3zuR7JxCTDE6YKYrccNc1XslqslIJT6Oo4I5OjenzmyO52WvhOpyJilloJOPhJ6/PFJuC+NNjbhpNd3zmQhA+sMMAIV26znqZCdyhTxMTHLDP2hoLB3kJSUKY24aByvB2j69MJY3G9Dw74AYpPq3bny6DVclp4ZctHukPSxSBSS4sYsvGi/3wegkct+VWxOEdxYm05euaZSU5yv47OcsiNxyI1FWo8bUHEMmVN4E+owJGtscJZ7ApPSX8429trzBTLQ==
Sello SAT: C/DTw5MWnVHuS7jec5QAUPePaOe2h8BxXKSWu2bIVLumgAQmKODO5aRckugvKxwVZTDod7CkC3jG0JyWTS7g0dn4DG2XPelueCBcpZcW1ZhiQLXH7bEqD21T/nJpePhWs59YwQi32yauRMq/nac4+JZGe0NprajPEfJy4c8LPug=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||64ABCCD8-FBAB-4B98-A4DE-3B13265C7F0F|2018-02-01T19:32:25|FAC130626CP7|b2P16xFPwjqCoO9NkNcrd5zquVRg1Pa/aBYLJTf3WGoqgWFxtrkICswFzcyIxbSZmvXIThnFQZqnHnxkqD3zuR7JxCTDE6YKYrccNc1XslqslIJT6Oo4I5OjenzmyO52WvhOpyJilloJOPhJ6/PFJuC+NNjbhpNd3zmQhA+sMMAIV26znqZCdyhTxMTHLDP2hoLB3kJSUKY24aByvB2j69MJY3G9Dw74AYpPq3bny6DVclp4ZctHukPSxSBSS4sYsvGi/3wegkct+VWxOEdxYm05euaZSU5yv47OcsiNxyI1FWo8bUHEMmVN4E+owJGtscJZ7ApPSX8429trzBTLQ==|00001000000304339685||