



Oficio de Comisión y Orden de ministración de Viáticos

No. Solicitud:

Folio:

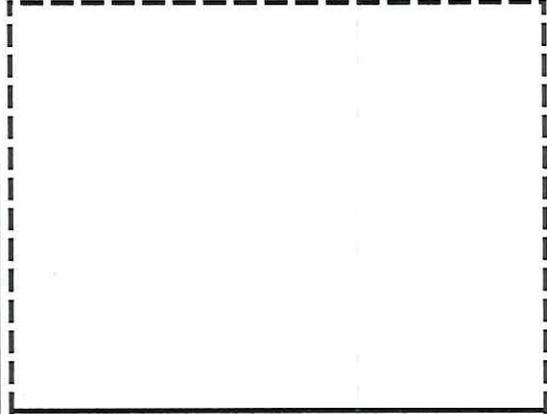
		Fecha	30-abr-19
C. GARCIA	SALGADO	CARLOS ALBERTO	
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	
Adscripción	SUBDELEGACION DE GESTIÓN		Nivel y puest
	ENCARGADO DE DESPACHO		SUB DE GESTIÓN

Hago de su conocimiento que usted ha sido comisionado a:  
URUAPAN MICHOACÁN

Durante 02 DE MAYO 2019

Con el objeto de: GIRA DE TRABAJO  
REUNION DE TRABAJO DE LA CI DE CAPACUARO

Area Financiera: Sírvase afectar viáticos con clave presupuestal:



Firma

LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO M.N.
URUAPAN MICHOACÁN	.5	850.00		850.00
OTROS (CASETAS)		0.00	0.00	
TOTAL				\$ 850.00

OBSERVACIONES

VEHICULO OFICIAL JEEP PATRIOT PLACAS PGB-387-K

AUTORIZA 	ENTERADO DE LA COMISION Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS 	ELABORA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
LIC. CARLOS GARCIA SALGADO	LIC. CARLOS GARCIA SALGADO	

**Factura Electrónica CFDI 3.3**

**Tipo de Comprobante**

Ingreso

**FolioFiscal**

a3ca65c4-c88a-431c-9402-d963cdb  
e1623

**No. de Serie del Certificado del  
CSD:**

00001000000404463924

**Fecha y Hora de Emisión**

2019-05-02T16:14:33

**Lugar de Expedición**

60050

---

**RFC Emisor**

RBR930609V21

**Razón Emisor**

RESTAURANT BAR RINCON DE  
AGUILILLA SA DE C.V

**Régimen Fiscal**

601 General de Ley Personas  
Morales

---

**RFC Receptor**

SMA941228S92

**Razón Receptor**

SEMARNAT, DEL FED. EN EL  
EDO. DE MICHOACAN

**Uso CFDI:**

G03 Gastos en general

---

**Concepto**

ClaveProdServ: 90101500  
Cantidad: 1  
ClaveUnidad: E48  
Descripción: Consumo del día  
02/05/2019  
ValorUnitario: 402.57  
Importe: 402.57

Subtotal \$402.57

I.V.A. \$64.43

**Total \$467.00**

cuatrocientos sesenta y siete pesos  
00 / 100 M.N

---

**Método de Pago**

PUE Pago en una sola exhibición