



Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 631-APC-FR-01-A-10  
NO. DE REVISIÓN: 04  
FECHA DE APROBACIÓN: 01/09/2014

### GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 17/09/2015

Nombre del comisionado:		MIGUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ			
Número de empleado:		0166410	Puesto:		JEFE DE PROYECTO
Lugar de Comisión	MÉXICO, D. F.	del	14/09/2015	al	14/09/2015

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

CONCEPTO	IMPORTE (pesos)
ALIMENTACIÓN	
TRASLADO	
OTROS	25.15
TOTAL	25.15

10% de propina de las facturas 15717,31790.

(VEINTE Y CINCO PESOS PESOS 15/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

<b>COMISIONADO</b>  <b>MIGUEL HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ</b> NOMBRE Y FIRMA
--

Operadora Central de  
Estacionamientos SAPI de C. V  
CIE/NIF: 02E9412073L3  
San Francisco 1621  
Tel: Suc. SC Felix Cuevas

Recibo: 20130100001/0078368  
Equipo: 0040 010  
Fecha: 14/09/2015 10:54:43(-5)  
Cobro: 0040 10 01 0078380

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$20.00
Ticket: 0040 002 0763729 14/09/2015 09:53:34(-5)	
Inicio: 14/09/2015 09:53:00(-5) Fin: 14/09/2015 10:54:12(-5) Duracion:	
Descuento	-\$13.00

Total: \$7.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$7.00

Entregado: \$20.00  
Cambio: \$13.00

IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$6.03
Importe IVA:	\$0.97
Importe Total:	\$7.00