



OFICIO DE COMISION
Y ORDEN DE MINISTRACION DE
VIATICOS

No de folio **269**

Fecha: 24 de Julio de 2015

C. RIVERA SALAZAR JESUS
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Adscripción: SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION E INNOVACION Nivel y Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado:
 Durante: 1 DIA

Con el objeto de: asistir a reunion de trabajo con personal de la seccion sindical No. 20
y entregar apoyos para la participacion de las eliminatorias en los juegos deportivos y culturales,
asi como coreinar el seguimiento en la atencion a tremites en la oficna regional de lerdo.

Área Financiera: Sirvase afectar viáticos con cargo a la clave
37504

Presupuestal: _____

SELLO
DE
COMPROBACION

| LUGAR | DIAS | CUOTA DIARIA | IMPORTE |
|----------------------|------|--------------|---------|
| Cuidad Lerdo Durango | 1/2 | 625.00 | 625.00 |
| TOTAL | | | 625.00 |

AREA FINANCIERA DE LA UR: Sirvase tramitar adquisición de boletos:

| De | A | Hora de salida aproximada | SALIDA | | Fecha | Observaciones |
|----|---|---------------------------|----------|------|-------|---------------|
| | | | Nº Vuelo | Hora | | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES

DC-509

SEMARNAT
DELEGACION FEDERAL EN DURANGO

C.L.C. Nº 507

PAGADO

ELABORA
COORDINACION FINANCIEROS

LAE ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION

| | |
|---|---|
| AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DELEGADO FEDERAL DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE DURANGO LAE. RICARDO EDMUNDO KARAM VON-BERTRAB | RECIBI VIATICOS EL COMISIONADO JESUS RIVERA SALAZAR |
|---|---|

\$1,503.00



DESGLOSE PERMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: DELEGACION FEDERAL DURANGO

NOMBRE DEL COMISIONADO : JESÚS RIVERA SALAZAR

DESTINO DE LA COMISION : LERDO, DGO.

PERIODO DE LA COMISION : DEL 24 DE JULIO DE 2015.

| CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA | | | SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA | | |
|---------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| No. DE DOCUMENTO | FECHA | IMPORTE | FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
| 22411 | 28/07/2015 | \$531.00 | 24/07/2015 | AGUAS Y REFRESCOS | \$94.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUBTOTAL | | \$ 531.00 | SUBTOTAL | | \$94.00 |
| TOTAL | | | | | \$625.00 |



[Signature]
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
COMISIONADO

[Signature]
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

TONY ROMA'S

RIBS · SEAFOOD · STEAKS

TONY DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.

TLA010105PA5 BLVD.
INDEPENDENCIA OTE. No. 3839
COL. EL FRESNO, TORREON
27018 COAHUILA COAHUILA
MEXICO

| Factura | |
|-------------------------|-----------------------|
| SERIE: | A |
| FOLIO: | 22411 |
| FECHA: | 28/7/2015 16:50:52 |
| Documento Válido | |

Lugar de Expedición: BLVD. INDEPENDENCIA OTE. 3839 , COL. EL FRESNO, 27018, COAHUILA, TORREON, COAHUILA, MEXICO

| | | | |
|------------|---|-----------|--------------|
| CLIENTE: | SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE DURANGO | R.F.C.: | SMA941228295 |
| DOMICILIO: | BULEVAR DURANGO No. 198 | TELÉFONO: | |
| COLONIA: | COL. JALISCO | C.P.: | 34170 |
| CIUDAD: | DURANGO | ESTADO: | DGO |
| | | PAÍS: | MEXICO |

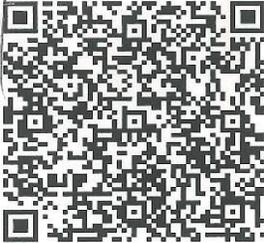
| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|----------------------------------|----------------|---------|
| 1.00 | No aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS 24/07/15 | 732.76 | 732.76 |

| | |
|-------------------|---|
| IMPORTE CON LETRA | OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. |
| MÉTODO DE PAGO | No identificado |

SUBTOTAL: 732.76
I.V.A.: 117.24
TOTAL: 850.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000202592115 |
| Folio fiscal: | 9185A4A4-60A3-4FB5-8FFD-F5733575A3F6 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Julio 28 2015 - 16:51:01 |

Sello digital del CFDI
mAyhhKTazWj0q2ZLAGZiDJr81UURexuhY3AcBD1H/9191EEntEWxnytSZCTHetXesDDUZtq5idaEv70s/vLi/d
Rak3IPzLThaurCUSmSG5qjGLbhmFOr8dk8yyuldeloXguYq00ZbSGaoMvB8DcCxLde2VSQnBnzmMcOsmSlKTA=

Sello del SAT
JuDZLcv09baus961C7a3sGxh+hh63RPQbe0cwMYMdxr6h76ORMKVA01WJ+rWjacJf6J0HmX7h/CTwjim
Fs5Vhb8WrR7+LQ2LcTSULTaJosQ6ZzVuKJOCnb4FujxPclyu5a0x5/WQIHaxUracBRmZuFWAMoiuXbKO
6DZnwWK4yZc=

Factura dividida entre 2 personas:
- Jesús Rivera Salazar \$ 531.00
- Juan Manuel Campos F. \$ 319.00