



Fecha:		
C. RIVERA	SALAZAR	JESUS
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Adscripción: 130 DELEG. DURANGO	Nivel y Puesto: OB1, JEFE DE DEPARTAMENTO	

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado: la Oficina regional de Lerdo Dgo.
Durante: el día 05 de NOviembre del 2015

Con el objeto

atencion de solicitudes de extrabajadores de SEMARNAT, en materia de servicios, hojas unicas de servicios, constancias de evolucion salarial, asi como seguimiento a observaciones determinadas por la comision mixta de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo

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

37504

SELLO
DE
COMPROBACION

LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Lerdo Dgo.	1/2	1,250.00	625.00
OTROS (Especifique en Observaciones)			
DC-185		TOTAL	625.00

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

De	A	Hora de salida aproximada	SALIDA			Observaciones
			Nº Vuelo	Hora	Fecha	
AUTORIZACIÓN DEL ÁREA		RECIBI VIÁTICOS		ELABORA		
TITULAR DE LA UR LAE. RICARDO E. KARAM VON BERTRAB DELEGADO FEDERAL		EL COMISIONADO JESUS RIVERA SALAZAR		LA. ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E INNOVACION		

\$1,503.00



SOLICITUD DE TRAMITE DE PASAJES TERRESTRES

Nº DE FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE: _____

CLAVE PRESUPUESTAL: _____

FECHA: 29 DE OCTUBRE 2015.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO:

(X) 1 TRANSPORTE DE PASAJEROS (AUTOBUS, TREN, ETC.)

				PEAJES
DE SALIDA	DE	A	FECHA	HORA
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
DE REGRESO	DE	A	FECHA	HORA
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____

() 2 AUTOMOVIL (PARTICULAR U OFICIAL)

CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE INCLUYE IVA
BOLETOS DE AUTOBUS	_____	\$ _____
CONSUMO DE GASOLINA	_____	\$ _____
UBRICANTES	_____	\$ _____
PEAJE	LERDO, DGO.	\$ 878.00

Indicar cálculo de kilometraje para determinar el consumo e importe de gasolina.

NOMBRE DEL COMISIONADO

JESÚS RIVERA SALAZAR

SOLICITA

FIRMA DEL COMISIONADO

OFICIO DE COMISION

Número

Fecha

05 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Vo. Bo.

L.A.E. Rosa Nelly Ramírez Martínez

COORDINACION Y/O ENLACE ADMINISTRATIVO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CAsETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000900067 CARRIL:02_A



NRU: 6E25F7747941F3E4

20/11/2015 12:15:26

IMPORTE: \$ 84.48 IVA: 13.52 TOTAL: 98.00

Cobrador: 541695

CLASE: P

NRU: 6E25F7747941F3E4



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

NRU: 2CAA8U204A835676
20/11/2015 12:58:29
IMPORTE: \$ 96.55 IVA: 15.45 TOTAL: 112.00

Cobrador: 542482

CLASE: P

NRU: 2CAA8U204A835676



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

FOLIO = 6-0000792657 CARRIL:06_A



NRU: C1245F91FA346C339

20/11/2015 12:58:29

IMPORTE: \$ 100.00 IVA: 16.00 TOTAL: 116.00

Cobrador: 542466

CLASE: P

NRU: C1245F91FA346C339



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

NRU: 769604148A528F2F

20/11/2015 13:48:43

IMPORTE: \$ 97.41 IVA: 15.59 TOTAL: 113.00

Cobrador: 542497

CLASE: P

NRU: 769604148A528F2F



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CAsETA LEÓN GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 11-0000128488 CARRIL:9_E



NRU: 4C5FE8B92ECAD51D

20/11/2015 18:03:50

IMPORTE: \$ 97.41 IVA: 15.59 TOTAL: 113.00

Cobrador: 540921

CLASE: P

NRU: 4C5FE8B92ECAD51D



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS



NRU: A5DB4938FA6B6957

20/11/2015 18:59:17

IMPORTE: \$ 100.00 IVA: 16.00 TOTAL: 116.00

Cobrador: 542480

CLASE: P

NRU: A5DB4938FA6B6957



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

NRU: U796A18563C9CE46
20/11/2015 19:49:14

IMPORTE: \$ 84.48 IVA: 13.52 TOTAL: 98.00

Cobrador: 542437

CLASE: P

NRU: U796A18563C9CE46



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS