

# OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

Folio: SP/024

451

|                                                 |                                                  |                  |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|
| C. <u>Galán</u>                                 |                                                  | <u>Treviño</u>   | <u>Román</u> |
| Apellido Paterno                                |                                                  | Apellido Materno | Nombre (s)   |
| Adscripción: <u>Subdelegación de Planeación</u> | Nivel y Puesto: <u>Subdelegado de Planeación</u> |                  |              |

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado:

Durante: 1/2 día, del 9 de noviembre de 2015

Con el objeto de: Participar en reunión regional con autoridades municipales  
para revisar el esquema de acopio de televisores analógicos

presupuestal: \_\_\_\_\_

37504

P002  
adec

| LUGAR                                | DIAS | CUOTA DIARIA | IMPORTE |
|--------------------------------------|------|--------------|---------|
| Lerdo, Dgo.                          | 0.5  | 1,250.00     | 625.00  |
| OTROS (Especifique en Observaciones) |      |              |         |
| TOTAL                                |      |              | 625.00  |

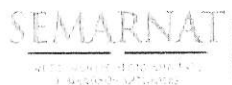
DC-819

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

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

OBSERVACIONES

|                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZACIÓN DEL ÁREA</b><br>TITULAR DE LA UR<br><br><b>LAE. RICARDO EDMUNDO KARAM VON-BERTRAB</b><br>DELEGADO FEDERAL | <b>RECIBI VIATICOS</b><br>EL COMISIONADO<br><br><b>LIC. ROMÁN GALÁN TREVIÑO</b><br>SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN | <b>ELABORA</b><br>COORDINACION ADMINISTRATIVA<br><br><b>L.A. ROSA NELLY RAMÍREZ MARTÍNEZ</b><br>SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E INNOVACION |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
OFICIALIA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

ANEXO VII

UNIDAD: SUBDELEGACIÓN DE PLANEACIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO : LIC. ROMÁN GALÁN TREVIÑO

DESTINO DE LA COMISION : LERDO, DGO.

PERIODO DE LA COMISION : 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

| CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA |            |         | SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA |                   |         |
|---------------------------------|------------|---------|---------------------------------|-------------------|---------|
| No. DE DOCUMENTO                | FECHA      | IMPORTE | FECHA                           | CONCEPTO          | IMPORTE |
| 98 A                            | 09/11/2015 | 540.00  | 09/11/2015                      | AGUAS Y REFRESCOS | 85.00   |
|                                 |            |         |                                 |                   |         |
|                                 |            |         |                                 |                   |         |
|                                 |            |         |                                 |                   |         |
|                                 |            |         |                                 |                   |         |
|                                 |            |         |                                 |                   |         |
|                                 |            |         |                                 |                   |         |
| SUBTOTAL                        |            | 540.00  | SUBTOTAL                        |                   | 85.00   |
| TOTAL                           |            |         |                                 |                   | 625.00  |

  
LIC. ROMÁN GALÁN TREVIÑO  
SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN

  
LIC. ROSA NELLY RAMÍREZ MARTÍNEZ  
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACIÓN



MARTHA ADRIANA GARCIA ESPINOZA

RFC Emisor : GAEM750217V27

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle PASEO DE LA FLORES No. Exterior 1133 Colonia RINCONADA  
BUGAMBILIA Localidad GOMEZ PALACIO Municipio GOMEZ PALACIO Estado  
Durango MEXICO CP. 35010

Sucursal :

RFC Receptor : SMA941228295

SEMARNAT

Calle BLVD.DURANGO No. Exterior 198 Colonia JALISCO Localidad  
DURANGO Municipio DURANGO Estado Durango MEXICO CP. 34170

Folio Fiscal:

F6DA317E-A300-4E7A-B480-F14360B93389

No de Serie del CSD:

00001000000400654228

Lugar, Fecha y hora de emisión:

GOMEZ PALACIO,DGO. 2015-11-11T11:53:24

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

98 A

Régimen Fiscal:

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD  
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                              | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | NO APLICA        |                          | ESTA FACTURA HACE REFERENCIA DE LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS AL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 | 465.52          | 465.52  |

Motivo del Descuento:

Moneda: NACIONAL

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago: NO APLICA

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal: \$ 465.52

Impuestos  
Trasladados

IVA 16.00% \$ 74.48

TOTAL \$ 540.00



Total con letra:

QUINIENTOS CUARENTA NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:

PALCAaWKZCk2fPocDGjAb7DcKso5aVT6D6gVp57niWkGGbgzJFj3231rVPzu4AkKDsic0EowkCZfUOZZN33GIQRDC2J0iRzjyKvLSMudRaMZRDamnXgChM/h1kQF9xwpC1kkfsm9FL  
rE+5aYkoAjiA2DPR3J3Mmp0oUzaPOhxt06HYETHikDvF9iNtqz5xya5KXLWN8FOEO+sxCHBMiV3zVoJWNOaNgH5L5zayanapT+RJLAd5XPM  
+2IDgbdstUmwVxEyzCcLMyZcnUNbLHVl/+muPaQoQHB6tsBNHQ+jyzVBmnfO3i5nN7EiQnymY5ehkxLx00tvt5JVg==

Sello del SAT:

qvik/DNR+ZQdojr/ZrjSBswuP7gWgh  
+T0fjvrlsb3xkeKuySx2VQxgqlPeD0o0e575IU5yynaMYy9d9Bdq5y7UgB/D6koN7Lx4YO80RRjkNXBSu1s04ZXbYu7M1twT5UOhkpnxtwrUJvD02LZUp2lp2IS8Oybt0hnpwrmLYc8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F6DA317E-A300-4E7A-B480-F14360B93389|2015-11-11T11:57:13|  
PALCAaWKZCk2fPocDGjAb7DcKso5aVT6D6gVp57niWkGGbgzJFj3231rVPzu4AkKDsic0EowkCZfUOZZN33GIQRDC2J0iRzjyKvLSMudRaMZRDamnXgChM/h1kQF9xwpC1kkfsm9FLrE+5aYkoAjiA2DPR3J3Mmp0oUzaPOhxt06HYETHikDvF9iNtqz5xya5KXLWN8FOEO+sxCHBMiV3zVoJWNOaNgH5L5zayanapT+RJLAd5XPM+2IDgbdstUmwVxEyzCcLMyZcnUNbLHVl/+muPaQoQHB6tsBNHQ+jyzVBmnfO3i5nN7EiQnymY5ehkxLx00tvt5JVg=||00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-11T11:57:13



Este documento es una representación impresa de un CFDI