



NUMERO:

FECHA:

20-jul-15

LUGAR: Unidad Regional El Salto Pueblo Nuevo Durango

PERIODO:

09-jul-15

SINTESIS: Verificacon de inventarios

siendo las 9:00 hrs. del día 8 de julio procedi a trasladarme a la Unidad Regional en Cd. Lerdo Durango en compañía del C. Rodolfo Ortiz Chaparro Responsable del Area de Sistemas y T.U.M Hector Vazquez Quiñones Responsable de La Comision Mixta de Seguridad e Higiene en el trabajo quienes llevarian acabo trabajos inherentes a su comision, yo por mi parte procedia a la verificacion de los bienes muebles asignados a cada uno de los trabajadores adscritos a esta unidad, hice el cambio de etiquetas dañanadas y las modificaciones necesarias a los resguardos, recabando las firmas autografas de los mismos para estar en posibilidades de enviar a oficinas centrales el reporte por muestreo correspondiente al segundo trimestre, al termino de esta comision regresamos a esta ciudad sin ningun contratiempo.



ATENTAMENTE


T.I.F. ALFONSO MORALES SIERRA
PUESTO: RESPONSABLE DE
INVENTARIOS SID-RED

Declaro, bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



**ANEXO VIII
SOLICITUD DE TRAMITE DE PASAJES TERRESTRES**

Nº DE FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE: 130

CLAVE PRESUPUESTAL: AA001-2602

FECHA: 06/07/2015

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
PRESENTE**

POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO:

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

DE SALIDA	DE	A	FECHA	HORA

DE REGRESO	DE	A	FECHA	HORA



(X) 2 AUTOMOVIL (PARTICULAR U OFICIAL)

CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL 2602	IMPORTE INCLUYE IVA
BOLETOS DE AUTOBUS		\$
CONSUMO DE GASOLINA		\$
LUBRICANTES		\$
EAJE		\$ 878.00

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

39202

NOMBRE DEL COMISIONADO

T.F ALFONSO MORALES SIERRA

SOLICITA

FIRMA DEL COMISIONADO

OFICIO DE COMISION

Número Fecha 09/07/2015

Vo. Bo.

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION
L.A. ROSA NELLY RAMIREZ MARINEZ

\$ 887.00

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000808265 CARRILLO_02_A



SEMARNAT
DELEGACION FEDERAL EN DURANGO

TOTAL:
98.00

C.L.C. N° 84.48
CLASE 441
MITE

PAGADO

[Handwritten signature]

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

PAGADO

[Handwritten signature]

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

BIENVENIDOS

PAGADO

[Handwritten signature]

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

BIENVENIDOS

BIENVENIDOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-000037436 CARRILLO_05_9

SEMARNAT
DELEGACION FEDERAL EN DURANGO

TOTAL:
116.00

C.L.C. N° 100.54
CLASE 446
MITE

PAGADO

[Handwritten signature]

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

PAGADO

[Handwritten signature]

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

BIENVENIDOS