



No. Solicitud:

Folio: 123/OF.C/105

Fecha: 05/07/2017

C. GARCIA HURTADO PEDRO ARNULFO
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Adscripcion: SUBDELEGACION DE GESTION PARA LA PROTECCION Nivel y Puesto: PQ3 ENLACE
AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.

Hago de su conocimiento que usted ha sido comisionado a:

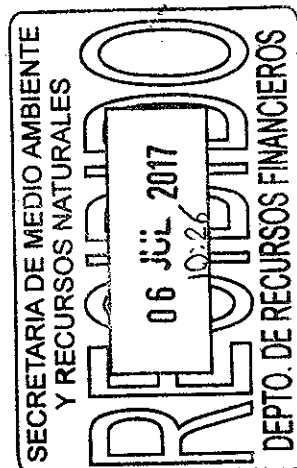
DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.
EJIDO SANTIAGO, PARCELAS ESCOLARES 138, 140 Y 127 TODAS Z6P1/1.

Durante 1/2 dias ,del 10 de JULIO al 10 de JULIO del 20 17

Con el objeto de: **VISITA TECNICA PARA LA VERIFICACION DEL APROV. DE
 RECURSOS FTALES. QUE PROVENGAN DE TERRENOS
 DIVERSOS A LOS FORESTALES.**

Area Financiera: Sirvase afectar viaticos con cargo a la clave
 presupuestal: _____

SELLO DE COMPROBACION



LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO MN
DELEGACION DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. EJIDO SANTIAGO. DEL 10 DE JULIO DE 2017.	1/2'	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00
OTRO (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)				
				\$ 850.00

OBSERVACIONES:

280 KMS. POR RECORRER.

AUTORIZA

DR. JORGE IVAN CACERES-PUIG
 DELEGADO FEDERAL DE LA SEMARNAT
 EN BAJA CALIF. SUR

ENTERADO DE LA COMISION Y
 RECEPCION DE VIATICOS

C. PEDRO ARNULFO GARCIA HURTADO.
 COMISIONADO

ELABORA

LIC. JOSE LUIS MONTEVERDE DUARTE.
 JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

Comprobante Fiscal Digital por InternetFolio Interno: **695**

Folio Fiscal: 8D808618-B7E3-4AA2-A1C4-DBA5C06E69CF

CSD del Emisor

00001000000301071327

Fecha de Emisión

2017-07-11T10:15:10

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000404486074

Fecha de Certificación

2017-07-11T10:15:15

Método de Pago

01 - Efectivo.

Expedido en: LOS BARRILES

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

TRES LOCO S SA DE CV

TLS900220V52

CAMINO REAL Y CAMINO AL CARDONAL SN SN
CENTRO
LOS BARRILES, La Paz, Baja California Sur, México, CP
23330**Datos del Receptor**

SEMARNAT DEL. FED. EN EL EDO. DE B.C.S.

SMA9412288E0

MELCHOR OCAMPO E/LICENCIADO VERDAD Y
MARCELO RUBIO 1045 CENTRO
LA PAZ, La Paz, Baja California Sur, México, CP 23000
Consumo de el día Lunes 10 De Julio de 2017

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
01	6.8965	Consumo	Alimentos	\$ 100.00	\$ 689.65
				Subtotal	\$ 689.65
				IVA (16% Traslado)	\$ 110.34
				Total	\$ 799.99

Total con letra: Setecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.

**Cadena Original del Timbre**||1.0|8D808618-B7E3-4AA2-A1C4-DBA5C06E69CF|2017-07-11T10:15:15|
FLTkCRZEfA6F0etpAAmNBX09ruOQVSz2gPsF6B4VCmExeKu9x7wxg7+a7MwmQ6ubbgS9Ath
36HfmrN6TBZEf6kaetQ6mv272N/Q08TybL5oWGHGgFTZJsbvV/Ccc9RD
+7w9jUNEVG5AUjh0V0IPgBX2EOraIZR+6FgjKT8LnsJwA=|00001000000404486074||**Sello Digital del Emisor**FLTkCRZEfA6F0etpAAmNBX09ruOQVSz2gPsF6B4VCmExeKu9x7wxg7+a7MwmQ6ubbgS9Ath
36HfmrN6TBZEf6kaetQ6mv272N/Q08TybL5oWGHGgFTZJsbvV/Ccc9RD
+7w9jUNEVG5AUjh0V0IPgBX2EOraIZR+6FgjKT8LnsJwA=**Sello Digital del SAT**iCsGyqYnSjRIKZrhrayV5d1WrYyG1GWHQhkwzVFJzgmybApRcOVke
+V3xjqEvp3A6law9G5kEgHmGr7rEJRW158ZY66CVcDB6napVQipGoNDoc8DaxCfDF6qKYvEu
d5wvxGt7J/IERfM0Rxc0L9qqR974AOkerO7ti9YmVVL7xWrRSR145vYIH4v2IZSBOx/usolw8qB
bwPE8Ap9r02HU8StoUNYExT4b6rTy50SaU3uXSLCrJkP4L9qB5ovyyc9AuEZIdk8d/5J435xvsp
HdC59nzjzUAp2DOTZSwGNZR6qr/LuCj2UzdkB/SYg6S1eRMRN8iVH/1d45XfHBg==

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI**Pago en una sola exhibición**