

|                                        |                                              |                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Fecha: <b>23 DE JUNIO DE 2017</b>      |                                              |                             |
| <b>C. VÁZQUEZ</b><br>Apellido Paterno  | <b>QUIÑONES</b><br>Apellido Materno          | <b>HÉCTOR</b><br>Nombre (s) |
| Adscripción: <b>DELEGACIÓN DURANGO</b> | Nivel y Puesto: <b>TÉCNICO ESPECIALIZADO</b> |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado:</p> <p style="text-align: center;">EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2017.</p> <p>Con el objeto de: <u>REALIZAR EL SEGUNDO RECORRIDO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE</u></p> |  |
| <p>Area Financiera: Sirvase afectar Viaticos a la Clave Presupuestal: <b>37504</b></p>                                                                                                                                                                                                  |  |

| LUGAR                                | DIAS       | CUOTA DIARIA  | IMPORTE       |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>EL SALTO, P.N., DGO</b>           | <b>1/2</b> | <b>980.00</b> | <b>490.00</b> |
| OTROS (Especifique en Observaciones) |            |               |               |
| <b>TOTAL</b>                         |            |               | <b>490.00</b> |

DC-284

| AREA FINANCIERA DE LA UR: Sirvase tramitar adquisición de boletos: |   |                           |          |      |       |               |
|--------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|----------|------|-------|---------------|
| De                                                                 | A | Hora de salida aproximada | SALIDA   |      |       | Observaciones |
|                                                                    |   |                           | Nº Vuelo | Hora | Fecha |               |
|                                                                    |   |                           |          |      |       |               |

OBSERVACIONES

|                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>AUTORIZACIÓN DEL AREA</b><br/>TITULAR DE LA UR</p> <p>L.A.E. RICARDO EDMUNDO KARAM VONBERTRAB<br/>DELEGADO FEDERAL</p> | <p><b>RECIBÍ VIATICOS</b><br/>EL COMISIONADO</p> <p><b>HÉCTOR VÁZQUEZ QUIÑONES</b></p> | <p><b>ELABORA</b></p> <p>L.A.E. ROSA NELLY RAMÍREZ MARTÍNEZ<br/>SUBDELEGADO DE ADMON. E INNOVACIÓN</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DESGLOSE PERMENORIZADO DE GASTOS**

UNIDAD: DELEGACION FEDERAL DURANGO

NOMBRE DEL COMISIONADO : HÉCTOR VÁZQUEZ QUIÑONES

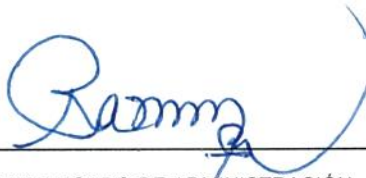
DESTINO DE LA COMISION : EL SALTO, P.N. DGO.

PERIODO DE LA COMISION : DEL 29 DE JUNIO DE 2017.

| CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA |            |           | SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA |                   |         |
|---------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-------------------|---------|
| No. DE DOCUMENTO                | FECHA      | IMPORTE   | FECHA                           | CONCEPTO          | IMPORTE |
| B20366                          | 29/06/2017 | \$417.00  | 29/06/2017                      | AGUAS Y REFRESCOS | \$73.00 |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
|                                 |            |           |                                 |                   |         |
| SUBTOTAL                        |            | \$ 417.00 | SUBTOTAL                        |                   | \$73.00 |
| TOTAL                           |            |           |                                 | \$490.00          |         |



  
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO  
COMISIONADO

  
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN



# CAFETERIA

MARIA DE JESUS ARAIZA AGUIRRE  
VENUSTIANO CARRANZA M-33 L-1 LOCAL 7  
COL. EL BRILLANTE  
EL SALTO, P.N., DURANGO CP: 34945  
RFC: AAAJ671027P33  
67560249

Factura

B20366

El Salto, P.N., Durango, a:

29/jun/2017 11:28:40

Nombre o Razon Social: SEMARNAT

Dirección: BLVD. DURANGO 198  
COL. JALISCO

Ciudad, Estado VICTORIA DE DURANGO, DGO CP: 34170

R.F.C. RFC: SMA941228295

| Artículo | Nombre  | U.med. | Unidades | Precio     | Desc.to. | Importe |
|----------|---------|--------|----------|------------|----------|---------|
| 1        | CONSUMO | 1      | 1        | 359.482759 |          | 359.48  |

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|197C9676-F8D7-F048-B9BF-874423B360C9|2017-06-29T11:28:56|h9/7kuVbr71oqR0QniK3a/wBUJrQGvs9d05Rdgen1R19Asql3JL5eNk5uRVI05DjQkI9GK2gmSZmBn/Tjt77xwzngFx6XNdWlZfb9qVWanWqUGeGsoXAFekQMqJBuOMQwB9uVCIFbUmsZEqE3q9cdyPqwh+8a36U5kKgDue4sczqpd80Sz/EggE+Jw2EwhLjcFisaYof3ShWoT9yBGL6KBoGKC7wjs

## Sello digital del CFDI:

h9/7kuVbr71oqR0QniK3a/wBUJrQGvs9d05Rdgen1R19Asql3JL5eNk5uRVI05DjQkI9GK2gmSZmBn/Tjt77xwzngFx6XNdWlZfb9qVWanWqUGeGsoXAFekQMqJBuOMQwB9uVCIFbUmsZEqE3q9cdyPqwh+8a36U5kKgDue4sczqpd80Sz/EggE+Jw2EwhLjcFisaYof3ShWoT9yBGL6KBoGKC7wjsR0tJLsmC3uqR2ERF5JKCanilhQa8zD6n1jF4M/O11ukdHkKmMCb3POWO/N7

## Sello digital del SAT:

zGRMXzoN/v6snEcq9RI6oSB57nUrJU6D6Lxp+j4YeVAb2nEJPSLkYJK2e5dJ82j+kBJKNaUFSHxt2KuNptCq2OJ2qjsjO6mAAPIKqKHf0yrVU1iMX7q7kDKpILtQwYq/c3UuvO1tIFVoErt  
rxgA4G+SE6wbxhzTmQejn6fhmVdihInJt/+z3M9VRHRpKIL9RQaFHuEMjq/PLIZ1bL+R22NWZPt7xUlcPdS0CGCQXjKvGxoBxfFARC8naIufhLgwtIBzQRQufn5P0I+JErV+UI5JKW99VeX

*[Handwritten signature]*



(Cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición  
Método de pago: 01

|               |        |
|---------------|--------|
| Subtotal      | 359.48 |
| AL 0%         | -0.02  |
| AL 16%        | 359.50 |
| 16% DE I.V.A. | 57.52  |
| Total         | 417.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Folio del SAT: 197C9676-F8D7-F048-B9BF-874423B360C9 Fecha de certificación: 29/jun/2017 11:28:56  
Certificado del emisor: 00001000000307418831 Certificado del SAT: 00001000000401041203