



OFICIO DE COMISION
Y ORDEN DE MINISTRACION DE
VIATICOS

Folio: **000272**

C. ALFONSO		MORALES		Fecha: 17-09-2018
Apellido Paterno		Apellido Materno		SIERRA
				Nombre (s)
Adscripción:	SUB. DE ADMINISTRACION		Nivel y Puesto:	RESPONSABLE DE CONTROL DE INVENTARIOS

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado: Durante: 1/2 día a partir del 18 de septiembre de 2018 Con el objeto de: <u>De conformidad con lo establecido en la Decima Segunda Norma General para el Registro, Afectacion, Disposicion Final y Baja de Bienes Muebles de la Administracion Publica General Centralizada, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de noviembre de 2010, Realizar el inventario fisico total caundo menos una ves al año y por muestre cada tres meses. Atendiendo dicha normase llevar acabo el levantamiento fisico por muestreo correspondiente al tercer trimestre.</u> Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: 37504		
--	--	--

LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
Unidad Regional El Salto Pueblo Nuevo Durango.	1/2	1,700.00	850.00
OTROS (Especifique en Observaciones)			
		TOTAL	850.00

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

OBSERVACIONES: En compañía de Funcionario Mando Medio

AUTORIZACIÓN DEL ÁREA TITULAR DE LA UR <i>[Signature]</i> L.A.E. RICARDO E. KARAM VON BERTRAB DELEGADO FEDERAL	RECIBI VIATICOS EL COMISIONADO <i>[Signature]</i> T.T.F. ALFONSO MORALES SIERRA ENCARGADO DE CONTROL DE INVENTARIOS	ELABORA <i>[Signature]</i> L.A. ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E INNOVACION
--	---	--



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

DESGLOSE PERMENORIZADO DE GASTOS

ANEXO VII

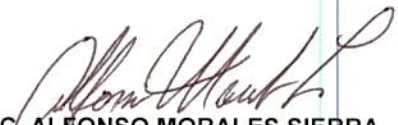
UNIDAD: DELEGACION FEDERAL DURANGO

NOMBRE DEL COMISIONADO : Alfonso Morales Sierra

DESTINO DE LA COMISION : Unidad Regional El Salto Pueblo Nuevo Durango.

PERIODO DE LA COMISION : 21 de septiembre de 2018

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		
No. DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
B29963	21/09/2018	\$730.00	21/09/2018	AGUAS Y REFRESCOS	\$120.00
SUBTOTAL		\$730.00	SUBTOTAL		\$120.00
				TOTAL	\$ 850.00


C. ALFONSO MORALES SIERRA
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO


L.A. ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION



VENEGAS PLAZA

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

TELS: 67560249 -

Factura B29963

Lugar Fecha y Hora Emisión
34945 21/sep/2018 11:00:23
Efecto comprobante: I Ingreso

VENEGAS

Nombre o Razon Social: SEMARNAT

Dirección: BLVD. DURANGO 198
COL. JALISCO

Ciudad, Estado VICTORIA DE DURANGO, DGO CP: 34170

RFC: SMA941228295

Artículo	SAT	Nombre	U.med./SAT	Cant	Precio	Descto.	Importe
1	90101700 CONSUMO	SERVICIO Q3	1	629.310345			629.31
Base=629.31,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=100.6896							

Servicios de cafetería

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]9DE2A2AF-7DC1-9442-802A-26AAE68EB7FC|2018-09-21T11:00:27|SCD110105654|Xy2KCPHLznF9IDEnmmc8py8NavjgV1zp6D2pgzzVpkWrrDJTfQ5zo1sFtI5JObIZWuGg4nJmRLfJkK091hGyFONmVXpvZSbii6+E9y3JKuSD3F5qbH5uuLL5Gea18H8LcmmFbYRe0Ln0e/xwIZ8w9TK4xEXh+NalNLSi4rmaxWhYZBdxjJuuMCnQQpWpy0uia2o13mQ0Fq3H/8h/SMqDu95W+/XrXlqHUTmsm1JGvEYTYaeIdnUhtw70hJwaeLw8s52PcITTK5VsZVeGud8F7lbpMuwv10g/tNyZd0HgF0GeywWVUUGz/8wDF4R06dOU13Q0czjdNIIkNmmtt4Q==

Sello digital del CFDI:

Xy2KCPHLznF9IDEnmmc8py8NavjgV1zp6D2pgzzVpkWrrDJTfQ5zo1sFtI5JObIZWuGg4nJmRLfJkK091hGyFONmVXpvZSbii6+E9y3JKuSD3F5qbH5uuLL5Gea18H8LcmmFbYRe0Ln0e/xwIZ8w9TK4xEXh+NalNLSi4rmaxWhYZBdxjJuuMCnQQpWpy0uia2o13mQ0Fq3H/8h/SMqDu95W+/XrXlqHUTmsm1JGvEYTYaeIdnUhtw70hJwaeLw8s52PcITTK5VsZVeGud8F7lbpMuwv10g/tNyZd0HgF0GeywWVUUGz/8wDF4R06dOU13Q0czjdNIIkNmmtt4Q==

Sello digital del SAT:

oT/sAYri04b8rFWbChz9J9V3F5+UQyOhjKSFpIdCmurBzy+XMQQoSq0g/3Eg+A3NFic3S/VCJTMm+DSYIXotRaDpRkGvemrB0c62x8dXZ315RKmoRxxeXIt0Xh08+JhKEBa7JMo1kTZbAsbR3Th701VLQRc1g+vZ/VpPU05KxhVHInesJ9TpWh/ABYq4Nh7Z5nQ8t8dhPSgktGbvX7TPwJiIBXuEO4E16wVnM6gWcNNik6ZpU2e8+Na7IR16vZ05I11WTS9a4yl+JKAUA715fjaeWIOns6GOFZUJD1b1YCDWsV+hmjRZob5Ab51NAs4hUTg0L5f6N8wrrwubFQ==



(Setecientos treinta pesos 00/100 m.n.)

PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
MXN Moneda nacional
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal
16% DE I.V.A.

629.31
100.69

Total

730.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 612
Folio del SAT: 9DE2A2AF-7DC1-9442-802A-26AAE68EB7FC Fecha de certificación: 21/sep/2018 11:00:27
Certificado del emisor: 00001000000307418831 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3