



OFICIO DE COMISION
Y ORDEN DE MINISTRACION DE
VIATICOS

Folio: **0 0273**

C. OLIVERIO		Fecha: 17-09-20018	
Apellido Paterno		Apellido Materno	
MORENO		GONZALEZ	
Nombre (s)			
Adscripción: SUB. DE ADMINISTRACION	Nivel y Puesto: RESPONSABLE DE PARQUE VEHICULAR		

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: 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.	
Área Financiera: Sirvase 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: Sirvase tramitar adquisición de boletos:						
De	A	Hora de salida aproximada	SALIDA			Observaciones
			Nº Vuelo	Hora	Fecha	

OBSERVACIONES: En compañía de Funcionario Mando Medio

AUTORIZACION DEL AREA TITULAR DE LA UR L.A.E. RICARDO E. KARAM VON BERTRAB DELEGADO FEDERAL	RECIBI VIATICOS EL COMISIONADO C. OLIVERIO MORENO GONZALEZ RESPONSABLE DE PARQUE VEHICULAR	ELABORA 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 : OLIVERIO MORENO GONZALEZ

DESTINO DE LA COMISION : EL SALTO, DGO

PERIODO DE LA COMISION : 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		
No. DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
B29965	21/09/2018	\$730.00	21/09/2018	AGUAS Y REFRESCOS	\$120.00
SUBTOTAL		\$730.00	SUBTOTAL		\$120.00
TOTAL				\$	850.00

OLIVERIO MORENO GONZALEZ
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO

L.A. ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION

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 B29965

Lugar Fecha y Hora Emisión
34945 21/sep/2018 11:02:57
Efecto comprobante: I Ingreso

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
Servicios de cafetería							
Base=629.31,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=100.6896							

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|534CC239-6A6D-0843-A947-4D715446FB69|2018-09-21T11:03:00|SCD110105654|J1d0HBv/t5ZgvPXoO2JyY8hGx96M04dFJL9icjrJQLpR8p6YBUiX+w8Rbciz34ub8Y6h1c0yrz217+geEyMJQsYf/tdub3RpyM7s5kBSF8qqfKMUJDKIYoNyBp3o+mKd+UfGskWYo7cNBH92fgmWTneCM2vrZxbzKGV8vMJRmtCIW9odhYyUpJCLILFIqQbHvd3+VRU7gBKT3ntZHUfaxXdq5MJ0OsbTyZWp0nEbcEVHwPHAnrBZJz84O6xUjd0sX/jdW838CVFI99/LmdEB98xea9ospIC8ZZ4IX9AMDoorAFnc/3QhtHo2awsYG+Dlu72bHLbC

Sello digital del CFDI:

J1d0HBv/t5ZgvPXoO2JyY8hGx96M04dFJL9icjrJQLpR8p6YBUiX+w8Rbciz34ub8Y6h1c0yrz217+geEyMJQsYf/tdub3RpyM7s5kBSF8qqfKMUJDKIYoNyBp3o+mKd+UfGskWYo7cNBH92fgmWTneCM2vrZxbzKGV8vMJRmtCIW9odhYyUpJCLILFIqQbHvd3+VRU7gBKT3ntZHUfaxXdq5MJ0OsbTyZWp0nEbcEVHwPHAnrBZJz84O6xUjd0sX/jdW838CVFI99/LmdEB98xea9ospIC8ZZ4IX9AMDoorAFnc/3QhtHo2awsYG+Dlu72bHLbC7KSCIXc3g==

Sello digital del SAT:

foqowpRVA0ciKz7SDw7BxF9ZhpdzWt1aW2LkAAIRGmYBvMjmKcNqDZx42UxCG5XIAvj7oW9yqrY1mkPYZGyQOOImq/qHH0i+P4lbnKv6YoPm3i+tl5uwGRtOYkUNPomBRceMMKJt5cNKvzbWjFY7Q2jGDwd0a3aVq/vDnoNwDYNZYVLS9OQARRcuH3cq2cXLS/09bwXsCuqxcmf+5mgxmjl7nK6yNhAJM+4c+65CfI22PFIX0H4U2Y4ypEWrOI+uZe/BMSe+tze7az0B3QAVb4+XJXn9qimL8KQ35mNU5gwgEnDUUj7deHTxy1MPT5bNqQXEnbG9FHSLCQ==



(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: 534CC239-6A6D-0843-A947-4D715446FB69 Fecha de certificación: 21/sep/2018 11:03:00
Certificado del emisor: 00001000000307418831 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3