

Fecha: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
C. PEREZ	GONZALEZ	EDWIN DE JESUS
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Adscripción: ADMINISTRACION Nivel y Puesto: TECNICO ESPECIALIZADO		

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado:

Durante: 1/2 día, el 26 de septiembre de 2018

Con el objeto de: Llevar documentacion forestal, material de oficina y limpieza

Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: _____

37504



LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO	0.5	980.00	490.00
OTROS (Especifique en Observaciones)			
TOTAL			490.00

DC-518

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

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DEL ÁREA TITULAR DE LA UR L.A.E. RICARDO E. KARAM VON BERTRAB DELEGADO FEDERAL	RECIBÍ VIÁTICOS EL COMISIONADO EDWIN DE JESUS PEREZ GONZALEZ	ELABORA COORDINACION ADMINISTRATIVA L.A. ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION
--	--	---

DESGLOSE PERMENORIZADO DE GASTOS

ANEXO VII

UNIDAD: DELEGACION FEDERAL DURANGO

NOMBRE DEL COMISIONADO : EDWIN DE JESUS PEREZ GONZALEZ

DESTINO DE LA COMISION : SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO

PERIODO DE LA COMISION : 1 DE OCTUBRE DE 2018

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		
No. DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
A-1-2759	26/09/2018	\$450.00	26/09/2018	AGUAS Y REFRESCOS	\$40.00
SUBTOTAL		\$450.00	SUBTOTAL		\$40.00
TOTAL					\$ 490.00


EDWIN DE JESUS PEREZ GONZALEZ
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO


L.A. ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION



68906AB6-C28A-4C21-9386-4EE5BC8D7531	
Factura	Serie del Certificado CSD
A-1-2759	00001000000411836658

26 de Septiembre 2018 9:59:55 pm

Emisor
SORE620123AM1
JOSE EDUARDO SOTO RAMIREZ
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 34637

Cliente
SMA941228295
SEMARNAT
BLVD. DURANGO 198 JALISCO
C.P.34170
DURANGO, Durango
México

Tipo: I - Ingreso
Uso CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

PUE - Pago en una sola exhibición
01 - Efectivo

Clave P.S.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Impuesto	Importe
90101501	1	E48 Unidad de servicio	CONSUMO	\$387.93	IVA (002) - 62.07	\$387.93
Subtotal						\$387.93
IVA - 002						\$62.07
Total						\$450.00

Importe con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

L0GlpkmeE/0/eNp5ReDjeWP+RrehiuiPZGcN4e7lXF8goIDkBFYE8RkEHBPKLsh5VrHlIXqq6zc7o4IMwuUTFd0biJMqeMgOwOzWG60QYtaReVUY0MOMq2m0y+jr1pDu2na/N97n1V5T0cpJ9YHTi1h/B75ZuLWraJ7SC1RdjAOPTJWFMWR3AR5STl2Wu2v1xA2thExeSMLgroyGkLjwc52/4vHhig7Mpl3M1YWO0bFMget9WE4StkVCPy6Fbs8d1ZnwCxlVf2q3QJlj60Skv0xu3/8BRIZSR5wYwQHgmQL4EvRiVy5Pqd0bVTbZ91Q00Dfs8Z1ipCBN95UCekNZg==

Sello Digital del SAT:

HQVeKb1ihrX9CcT2dZJyFu2NSG/hyJsgO970BOgbfRbV7ku0CGSaYLBuQYyy5Cr8mzj4S2cuGlwtr/HESbaLaEnjjEdzFED3zilMmv6B8w9HDa6uqRjWgKLLb9oxnbRXq6boj/rTOABfql8XDYfovuW2tFG4fnHOazSJNGd7sGfm/K0LtGFGkxDA8ByjwRONm2baHx6YRe/T4wIE9rin/34tUAwtSdnohLRTDx/lnGUz/v1wDhaB8KXwy9eaAfzCULqwhJSnUAmkDxGKEqWLvaGvt11Xdltkv4mtMOuncu5VRscvXePHqlaVdmKsPBo1zDzOy9whi1XPiCPQJkc+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|68906AB6-C28A-4C21-9386-4EE5BC8D7531|2018-09-26T21:59:59|DCD090706E42|L0GlpkmeE/0/eNp5ReDjeWP+RrehiuiPZGcN4e7lXF8goIDkBFYE8RkEHBPKLsh5VrHlIXqq6zc7o4IMwuUTFd0biJMqeMgOwOzWG60QYtaReVUY0MOMq2m0y+jr1pDu2na/N97n1V5T0cpJ9YHTi1h/B75ZuLWraJ7SC1RdjAOPTJWFMWR3AR5STl2Wu2v1xA2thExeSMLgroyGkLjwc52/4vHhig7Mpl3M1YWO0bFMget9WE4StkVCPy6Fbs8d1ZnwCxlVf2q3QJlj60Skv0xu3/8BRIZSR5wYwQHgmQL4EvRiVy5Pqd0bVTbZ91Q00Dfs8Z1ipCBN95UCekNZg==|0001000000406258094||

Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha de Certificación: 2018-09-26T21:59:59



Este documento es una representación impresa de un CFDI