



OFICIO DE COMISION
Y ORDEN DE MINISTRACION DE
VIATICOS

00290

Folio: _____

Fecha: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
C. MORENO	GONZALEZ	OLIVERIO
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: <u>Llevar documentacion forestal, material de oficina y limpieza</u>	
Área Financiera: Sirvase 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-519

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

OBSERVACIONES



AUTORIZACION DEL AREA TITULAR DE LA UR L.A.E. RICARDO E. KARAM VON BERTRAB DELEGADO FEDERAL	RECIBI VIATICOS EL COMISIONADO OLIVERIO MORENO 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 : OLIVERIO MORENO 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-1-2760	26/09/2018	\$450.00	26/09/2018	AGUAS Y REFRESCOS	\$40.00
SUBTOTAL		\$450.00	SUBTOTAL		\$40.00
TOTAL					\$ 490.00


OLIVERIO MORENO GONZALEZ
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO


L.A. ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION



4B5CE649-6CFD-42E2-A4DC-CA4F609C9E4A	
Factura	Serie del Certificado CSD
A-1-2760	00001000000411836658

26 de Septiembre 2018 10:01:31 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:

cb9qvlcryyefNrJDydeOpOrWJyRiGkmoJFTxGwcWdUzFffF50glWYkwn9ihWRkLbZYAjWmpYqMvdyYBneYcFRJmZq+yBfYyCmA+9hUM1kSKpJSNCzB51XHd91zIH7/Uabz+muH0GXPRIDUI3YrhfRb00jkufZlhhXMCczKsKdgiscaXvI7Pj76+zeQYcqjb9pqNRh1WuqjVVAIqUbBExNPTy1npNIP4xn80L5CqtE//LQ3s9RwSPOIYVVKLoCf+H4HwFYHwMg+4wwHLnb8hbWo/yDkxFhM9I79tWeXFuJkH2wjiX3sxMN4QC1OryRQ5DWHr18LtismoM40TlyZuVQ==

Sello Digital del SAT:

GxKVrwmH7rkaQ+JwH6qmb5G1uGYn/WCJ2rhDJY+GJupPkUuetOMN4ls6m3N8bHs9De9H4FmwL7lktTsHilRcV7UwhM9ZrERxTLAe4FBwfitfh+CL9ZPP+Wa+sh0KkGkCAo3OAgqO3SJ0lxVPdwGPFuMZUaFmGsW4ebAsH/NTSuA36391Syu2SOREiDoJszsE0cARL4tR2ot60NUTG3eli2NEurvmDonyjqoN9laekY75QyArm85IlpAXULdu20VVTJEnetaXWYwWlt9Li4wk+3d879jxCtq/XHWdQe0K0PHV38zskCUzgVKogBkpxnsPKy/MleUlt/Y5MvVWEi5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B5CE649-6CFD-42E2-A4DC-CA4F609C9E4A|2018-09-26T22:01:36|DCD090706E42|cb9qvlcryyefNrJDydeOpOrWJyRiGkmoJFTxGwcWdUzFffF50glWYkwn9ihWRkLbZYAjWmpYqMvdyYBneYcFRJmZq+yBfYyCmA+9hUM1kSKpJSNCzB51XHd91zIH7/Uabz+muH0GXPRIDUI3YrhfRb00jkufZlhhXMCczKsKdgiscaXvI7Pj76+zeQYcqjb9pqNRh1WuqjVVAIqUbBExNPTy1npNIP4xn80L5CqtE//LQ3s9RwSPOIYVVKLoCf+H4HwFYHwMg+4wwHLnb8hbWo/yDkxFhM9I79tWeXFuJkH2wjiX3sxMN4QC1OryRQ5DWHr18LtismoM40TlyZuVQ=|00001000000406258094||

Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha de Certificación: 2018-09-26T22:01:36



Este documento es una representación impresa de un CFDI