

Fecha: 4 DE OCTUBRE 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 5 de octubre de 2018 Con el objeto de: <u>Llevar Documentacion Forestal, material de oficina y traer archivo muerto</u> <u>de la Oficina Regional de El Salto.</u>	
Área Financiera: Sirvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: 37504	

LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
EL SALTO ,DGO.	0.5	980.00	490.00
OTROS (Especifique en Observaciones)			
TOTAL			490.00

DC-540

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

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DEL AREA TITULAR DE LA UR L.A.E. RICARDO E. KARAM VON BERTRAB DELEGADO FEDERAL	RECIBI VIATICOS 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 : EL SALTO PUEBLO NUEVO, DGO

PERIODO DE LA COMISION : 5 DE OCTUBRE DE 2018

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		
No. DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
B30317	05/10/2018	\$430.00	05/10/2018	AGUAS Y REFRESCOS	\$60.00
SUBTOTAL		\$430.00	SUBTOTAL		\$60.00
TOTAL					\$ 490.00


EDWIN DE JESUS PEREZ 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 B30317

Lugar Fecha y Hora Emisión
34945 05/oct/2018 13:09:58
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	Desccto.	Importe
1	90101700 CONSUMO	SERVICIO Q3		1	370.689655		370.69
Base=370.69,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=59.3104							

Servicios de cafetería

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|06B3B0CB-04B5-214E-854F-A773A36BF20D|2018-10-05T13:09:59|SCD110105654|W1Ngt7Zcys4qk6SR0irR3PWF/wu6ITabBP+GatbZ5fPO7DzTBWipEUaL6gCUFIQiq+3eLT6wPIFXkKv3oh5xzE2HtMgi756HTBgintSquAM0yemh1MYa45bYWztssETI
rBakZpmNXbXqUCSwKQVYKD/RO/y8n1aVVALsYYCL6cmEEwB/wlynmMvjT9r4UDhZHOKJmobUoY/O4AvOBEI/Wvg9/1zuulOnBvo9rP43aosp+K14Y8EFO+BBa8nrepeirpnPRSc5ColonE7rvQwPkAYLL+/1ZK00c9PVx5nTEYvacfPoGWeflJ3TleG2UwmVm

Sello digital del CFDI:

W1Ngt7Zcys4qk6SR0irR3PWF/wu6ITabBP+GatbZ5fPO7DzTBWipEUaL6gCUFIQiq+3eLT6wPIFXkKv3oh5xzE2HtMgi756HTBgintSquAM0yemh1MYa45bYWztssETIost9mBakZpmNXbXqUCSwKQVYKD/RO/y8n1aVVALsYYCL6cmEEwB/wlynmMvjT9r4UDhZH
OKJmobUoY/O4AvOBEI/Wvg9/1zuulOnBvo9rP43aosp+K14Y8EFO+BBa8nrepeirpnPRSc5ColonE7rvQwPkAYLL+/1ZK00c9PVx5nTEYvacfPoGWeflJ3TleG2UwmVmMtgEkq7Kikug==

Sello digital del SAT:

OMeh3mtBeLxa8Qu7kqIV0X9fg/ePSisghY1V8UL6mdEzyuiouO0IR6ZoKYQG4LzIy8UkzuHHH3gE4ZLbucAbI+B9TefqXpDQ18r03kwHyNUTGKMkatmh5EzbCXza7Q0tgQdqrAM2pQSRVWlqZea8SeZycLahdEcQ3WUVP6kjw3rLFbjgEudzcr8uEpsMvg/DhJtFe
NMCMEX/ddNH2AUBg5NYV7dstFpRzZdZo/DQW+5/TJofABgTbh7aBx1fLPIKTFGSbMaha+SsgF/87u2y1Ex2/bDgqF2aknXLvGM3Z8v3lUeScqgw3kwYBbe+c6lFDu8IVpDW0EU4oEpg==



(Cuatrocientos 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.

370.69
59.31

Total

430.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 612
Folio del SAT: 06B3B0CB-04B5-214E-854F-A773A36BF20D Fecha de certificación: 05/oct/2018 13:09:59
Certificado del emisor: 00001000000307418831 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3