SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Folio: 045

Fecha: **21 de febrero de 2019**

C. **Moreno** (Apellido Paterno) **Gonzalez** (Apellido Materno) **Oliverio** (Nombre (s))

Adscripción: **Subdelegación de Administración** Nivel y Puesto: **Técnico Especializado**

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado:

EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019

Con el objeto de: Asistir a la presentación y aprobación por parte de la autoridad local del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (OE) del municipio de Pueblo Nuevo

Área Financiera: Sirvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: 37504

SELLO DE COMPROBACION

LUGAR	DIAS	CUTA DIARIA	IMPORTE
El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo.	**0.5**	**1,700.00**	**850.00**
OTROS (Especifique en Observaciones)			
		TOTAL	**850.00**

DC-99

AREA FINANCIERA DE LA UR: Sirvase tramitar adquisición de boletos:

De	A	Hora de salida aproximada	SALIDA			Observaciones
			Nª Vuelo	Hora	Fecha	

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DEL AREA TITULAR DE LA UR	RECIBI VIÁTICOS EL COMISIONADO	ELABORA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Lic. Román Galán Treviño **Encargado de la Delegación Federal de la SEMARNAT en Durango "Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Interior de la SEMARNAT, en suplencia por ausencia del titular de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Durango, previa designación según Oficio No. 01362 de fecha 17 de Diciembre de 2018, firma el presente el Subdelegado de Planeación y Fomento Sectorial."**	**C. Oliverio Moreno Gonzalez** **Técnico Especializado**	**Lic. Rosa Nelly Ramírez Martínez** **Subdelegada de Administración e Innovación**

SEMARNAT

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 PUEBLO NUEVO, DGO

PERIODO DE LA COMISION : 22/02/2019

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		
No. DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
B33316	22/02/2019	$650.00	22/02/2019	AGUAS Y REFRESCOS	$127.50
SUBTOTAL		**$650.00**	**SUBTOTAL**		**$127.50**
				TOTAL	**$ 777.50**

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 B33316

Lugar Fecha y Hora Emisión
34945 22/feb/2019 12:05:29

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	560.35		560.35
Servicios de cafetería			Base=560.34,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=89.6544				

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD2E2B91-02FC-0047-A510-B90CE3D3EF13|2019-02-22T12:05:30|SCD1101056541eo0U3Jo85jx6psi8PgfCEPPIlH8ULOzE9TZKxK7PKcPjTYoANcJqae/pW+/+ya6nWPT10c0p9vJAGT1pUfM8h2K6VIvaI8l95s1byLVAG3/pWX99oaP+nZi09rvcN80Hkx+ENZRieq1tRS7+HjCvBhKe6ur93a5l3oNjf+MWKPbr4m26lvFeDQCfUqjgguo7tgFtHHIJ+qxrPjObxqOLIZ7rD0/OzHnyAreySeIXA3T/jlXtpGuzt1w4E5+7PMDRKa98oeLV9UQUxgSyzQooF5Ob87hkz5xGZQYl/hu7S94ZYeOgSN3pCzpejFEcWTgdVWatEH6336bQSIG

Sello digital del CFDI:

eo0U3Jo85jx6psi8PgfCEPPIlH8ULOzE9TZKxK7PKcPjTYoANcJqae/pW+/+ya6nWPT10c0p9vJAGT1pUfM8h2K6VIvaI8l95s1byLVAG3/pWX99oaP+nZi09rvcN80Hkx+ENZRieq1tRS7+HjCvBhKe6ur93a5l3oNjf+MWKPbr4m26lvFeDQCfUqjgguo7tgFtHHIJ+qxrPjObxqOLIZ7rD0/OzHnyAreySeIXA3T/jlXtpGuzt1w4E5+7PMDRKa98oeLV9UQUxgSyzQooF5Ob87hkz5xGZQYl/hu7S94ZYeOgSN3pCzpejFEcWTgdVWatEH6336bQSIGqQwBP4Q==

Sello digital del SAT:

Y9f5Kfg3G7lF+8pJnOdQGTUGJO2n6t4vQf1fZ/VTmQKOIjL+j11BuGby2l3lqJnu6r9GikZj/C3L6wQEG1USZMfvd26MEP5rXnI4dHiJOsxO2kEu93dwkrJoK716xvWY2MNyG41fqAWOCZe0iknYrnCMRwxaSHythSguFBWzUyYN2JEYpTVYPto63K7CeaJ3wILYKfcXH+DcI1inQC3kPvYeYltI5+K40IqXgGktKKjEKLNnrUxaORK5/QRxPuMPc9S70c8y7WKSof0ABM4eg9cR5QHNthoFogfgWkmuQFbgCLZu/Av97fnUDdh7CLCubvIMdWtgobxZna3sKz3SHA==

(Seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.)

Subtotal	560.35
16% DE I.V.A.	89.65
Total	650.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 612
Folio del SAT: DD2E2B91-02FC-0047-A510-B90CE3D3EF13 Fecha de certificación: 22/feb/2019 12:05:30
Certificado del emisor: 00001000000307418831 Certificado del SAT: 00001000000401041203

CFDI 3.3