



OFICIO DE COMISION
Y ORDEN DE MINISTRACION DE
VIATICOS

Folio: **0.0354**

Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DE 2018		
C. MORENO	GONZALEZ	OLIVERIO
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Adscripción: ADMINISTRACION	Nivel y Puesto: TECNICO SUPERIOR	

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado: Durante: 1/2 día, el 29 noviembre de 2018 Con el objeto de: <u>REALIZAR RECORRIDO DE LA COMISION MIXTA DE SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO.</u>	
Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: 37504	

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

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 OLIVERIO MORENO GONZALEZ	ELABORA COORDINACION ADMINISTRATIVA L.A. ROSA NELLY RAMÍREZ MARTÍNEZ SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION
--	---	---

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CLC. No. **662**

PAGADO

DESGLOSE PERMENORIZADO DE GASTOS

ANEXO VII

UNIDAD: _____ **DELEGACION FEDERAL DURANGO**

NOMBRE DEL COMISIONADO : _____ **OLIVERIO MORENO GONZALEZ**

DESTINO DE LA COMISION : _____ **SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO**

PERIODO DE LA COMISION : _____ **29 DE NOVIEMBRE DE 2018**

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		
No. DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
A-1-2803	29/11/2018	\$430.00	29/11/2018	AGUAS Y REFRESCOS	\$60.00
SUBTOTAL		\$430.00	SUBTOTAL		\$60.00
TOTAL					\$ 490.00


OLIVERIO MORENO GONZALEZ
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO


L.A. ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION
SEMARNAT
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES


C.L.C. No. 662
PAGADO

506D6C55-76FF-4AE7-80D1-173A0FA9FD67	
Factura	Serie del Certificado CSD
A-1-2803	00001000000411836658

29 de Noviembre 2018 10:53:28 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	\$370.69	IVA (002) - 59.31	\$370.69
Subtotal						\$370.69
IVA - 002						\$59.31
Total						\$430.00

Importe con letra:

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

Ve4tcgXHCa2rblQDbqUuLXOKAILXhQ9PiNPSEDeqPlgzONEKyCt+ybav0+yt8Is2EtwVomIMbyTTOcmZuu3vlda7VsmWCXjRFmFzIPkCcGFwSxxCS4pKtFFAacS2ucPZfn9ppPgXp1l0s1k1FY5PDKeDsNM2dnDonw8JcfVJMxW8F7xHJOjeoGpWGi80NDiZ+DNfXhLFBbQCfIAem/H2Fhw tQV7kfNvZrNU5OBtxSutoPKVOcbpmiF8Xp8WHQulApKn3UIBD0WfSuXFemttErWETbKCU8i1Ka3UKGUIN5PglWzP89R9CKZH/C3X/y+AQZ c/X2gEab+KG1w0Vdg9MHg==

Sello Digital del SAT:

XF8WLicgWCpYuCYuHxzhQw7r47s8jqGPQ9bHMHMfQTaogJwfa7ExmE4NRgvxF2TLQy5QyMVBV+XZdW/UO55QyvXHhWQ1LHke34Psi0G5DC7rroPmMpzI02m7gUoqSgTlgidwMiR20TWWh4uleVo6FcVTrurSRddpCdCjFIVRfRRRI8pITG01cB/CXmc7ynEelg5sKazb9Nc8YlJny5e9wsOqpqka9l+BSOwd0lg7Zozd/pxCOWiuP+QHg4AeX9jUbDwDIOI50xLflaJOX10V79gaDKqx//Th3HNO1RqgWM3NTf0i7+/eAlpUjwb51uUZn3o1uVY2ZjUkql4hWGImpw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|506D6C55-76FF-4AE7-80D1-173A0FA9FD67|2018-11-29T22:53:33|DCD090706E42|Ve4tcgXHCa2rblQDbqUuLXOKAILXhQ9PiNPSEDeqPlgzONEKyCt+ybav0+yt8Is2EtwVomIMbyTTOcmZuu3vlda7VsmWCXjRFmFzIPkCcGFwSxxCS4pKtFFAacS2ucPZfn9ppPgXp1l0s1k1FY5PDKeDsNM2dnDonw8JcfVJMxW8F7xHJOjeoGpWGi80NDiZ+DNfXhLFBbQCfIAem/H2Fhw tQV7kfNvZrNU5OBtxSutoPKVOcbpmiF8Xp8WHQulApKn3UIBD0WfSuXFemttErWETbKCU8i1Ka3UKGUIN5PglWzP89R9CKZH/C3X/y+AQZc/X2gEab+KG1w0Vdg9MHg==|00001000000406258094||

Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha de Certificación: 2018-11-29T22:53:33



Este documento es una representación impresa de un CFDI