



OFICIO DE COMISION
Y ORDEN DE MINISTRACION DE
VIATICOS

Folio: **0 0356**

Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DE 2018		
C.	HERNANDEZ	ROMERO
	Apellido Paterno	Apellido Materno
		JUAN
		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: REALIZAR RECORRIDO DE LA COMISION MIXTA DE SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO.	
Área Financiera: Sirvase 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)			
DC-633			TOTAL
			490.00

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 HERNANDEZ ROMERO JUAN	ELABORA COORDINACION ADMINISTRATIVA L.A. ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION
--	--	---

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

C.L.C. No. 663
PAGADO

DESGLOSE PERMENORIZADO DE GASTOS

ANEXO VII

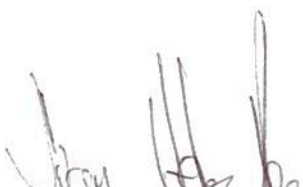
UNIDAD: DELEGACION FEDERAL DURANGO

NOMBRE DEL COMISIONADO : JUAN HERNANDEZ ROMERO

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-1-2804	29/11/2018	\$430.00	29/11/2018	AGUAS Y REFRESCOS	\$60.00
SUBTOTAL		\$430.00	SUBTOTAL		\$60.00
TOTAL					\$ 490.00


JUAN HERNANDEZ ROMERO
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO
COMISIONADO


L.A. ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION
C.L.C. No. 122
PAGADO

0B3383D0-0375-44CD-ABA4-79534A6E0391	
Factura	Serie del Certificado CSD
A-1-2804	00001000000411836658

29 de Noviembre 2018 10:54:38 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:

KIXumZlXzY3EKtjPY27TBQsNxyua2fIE5dmrxG7CQRVZBG2R6qtP2hxJBRncolnEuwrrhOCqOtdruu8OkDiMFL73/WI81hj71iN5I0gX0N+P3Lux3La8NXT5HdrFLPmF/tnw87tTYtLyXb4k7GD/N5rUo5xWkv+MmmeC5MqR04gHragwK3nBYalvQkPVPwzGTiU4YcFCqRQPt3C2Ww3PWSPs0uOAMn5efyTwTCJdaFGVDWLnN0kJoZ7NaOPdZeOWjFvXkrrvMX0H8iz7EBLoHg4TSCw6yFqRrfe8IbuT9ukYloiuyPkgWwRFn44k+VlXgD0fv0sjphgZJDPRVR3Bg==

Sello Digital del SAT:

D5yGwlvxq6sDGNqJ36vzIAVnAHZD6N6T0EfdzsmVQ3UM8h6VHQ9mD9uLq67SKEOP9LWum8I8grFpDD74W4hKpsybeqygEThagihl/KrsQR Yqlz4L+anTBYkPl4mdlHrqmg1x51mFsPt/kq5R70cHXR2UzvE0rldtaB3exAN3sJz4kcWlVqRab3urIMneQQ4WuEnLHJpCrGC5u2ZXpkj9nTW aigsoje40qzGpUm50H3QywOld7d6c07wYijRy/sROnHyf95uB55wR6raZ4CzAoVAIG/TvCdsao2Hy5TncbjJl3EBEPE2mcw+lScXxkbUvb9y CcjN2hzaORrdSrFQhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B3383D0-0375-44CD-ABA4-79534A6E0391|2018-11-29T22:54:45|DCD090706E42|KIXumZlXzY3EKtjPY27TBQsNxyua2fIE5dmrxG7CQRVZBG2R6qtP2hxJBRncolnEuwrrhOCqOtdruu8OkDiMFL73/WI81hj71iN5I0gX0N+P3Lux3La8NXT5HdrFLPmF/tnw87tTYtLyXb4k7GD/N5rUo5xWkv+MmmeC5MqR04gHragwK3nBYalvQkPVPwzGTiU4YcFCqRQPt3C2Ww3PWSPs0uOAMn5efyTwTCJdaFGVDWLnN0kJoZ7NaOPdZeOWjFvXkrrvMX0H8iz7EBLoHg4TSCw6yFqRrfe8IbuT9ukYloiuyPkgWwRFn44k+VlXgD0fv0sjphgZJDPRVR3Bg==|00001000000406258094||

Certificado del SAT: 00001000000406258094

Fecha de Certificación: 2018-11-29T22:54:45



Este documento es una representación impresa de un CFDI