



**OFICIO DE COMISION
Y ORDEN DE MINISTRACION DE
VIATICOS**

Folio: **176**

C. VAZQUEZ Apellido Paterno		QUIÑONES Apellido Materno	HECTOR Nombre (s)
Adscripción: ADMINISTRACION	Nivel y Puesto:		TECNICO ESPECIALIZADO.

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado: DEL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2019 Con el objeto de: REALIZAR RECORRIDO EN EL CETAR EL SALTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA COMISION MIXTA		
Area Financiera: Sirvase afectar Viaticos a la Clave Presupuestal: 37504		

LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
EL SALTO P.N.	1/2	980.00	490.00
OTROS (Especifique en Observaciones)			
DC-397		TOTAL	490.00

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

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DEL ÁREA TITULAR DE LA UR LIC. ROMAN GALÁN TREVIÑO ENC. DE LA DELEG. FEDERAL	RECIBÍ VIÁTICOS EL COMISIONADO T.U.M. HECTOR VAZQUEZ QUIÑONES	ELABORA C. JESUS RIVERA SALAZAR JEFE OFNA. RECAS, HUMANOS
---	--	--

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

C.L. No. **404**
PAGADO



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

ANEXO VII

PERIODO DE LA COMISION :	02/10/2019
--------------------------	------------

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		
No. DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
B38897	02/10/2019	490.00			
SUBTOTAL		490.00	SUBTOTAL		0.00
			TOTAL		490.00

HECTOR VAZQUEZ QUINONES
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

JESUS RIVERA SALAZAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

C.L.C. No. 402
A G



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	B38897
----------------	--------

Lugar Fecha y Hora Emisión
34945 02/oct/2019 12:41:24
Efecto comprobante: I Ingreso

VENEGAS

Nombre o Razón 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	422.413793		422.41
Servicios de cafetería Base=422.41,Impuesto=002 IVA,TipoFactor=Tasa,TasaOCuota=0.160000,Importe=67.5856							

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT:

[1.1]952C0A5C-E57C-F747-4000-000000000000:2019-10-02T12:41:27[SCD110105654][ALpb9r]05zrKxFCWLWH9PqK/CV3HREEB5cVrBn5XORb3OvYusKunxgxr1X1TCDBIHoe6qZeNQKfEau4dQx0Ebrurs5NGVwmlP4IPE4K6PrZ9lnXITG66geDUIllFg
yKvFikVuwkUTHDwICvhw

digital del CFD:

[illegible]

Sello digital del SAT:

SE3K05oVYw+3N9jXYVslT:KwX...
F5wh4hQ5URutTUoItGIZJO...



(Cuatrocientos noventa pesos 00/100 m.n.)

PUE Pado en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

FORM **Muestra opcional**

Plan del GPF: G03 Gastos en general

Este documento es una representación fiel de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 612
Folio del SAT: 95 00001000000401041203 Fecha de certificación: 02/oct/2019 12:41:27
Certificado del emisor: 00001000000401041203

CFDI 3.3

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

C.L.C. No. 404
PAGADO

Subtotal
16% DE I.V.A.

422.41
67.59

Total

490.00