



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

Folio: **180**

C. VAZQUEZ Apellido Paterno		QUIÑONES Apellido Materno		Fecha: 03 DE OCTUBRE DE 2019
Adscripción: ADMINISTRACION		Nivel y Puesto: TECNICO ESPECIALIZADO		HECTOR Nombre (s)

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado:

EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2019

Con el objeto de: **REALIZAR RECORRIDO EN EL CETAR CORRESPONDIENTE AL
TERCER TRIMESTRE DEL 2019 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
SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.	1/2	1,700.00	850.00
OTROS (Especifique en Observaciones)			
TOTAL			850.00

DC-420

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

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DEL AREA TITULAR DE LA UR LIC. ROMAN GALÁN TREVIÑO ENC. DELEG. FEDERAL	RECIBI VIATICOS EL COMISIONADO T.U.M. HECTOR VAZQUEZ QUIÑONES	ELABORA C. JESUS RIVERA SALAZAR JEFE OFNA. RECS. HUMANOS.
--	---	---

G003 - \$754.00
P002 - \$96.00

**OFICIALIA MAYOR**

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DESGLOSE PERMENORIZADO DE GASTOS

DELEGACION FEDERAL DURANGO

HÉCTOR VÁZQUEZ QUIÑONES

SANTIAGO, PAPASQUIARO, DGO.

07 DE OCTUBRE DE 2019.

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		
No. DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12677	07/10/2019	\$850.00			
SUBTOTAL		\$ 850.00	SUBTOTAL		\$0.00
			TOTAL \$850.00		

**FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO
COMISIONADO**

ÁREA ADMINISTRATIVA



MARIA GUADALUPE DEVORA AVILA

RFC: DEAG7302106M8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 34465

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago
Método de pago
Moneda:01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
Fecha- 12677
7/10/2019 19:19:59

Datos del cliente

Cliente: SEMARNAT
R.F.C.: SMA941228295
Domicilio: Blvd. Durango No. 198, Jalisco, C.P. 34170, Victoria de Durango, Durango, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	732.76	0.00	002 - IVA - 117.24	732.76

Importe con letra:
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.Subtotal 732.76
Impuestos Traslados 117.24
Total 850.00CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor 00001000000404832146
Folio fiscal E310EE04-62D5-4E65-BB5C-F52D4F9AB5C5
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Octubre 7 2019 - 19:20:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OR217ScrPtyPKn3+rvvBZSQ3DsalDcmDnAZPCOMLaRydyo8dsic/3wgNuVgbcBCVp73A1QtFVWw472H5Huloh
7wlrokuHgK+NwHTNZu4C23Uqh8grXyHLt6PEtvgfquAvEAff1RzDJtZlPh+Y/uiQQMP9KMLjbn/dhf1lByorn8
ru423IONe1bXTBF10uRp61P19NjxAGMsOsFRMFR9kfJhtjb53zXF55XIMaW4gYSvBiKdx/aiRHQODGxxt2PC
t7fw3xdIM35uVOSLYZht0BLVtsAG+LCBcTgON7KVGuKuOtupAPa4XJlyQ2gzGFsglFGTzgb//FXUpEYPamg==

Sello del SAT

iRokXjOOlpISkT6LUEkula4v6ZcOKryK0QOuDG3phLJ9qUlp2efH5NyGdYWKcEqJITagy892B0CeHB55
N4gPuiC4wXgMD8KYRoNXfiojeq6b8BE9cutfXo3kl/n+WW9YqCV9KO+5EWYAtzB1JUGkSnwe5r0IKhW
GNLDBtB0BF8fJ5BV6txthHlaOh1ToqXB5YVmaxFq7tXEO8E3/c1/7L8kiylcPOpb6uPaSEsjkNTsy
K6mw0WTmLq7axcoXmu/rmCwqji6EgHURD0j+aGWFUOmKhG0OMRwdlqLyshlOaaBNp4SEKMROqPWWwEFg
MR5qLKAV/eogd6rZfJoEig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E310EE04-62D5-4E65-BB5C-F52D4F9AB5C5|2019-10-07T19:20:08|MAS0810247C0|OR21
7ScrPtyPKn3+rvvBZSQ3DsalDcmDnAZPCOMLaRydyo8dsic/3wgNuVgbcBCVp73A1QtFVWw472H5Huloh
7wlrokuHgK+NwHTNZu4C23Uqh8grXyHLt6PEtvgfquAvEAff1RzDJtZlPh+Y/uiQQMP9KMLjbn/dhf
1lByorn8ru423IONe1bXTBF10uRp61P19NjxAGMsOsFRMFR9kfJhtjb53zXF55XIMaW4gYSvBiKdx/a
iRHQODGxxt2PCt7fw3xdIM35uVOSLYZht0BLVtsAG+LCBcTgON7KVGuKuOtupAPa4XJlyQ2gzGFsgl
FGTzgb//FXUpEYPamg==|00001000000404486074||SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
C.L. 427
PAGADO