



Comprobación de viáticos

No. de Viático 0031

AREA OPERATIVA SUB SECRETARIA DE GANADERIA

PERIODO: 08/01/2023	DESTINO: MEZQUITAL	MOTIVO: ATENCION A PRODUCTORES CON MODULO MOVIL DE CREDENCIALIZACION.			
PLACAS DEL VEHÍCULO		KILOMETRAJE FINAL		150924	
Total depositado	\$ 270.00	Total Comprobado	\$	Total Reembolso	\$ 0.00

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA					
FECHA	N°	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE	APROBADO
10/01/2023	26B7A	JOSE DANIEL FLORES DERAS	ALIMENTOS	276.00	270
			TOTAL	276.00	270

Para uso exclusivo del Departamento de Recursos Financieros					
Total depositado	\$ 270	Total Comprobado	\$ 270	Total Reembolso	\$ _____

ATENTAMENTE

SACD DURANGO _____, Dgo., a 10 de ENERO del 20 23		
SELLO DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS FIRMA: <i>[Firma]</i> 11 ENE 2023	JEFE DEL DPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS <i>[Firma]</i> C. DAVID BERNADAC SEGOVIA	COMISIONADO <i>[Firma]</i> ING. CARLOS CONTRERAS BETANCOURT.
c.c.p. Dirección de Administración c.c.p. Archivo		

No. de Revisión	Código	Fecha	Página 1
2	PAD-01-F02	30-ene-20	

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. CARLOS CONTRERAS BETANCOURT

PUESTO: AUXILIAR TECNICO AREA OPERATIVA: SUBSECRETARIA DE GANADERIA

No. DE VIÁTICO 0031

Presente:

En atención a sus funciones y responsabilidades dentro de esta Secretaría derivadas del Manual de Organización y Procedimientos se le confiere la comisión a:

DATOS DE LA COMISIÓN							
DESTINO	MEZQUITAL, MPIO DE MEZQUITAL DGO.						
MOTIVO DEL EVENTO	ATENCIÓN A MÓDULO MÓVIL DE FIERROS DE HERRAR.						
FECHA DEL EVENTO	DEL	08/01/23	AL	08/01/ 23	DIAS DE COMISIÓN	1	HORA DEL EVENTO 9:00
PLACAS DEL VEHÍCULO	FW 5121 A (ACOMPAÑANTE).				KILOMETRAJE		

En espera de su fiel cumplimiento, recuerdo a usted la necesidad de informar de inmediato de los resultados de la misma.

ASIGNACION DE RECURSOS PARA GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS					
CONCEPTO DEL GASTO	CANTIDAD	IMPORTE DE C/U	AUTORIZADO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
CURSO Y/O TALLER				07:00	17:00
HOSPEDAJE					
DESAYUNO	1	120.00	120.-		
COMIDA	1	150.00	150.-		
CENA					
TRANSPORTE					
AUTOPISTAS					
COMBUSTIBLE					
TOTALES		0.00	270.-		

Una vez realizada la comisión, me comprometo a presentar a más tardar en diez (10) días hábiles la comprobación de los viáticos, de lo contrario efectuare el reembolso de los mismos.

ATENTAMENTE

DURANGO, Dgo., a 6 de ENERO del 2023

FIRMA COMISIONADO	AUTORIZA
ING. CARLOS CONTRERAS BETANCOURT	C.P. MANUEL HERRERA RUIZ SUBSECRETARIO DE GA
AUTORIZA JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS	VO. BO. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
C. DAVID BERNADAC SEGOVIA	LSCAYC. JUAN DE DIOS GALVEZ DIAZ

c.c.p. Dirección de Administración
c.c.p. Archivo

No. de Revisión	Código	Fecha	Página 1
1	PAD-01-F05	30-ene-20	

N° DE VIÁTICO 0031

NOMBRE: ING. CARLOS CONTRERAS BETANCOURT. PUESTO: AUX TECNICO

ÁREA OPERATIVA: SUBSECRETARIA DE GANADERIA

OBJETIVO DE LA COMISIÓN
ATENCION A PRODUCTORES CON MODULO MOVIL DE CREDENCIALIZACION.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS	DOCUMENTOS GENERADOS EN COMISION
ATENCION A PRODUCTORES CON LA RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE CREDENCIALIZACION .	FOTOGRAFIA

EVALUACIÓN (RESULTADOS OBTENIDOS)
POSITIVOS

FIRMA COMISIONADO	FIRMA AUTORIZACIÓN SUBSECRETARIO DEL ÁREA
	
NOMBRE: <u>ING. CARLOS CONTRERAS BETANCOURT.</u>	NOMBRE: <u>C.P. MANUEL HERRERA RUIZ.</u> CARGO:

No. de Revisión	Código	Fecha	Página 1
0	PAD-01-F07	30-ene-20	



RESTAURANT BAR BODAM'TA'M
JOSE DANIEL FLORES DERAS
RFC FODD800611CS0
621 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CARR MEZQUITAL KM 79.5 S/N, SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DGO.

Tipo de Comprobante: I Ingreso SERIE: A

FACTURA: 3264

Comprobante Fiscal Digital

657688EB-A1B4-4B4F-8162-A61BD2026B7A

Numero de Serie del Certificado SAT

00001000000504204971

Fecha y Hr de Timbrado

2023-01-10T10:26:09

Numero de Serie del Certificado CSD

00001000000511271326

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

RFC: GED620101652

Uso CFDi: G03 Gastos en general

Observaciones: SE CONSUMIO EL DIA 08 DE ENERO 2023

FECHA

10-ene.-23

10:26 a. m.



Cant	Cve Unidad	Cve prodserv	Codigo Prod	Impuesto - \$	Factor	T / C	P. Unitario	Importe		
1	E48	SERVICIO	50192701	1	002 IVA	38.07	Tasa	0.160000	237.93	237.93
COMIDA										

Cantidad con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 237.93

Lugar de expedición: 34970 Moneda: MXN

IVA: 38.07

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total: 276.00

Forma de pago: 01 Efectivo

Sello digital del CFDI Este documento es una representación impresa de un CFDI

J6YhSDedKzmuF/OA4+ksovPeqZIntx5wlyVjK1K0eUH4o6j5DTqKi8j5wJPatjKtVNA0aMoiQ5iiAz79JFG+rxNLRG2UOcU8oVzskXelqIN+CBa9vWhTISVY2sZlprV1x3LQNSmvBHWc4ib1Ljv8m7ZasvKIOVBjOQKckqbelA7vkOe+Pc+CRfQnKchgBUk9oM+Mk12w5o2UanAIUHMMeW+wSW0tGZ3acBqplzPUr61QDzW//9OJICw6de1ewRD/TcJtjdN2nRPvN4/BWQu4lJh0dxAxx6lrv2ArN28Fva82wGhvkNFwBmEXlaAgXuBykH8Ui74WSZSwByEgfnHg==

Sello del SAT

BRe9Ayn70XPZ11GZRMqCxFpogr/OQMBy3EWtcGK1I8BMYNkl+ccB+gMOoArme8Lo.OW0uj8OpisuLo5EJnmJMU11FQOLO9vllqHZOrcPTFjWaqkix5h8CBDkCvchz5n8LCPdthUVpLVjsoLOOjUZYwRmDXEgJg/mwEyzP3jOM+hXRaoulxTEWhUqZX4srCn7ndsmAhkdatG9AHrh2jAJsYdgE3ZpWUSXE8Q9XcXQz5sja7G3DmkWLGedW2gE8NTrk9ZMG7Ntv6NqN3y79fByZXKOLH8KksnctR92S855vDI5YQqAaOxYivM2j1cnKE7ZVWjSFKZ5b0uMM51A==

Cadena Original

||1.1|657688EB-A1B4-4B4F-8162-A61BD2026B7A|2023-01-10T10:26:11|PPD101129EA3|J6YhSDedKzmuF/OA4+ksovPeqZIntx5wlyVjK1K0eUH4o6j5DTqKi8j5wJPatjKtVNA0aMoiQ5iiAz79JFG+rxNLRG2UOcU8oVzskXelqIN+CBa9vWhTISVY2sZlprV1x3LQNSmvBHWc4ib1Ljv8m7ZasvKIOVBjOQKckqbelA7vkOe+Pc+CRfQnKchgBUk9oM+Mk12w5o2UanAIUHMMeW+wSW0tGZ3acBqplzPUr61QDzW//9OJICw6de1ewRD/TcJtjdN2nRPvN4/BWQu4lJh0dxAxx6lrv2ArN28Fva82wGhvkNFwBmEXlaAgXuBykH8Ui74WSZSwByEgfnHg==|00001000000504204971||

RFCprovCertif: PPD101129EA3

ORIGINAL

Pagaré:

Por este pagaré me(nos) comprometo(emos) y obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de JOSE DANIEL FLORES DERAS

El valor de la mercancía descrita, y es por la cantidad de: \$276.00 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.

De no ser pagado a su vencimiento, este pagare causara interes de mensual sin que por ello se considere prorrogado el plazo de su venci

FIRMA DE CONFORMIDAD

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Certificado="MIIF3jCCA8agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEyNzEzMjYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkIEQT
NoCertificado="00001000000511271326"
Sello="J6YhSDeDkuZmuF/OA4+ksovPeqZIntx5wlyVjK1K0eUH4o6j5DTqKi8j5wjPatjKtVNA0aMoiQ5iiAz79JFG+rxNLRG2UOcU8oVzskXelqIN+CBa9vWhTISV
LugarExpedicion="34970" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="276.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="237.93"
CondicionesDePago="Pago en una sola exhibición" FormaPago="01" Fecha="2023-01-10T10:26:09" Folio="3264" Serie="A" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="JOSE DANIEL FLORES DERAS" Rfc="FODD800611CS0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO" Rfc="GED620101652" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="237.930000" ValorUnitario="237.930000" Descripcion="COMIDA" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      NoIdentificacion="1" ClaveProdServ="50192701">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="38.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="237.93"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38.07">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="38.07" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="BR9Ayn70XPZ11GZRMqeCxFeqrI/OQMBY3EWtcGK18BMYNkf+ccB+gMOoArme8LoLOW0uj8Opi5uLo5EJnmJMU11FQOLO9vII
      NoCertificadoSAT="00001000000504204971"
      SelloCFD="J6YhSDeDkuZmuF/OA4+ksovPeqZIntx5wlyVjK1K0eUH4o6j5DTqKi8j5wjPatjKtVNA0aMoiQ5iiAz79JFG+rxNLRG2UOcU8oVzskXelqI
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" FechaTimbrado="2023-01-10T10:26:11" UUID="657688EB-A1B4-4B4F-8162-A61BD2026B7A"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

643-



HACIENDA



7

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FODD800611CS0	JOSE DANIEL FLORES DERAS	GED620101652	GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
657688EB-A1B4-4B4F-8162-A61BD2026B7A	2023-01-10T10:26:09	2023-01-10T10:26:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$276.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir