

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

No. Of. Comisión: 127/DFSMARNT/0027/2015

Fecha: 02/06/2015

C.: RÍOS VALDEZ AMADO
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS Nivel: LB1 Puesto: DELEGADO FEDERAL

Hago de su conocimiento que UD. Ha sido comisionado a:

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

Durante 1 días. Del MIÉRCOLES 3 de JUNIO de 2015
 al MIÉRCOLES 3 de JUNIO de 2015

Con objeto de:

Asistir a Reunión para dar Seguimiento a la Mesa de Trabajo Interinstitucional de Atención de la Problemática del Agua en San Cristóbal de las Casas y Humedales.

Área Financiera: Sírvase efectar viáticos y pago de peaje conforme a lo siguiente:

En caso de no asignarse viáticos, firmar de enterado de la comisión conferida

Firma

GASOLINA

Km. a recorrer: 800
 Precio/Litro: \$12.50
 Rendimiento km/lt: 5
 Importe Gasolina: \$2,000.00

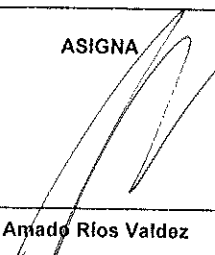
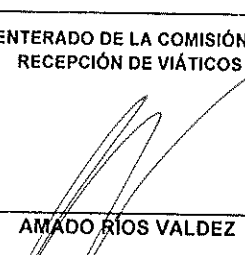
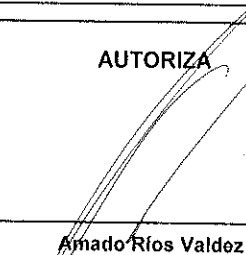
Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1	\$625.00	625.00
	39202	Peajes			96.00
Municipio más lejano:	San Cristóbal de las Casas			TOTAL	\$721.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: DODGE DURANGO DPK-9334. Tarifa Especial: NO.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

ASIGNA  Amado Ríos Valdez	ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS  AMADO RÍOS VALDEZ	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  Luis Fernando Torres García	AUTORIZA  Amado Ríos Valdez
--	---	--	--

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

DESTINO DE LA COMISION	PERIODO DE LA COMISION
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.	03 DE JUNIO DE 2015

FOLIO
DE/SMART/0025/2015

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/ DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/ PESOS	PESOS
41312	03/06/2015	CONSUMO						\$275.00
		SUBTOTALES					\$275.00	

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/ DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/ PESOS	PESOS
S/N	03/06/2015	CONSUMO						\$62.50
		SUBTOTALES					\$62.50	

IMPORTE DIVISA: DOLARES

TOTALES:

\$337.50

(SE PAGARÁ ÚNICAMENTE LO QUE SE COMPRUEBA).

COMISIONADO
AMADO RIOS VALDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
C.P. LUIS FERNANDO TORRES GARCIA



Hotel Ciudad Real Centro Histórico

RESTAURANTE CIUDAD REAL

SERVICIOS TURISTICOS JOVEL S.A. DE C.V.
PLAZA 31 DE MARZO
CENTRO
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
CHIAPAS

10
C.P. 29200

R.F.C. STJ800724L93

Num. de Certificado
00001000000202462025

Fecha de Emisión
2015/06/03 10:18:15

Num. de Certificado SAT
00001000000202693892

Folio (UUID)

3e3cdf78-9a28-4bac-a863-58785a599d1b

Fecha de Certificación del CFDI
2015-06-03T10:22:00

XML: 41312

Lugar de emisión: San Cristóbal de las Casa, Chiapas

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228IX7 Correo electrónico: amado.rios@chiapas.semarnat.gob.mx

Forma de pago: N/A

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL EST. Num. de cuenta: NO IDENTIFICADO

Dirección: 5A. CALLE PONIENTE NORTE NO. 1207

ENTRE 10 NORTE PONIENTE Y 11 NORTE PONIENTE

BAR. NIÑO DE

C.P.: 29037

Municipio: TUXTLA GUTIERREZ, CI

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ, CI Edo: CHIAPAS

País: MX

Fecha Ch.: 20150603 Mesa: 2

Mesero: SLA

Cheque: 322566

Hora Alta: 091220

F. Pago: EFECTIVO REF: 215513

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION
0000	1	CONSUMO

PRECIO UNITARIO
237.07

IMPORTE
237.07



Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello Digital del Emisor:

*** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

eJEJL7f8ITtuTAYkT7dFS6HEruQfMQAXQr5xBwmOzsU/JUxIMqC9xVwxV3y+37SIILOHNFJwQbb8E1QmTA5TwQ/0IFxonDUxPKqWUUhIUI
MdhP8J92nw0I6VOHcyvIdinieiMx4J5QRn3H0Em97A+LCH9ggAyyJvVbqBI8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|3e3cdf78-9a28-4bac-a863-58785a599d1b|2015-06-03T10:22:00|eJEJL7f8ITtuTAYkT7dFS6HEruQfMQAXQr5xBwmOzsU/JUxIMqC9xV
wxV3y+37SIILOHNFJwQbb8E1QmTA5TwQ/0IFxonDUxPKqWUUhIUIMdhP8J92nw0I6VOHcyvIdinieiMx4J5QRn3H0Em97A+LCH9ggAyyJvV
bqBI8=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

QAc6mM6NKNsV0DophYw9EBZP50qWVycgclIWv1UCus37gfpeBI5Q6A4NNHZIYsR2rQLSsFzKq3gCE7RwRUu05L8y2IYkICiL6z9aLGJqXgD
y40qil6KdGjHn/VegF3j9vq5RkP2qKwMIRLnnUjPnEzKMcMRIHvKIA7o0J18D48=

SUBTOTAL : 237.07
IVA 16%: 37.93
TOTAL FACTURA: 275.00
PROPINAS: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 275.00