

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA

No. Of. Comisión: 127DF/SGPA/UZFMTAC/DZC/2457/2015

C.: MARTIN		GÓMEZ		MARTÍN FRANCISCO	
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombre (s)	
Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS		Nivel: NB1		Puesto: SUBDIRECTOR DE ÁREA	

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

Tapachula, Chiapas

Durante 2 días. Del MIÉRCOLES 29 de ABRIL de 2015
al JUEVES 30 de ABRIL de 2015

Con objeto de:

Reunion a las 8:00 AM en Delegación de Gobierno, con H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas;
para ver asunto de ocupacion Irregular en reunión a las 10 AM en Las Escolleras, Puerto Madero

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: 900
Precio/Litro: \$13.57
Rendimiento km/lit: 5
Importe Gasolina: \$2,440.00

Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1.5	\$1,250.00	1,875.00
	39202	Peajes			252.00
Municipio más lejano: Tapachula				TOTAL	\$2,127.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: DODGE RAM PICK-UP 4X4 DA-45831. Tama

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

Rodolfo Tamayo Ruiz

ENTERADO DE LA COMISIÓN Y
RECEPCIÓN DE VIÁTICOSMARTÍN FRANCISCO MARTÍN
GÓMEZCOORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

Luis Fernando Torres García

AUTORIZA

Amado Ríos Valdez

C.P. LUIS FERNANDO TORRES GARCIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FECHA: 30/4/2015 06:53:19

HSF920228GHA AVE CENTRAL SUR HGO No. 94
CENTRO,
TAPACHULA 30700
TAPACHULA CHIAPAS MEXICO

País: MEXICO

~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE~~

RESTAURANTE LALLAVE DE LA COSTA

ODABIA PALACIOS MERIDA

Tel: 918 645 03 81

RFC: PAMO650809U43

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA COSTERA KILOMETRO 144 MAS 800

Col. BARRIO EL ARENAL, CP: 30540

PIJUAPAN, CHIAPAS

Lugar de expedición: PIJUAPAN, CHIAPAS

Datos del receptor

SEMARNAT - CHIAPAS DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS



Cliente

RFC: SMA941228IX7

Domicilio:

Calle: 5A. CALLE PONIENTE NORTE #1207

Col. BARRIO NIÑO DE ATOCHA, CP: 29037

IIXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

Moneda: PESOS Tipo de cambio: 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 543F9084-F06E-43E8-8EF5-28951C5B3932

Número de comprobante: 3911

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-04-29T18:37:04

Fecha de certificación del CFDI: 2015-04-29T18:39:50

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	90.00	90.00
			Subtotal	90.00
			I.V.A 16.00%	14.40
			Total	104.40

CIENTO CUATRO PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302910483

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203159375

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1101543F9084-F06E-43E8-8EF5-28951C5B3932]2015-04-29T18:39:50

Kt16GpJMU/5fq79nvoz5pHCuoakr9vDwLKDRb7LsYq4gDwBw+KwWcdT3CRH/mwDeRm0ISGERQldmXr19YZIuU0CCqO1IF7AK

Sello Digital del Emisor:

Kt16GpJMU/5fq79nvoz5pHCuoakr9vDwLKDRb7LsYq4gDwBw+KwWcdT3CRH/mwDeRm0ISGERQldmXr19YZIuU0CCqO1IF7AK

o6i7j1HUZ+jnDbrmBrz0Y/SZP1+sTfU74rm+mQIVo5BM196zcDUGmNZyre5N/mSmfml=

Sello digital del SAT:

gkg/mjQKNHWHcrqs8uS4JRVb8KJzZJc6IXQhcJFwN23HYdO67WakV6DjQMMWMM1cxAwWngzybUJi8JMj+oMK7InceCL+Lz

WwYp0VwBTkyOWGrCs+PHwEPd4Ng30F6TyBtSzAr7SjZsxsChLcIvzP7WZCYypM=



Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: 9105****Folio Fiscal: 328C97CD-CF96-4FDA-A5DC-3532202BBC1A****CSD del Emisor**

00001000000301612929

Fecha de Emisión

2015-04-30T16:38:17

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Certificación

2015-04-30T16:38:20

Método de Pago

Pago en efectivo

Expedido en: Arriaga

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

ERIKA MARIA NAVARRO ARREOLA

NAAE330416LQ0

Carretera Arriaga-Tonalá Sin número Calera

Arriaga, Arriaga, Chiapas, México, CP 30450

Datos del ReceptorSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO
DE CHIAPAS
SMA941228IX75A.PTE NTE 1207 NIÑO DE ATOCHA ENTRE 10
NORTE PONIENTE Y 11 NORTE PONIENTE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, México. CP 29037

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
001	1	No Aplica	Consumo de Alimentos	\$ 150.86	\$ 150.86
Subtotal					\$ 150.86
IVA (16% Traslado)					\$ 24.14
Total					\$ 176.00

Total con letra: Ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Cadena Original del Timbre||1.0|328C97CD-CF96-4FDA-A5DC-3532202BBC1A|2015-04-30T16:38:20|
CbwlkMpgAJ3H0rbf8ZJa8OcLbn/80g3BA9KC26tmDQcF/9pNQfuKaKTAMG6I3C
8clKVMbf01Vox2p6IVj9aUKB2cVimybfSvDQaV/e3uP4bRTiyrkhQw2vLsyBlphq
dEv1jhm3qmdYLRNmFKDh/1gq+JAIRps5Qu4BFuBoHaNjA=|
00001000000202864883||**Sello Digital del Emisor**CbwlkMpgAJ3H0rbf8ZJa8OcLbn/80g3BA9KC26tmDQcF/9pNQfuKaKTAMG6I3C8
clKVMbf01Vox2p6IVj9aUKB2cVimybfSvDQaV/e3uP4bRTiyrkhQw2vLsyBlphq
dEv1jhm3qmdYLRNmFKDh/1gq+JAIRps5Qu4BFuBoHaNjA=**Sello Digital del SAT**n
+/6qcflbvZIX053Yyfl/DBp6PXBpTsp5XCorEXGuIDvSA2j4qichbUvo2c5Sfy2Y1D
++r1Shk3xIX5pso0O0wiRdyDda75cfo22Ud271qeUuoyfymkrINyI0/R/
+oJ74S/C6/tgdfrMloiBvEU04VPR9ONYpSdV8eMqfdX1+o=

Gracias por tu preferencia

Régimen de Incorporación Fiscal

Este documento es una representación impresa de un CFDI**Pago en una sola exhibición**

REGIMEN GENERAL

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

R.F.C. RT0840921RE4

Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5

Los Morales Polanco

Miguel Hidalgo

11510 Distrito Federal Mexico

SUC. 193 TAPACHULA

Carretera Tapachula Puerto Madero Km. 2

S/N Las Hortencia

Tapachula

Tapachula, Chiapas

30757 Chiapas

FOLIO : A 175498

VEND : GONZALEZ PEREZ JORGE R. ANDRO

MESA : 02 2 PERSONAS

FECHA : THU 30 APR 15 09:38 AM

ALIMENTOS Y BEBIDA 284.00

EFFECTIVO (CH) 500.00

EFFECTIVO (CH) -216.00

284.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 39.17 NETO : 244.83

30-04-2015 09:39 CH113001 CIDH12142 TC.2

Consulte nuestro aviso de privacidad en

www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electrónica

lo podrá solicitar durante el mes

en que se realizó su consumo o

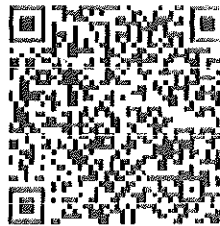
en el momento del pago del consumo

Fecha Ticket para Facturar 2015-04-30

Numero de Ticket



42124193600400



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

R.F.C. RT0840921RE4

Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5

Los Morales Polanco

Miguel Hidalgo

11510 Distrito Federal Mexico

SUC. 193 TAPACHULA

Carretera Tapachula Puerto Madero Km.

2.5

S/N Las Hortencia

Tapachula

Tapachula, Chiapas

30797 Chiapas

Regimen Fiscal :

PERSONAS MORALES DE REGIMEN GENERAL

FACTURA

-- ORIGEN

SERIE

UNIDAD

FOLIO

RFC : SMAJ

FOLIO CED. : F7616698

FECHA : THU 30/04/15 09:40:54

Lugar Expedición :

Chiapas, México

Forma de Pago :

EFFECTIVO

Numero de Cuenta :

NO. CERTIFICADO EMISOR :

00001000000203321592

NO. CERTIFICADO SAT :

00001000000203430011

FOLIO FISCAL :

c5ea64d7-27db-4d44-904c-05a2c1c57dda

FECHA TIMBRADO : THU 30/04/15 04:40:59

EXPEDIDO A :

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL

EN EL ESTADO DE CHIAPAS

DOMICILIO :

5A CALLE PTE NTE 1207

BARRIO NIDO DE ATUCHA ENTRE 10 Y 11

NTE PTE TUXTLA GUTIERREZ

29037 TUXTLA GTZ

CHIAPAS, MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UM
Grano
Por : 244.83

CONSUMO DE TICKET(S) A 175498

CONSUMO AL 16% : 244.83

SUBTOTAL : 244.83

DESCUENTO: 0.00

NETO : 244.83

IVA 16% : 39.17

TOTAL : 284.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 M.N)

Pago en una sola exhibición

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

AZFn1Pn11kmBbfoSWboxkXOXgTu7m6vX5r
n9sdVzDYPq3SVXaX7tOTxPS9ECWqDRXdD45
yv4usbHaVg8Mzp3nI3SN69h7n2gVM3KfYe5
bqS+2KBgJM4d1JWWa1IaVosBpyNcAnUQkw2
zzrtco/p2HjOGBrCbr7yYEVJEREgAuU=

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----

Jp1VvNviWToi7BtU48wxUrMJX/YIIImtoal
KEmkXCBakDqEhSTWig+F2/PQpxsw4NZPIzz
8xP5sp4Z5V9QIYiFmnDqgBg6Y13q807xxJY
vEzF1fDbKEPJlgyD1Piob8zkXiAw44R+LrW
XEXLyUHmcXfNOvTtzQxb6Gy10Bx3m14=

----- CADENA ORIGINAL DEL -----

----- COMPLEMENTO DE -----

- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -

111.01c5ea64d7-27db-4d44-904c-05a2c
1c57dda12015-04-30T09:40:59IAZFn1Pn
11kmBbfoSWboxkXOXgTu7m6vX5rn9sdVzD
YPq3SVXaX7tOTxPS9ECWqDRXdD45yv4usbH
aVg8Mzp3nI3SN69h7n2gVM3KfYe5bqS+2KB
gJM4d1JWWa1IaVosBpyNcAnUQkw2zzrtco/
p2HjOGBrCbr7yYEVJEREgAuU=1000010000
0020343001111

Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Toda corrección a los datos de la
Factura deberá efectuarse dentro
de mes y año de expedición de
la misma.
