

(V. Julio 2015)

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

No. Of. Comisión: 127DF/SMARNT/045/2015

C.: RÍOS VALDEZ		Fecha: 15/09/2015
Apellido Paterno Apellido Materno		AMADO
		Nombre (s)
Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS	Nivel: LB1	Puesto: DELEGADO FEDERAL

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

MUNICIPIO DE ZINACANTÁN, CHIAPAS

Durante 1 días. Del MARTES 13 de OCTUBRE de 2015

al MARTES 13 de OCTUBRE de 2015

Con objeto de:

ASISTIR AL EVENTO DE LOGÍSTICA PREVIA A LA VISITA DEL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE ING. RAFAEL PACCHIANO ALAMÁN.

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: 738
Precio/Litro: \$13.57
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:	0			TOTAL	\$721.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: DODGE DURANGO DPK-9234. 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

AUTORIZA

Amado Ríos Valdez

ANEXO VI

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

DESTINO DE LA COMISION	PERIODO DE LA COMISION
MUNICIPIO DE ZINACATÁN, CHIAPAS.	13 DE OCTUBRE DE 2015

FOLIO
127DF/SMART/0045/2015

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/ DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
2025	13/10/2015	CONSUMO						\$750.00
SUBTOTALES								\$750.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
SUBTOTALES								\$0.00

IMPORTE DIVISA: DOLARES

TOTALES:

\$750.00

(SE PAGARÁ ÚNICAMENTE LO SOLICITADO EN EL OFICIO DE COMISIÓN).

COMISIONADO
AMADO RIOS VALDEZ

Vo. Bo.
DELEGADO FEDERAL



Hotel Ciudad Real Centro Histórico

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

C.P. 29200

R.F.C. STJ800724L93

Num. de Certificado
00001000000202462025

Fecha de Emisión
2015/10/13 15:43:13

Num. de Certificado SAT
00001000000202693892

Folio (UUID)
5a889cce-d75b-4aaf-93fa-0fee128bc39a

Fecha de Certificación del CFDI
2015-10-13T15:43:17

SENSACIONES

XML: 2413

Lugar de emisión: San Cristóbal de las Casa, Chiapas

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA9412281X7 Correo electrónico: amado.rios@chiapas.sermanat.gob.mx

Razón Social: SEMARNAT DELEGACION CHIAPAS

Dirección: 5A CALLE PONIENTE NORTE #1207

C.P.: 29037

Municipio: TUXTLA GUTIERREZ

ENTRE 10 NORTE PONIENTE Y 11 N

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ

Edo: CHIAPAS

Forma de pago: TARJETA CREDITO BC

Num. de cuenta: 4182

BARRIO NIÑO DE ATOCH

País: MEXICO

Fecha Ch.: 20151013 Mesa: 3

Mesero: AJS

Cheque: 281527

Hora Alta: 142449

F. Pago: BCREST

REF: 200546

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	CONSUMO	646.53	646.53



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

*** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

nHduz43C/ekuFsrqh0VsbVPcN3XRHfEdEvgl/q2GfM8A8uh2d9965Vwt+5+O+0FWGk1ngpyl7SOF2TiWaORm0phR/hVjnh2uTAVJBm2TpsDr
bAARXUhlz2FImFQ5r/+oyDS2tIPd/rorKlyb7H3SBYVEVp7SVKVaxwTB34LXSA=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5a889cce-d75b-4aaf-93fa-0fee128bc39a|2015-10-13T15:43:17|nHduz43C/ekuFsrqh0VsbVPcN3XRHfEdEvgl/q2GfM8A8uh2d9965Vwt+5+O+0FWGk1ngpyl7SOF2TiWaORm0phR/hVjnh2uTAVJBm2TpsDrbAARXUhlz2FImFQ5r/+oyDS2tIPd/rorKlyb7H3SBYVEVp7SVKVaxwTB34LXSA=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

G2iN/2rqL0VBIYg4xdxocclbYd6+G2eKWfCP0gy3x+1FZ3cP4aZxso+KT4Tp3Ajbz+UB8NV58J/hCj/hXz3xYM8HHbK0tQQafzMNW99cw8Z8Ra
PXkBBkQW5YfzzgH41CEntqYDpJ4KuBOPmxhgsnqRwkl/OaDOm5a0Biadddpk=

SUBTOTAL : 646.53
IVA 16%: 103.45
TOTAL FACTURA: 750.00
PROPINAS: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 750.00

538.80
86.20