

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

No. Of. Comisión: 127DFSMARNT/031/2015

C.:	<u>RÍOS</u>	<u>VALDEZ</u>	Fecha:	<u>18/08/2015</u>
	Apellido Paterno	Apellido Materno		AMADO
				Nombre (s)
Adscripción:	<u>DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS</u>	Nivel:	<u>LB1</u>	Puesto: <u>DELEGADO FEDERAL</u>

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

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBALE DE LAS CASAS

Durante 1 días. Del MARTES 25 de AGOSTO de 2015
 al MARTES 25 de AGOSTO de 2015

Con objeto de:

PAGOS PROYECTOS PET 2015

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: 400
 Precio/Litro: \$12.50
 Rendimiento km/lit: 5
 Importe Gasolina: \$1,000.00

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-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

Luis Fernando Torres García

AUTORIZA

Amado Ríos Valdez

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

DESTINO DE LA COMISION		PERIODO DE LA COMISION
MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.		25 DE AGOSTO DE 2015

FOLIO
127DF/SMARNT/0031/2015

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/ DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
38422	25/08/2015	CONSUMO						\$500.01
		SUBTOTALES					\$500.01	

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
S/N	25/08/2015	CONSUMO					107%	\$62.50
		SUBTOTALES					\$62.50	

IMPORTE DIVISA: DOLARES

TOTALES:

\$562.51

(SE PAGARÁ ÚNICAMENTE LO QUE SE COMPRUEBA).

COMISIONADO
AMADO RIOS VALDEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Hotel Ciudad Real Centro Histórico

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
2015/08/25 15:23:01

Num. de Certificado SAT
00001000000202693892

Folio (UUID)

690c207a-10b1-4502-8da2-6af7db38422b

Fecha de Certificación del CFDI
2015-08-25T15:23:03

SENSACIONES

XML: 1364

Lugar de emisión: San Cristóbal de las Casa, Chiapas

DATOS DEL CLIENTE

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

Razón Social: SEMARNAT DELEGACION CHIAPAS

Dirección: 5A. CALLE PONIENTE NORTE #1207

C.P.: 29037

Municipio: TUXTLA GUTIERREZ

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ

Edo: CHIAPAS

País: MEXICO

Forma de pago: TARJETA CREDITO B

Num. de cuenta: 4182

BARRIO NIÑO DE ATOCHA ENTRE 10 NORTE

Fecha Ch.: 20150825 Mesa: 3

Mesero: MJP

Cheque: 279458

Hora Alta: 151218

F. Pago: BCREST

REF: 200150

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	CONSUMO	431.06	431.06



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

*** QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N. ***

Sello Digital del Emisor:

bflclQT3RBm4Rd6gxZWaOppoNkPV12SoW8sCcuVY1koi8uAjF3qQdJUmmMVNZz/HN7RhWYpZWYtYd0EsbNS5KgMqhLkdsI5M+bnUG+EZ
SZIVZYtYoUn24VIDmI4ITXkPSsI9nAS9jBrd7d2ciXhXzclXN+j0BFZ7DIEvYJl2w=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|690c207a-10b1-4502-8da2-6af7db38422b|2015-08-25T15:23:03|bflclQT3RBm4Rd6gxZWaOppoNkPV12SoW8sCcuVY1koi8uAjF3qQdJ
UmIMMVNZz/HN7RhWYpZWYtYd0EsbNS5KgMqhLkdsI5M+bnUG+EZSZIVZYtYoUn24VIDmI4ITXkPSsI9nAS9jBrd7d2ciXhXzclXN+j0BFZ7DI
EvYJl2w=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

r97In4iBk7zow1oQCFkTnY1Uied9b9pG3NjHZg0Kaonz4hUI4YfkXx8WHa9mWA+aH4LQj3Q+9F5Bhnj/otSRXQUsold+Ep+X2JMtfr3zh7rYgm
wtfNYzuVI813AhLIPOGWmaHNwPoh6CgMCwpfxSbb0H1+EWVv6LXe0lpqS0=

SUBTOTAL : 431.06

IVA 16%: 68.97

TOTAL FACTURA: 500.01

PROPINAS: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 500.01