

000058

OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA

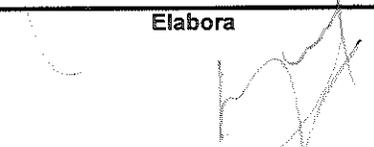
No. de Solicitud: _____

FOLIO: 132- 342 ✓

| | |
|--|--|
| Referencia: _____ | Fecha: 23-jul.-15 |
| C. <u>ARMANDO SÁNCHEZ GÓMEZ</u> ✓ (Apellido Paterno) (Apellido Materno) (Nombre) | |
| Adscripción: <u>DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO</u> Nivel y Puesto: <u>NC3</u> <u>SUBDELEGA</u> <u>DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.</u> | |
| Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a: | En caso de no asignarse viáticos, firmar de enterado de la comisión conferida. |
| Chilpancingo, Gro. ✓ | |
| Durante <u>1.0</u> días, del <u>24</u> de julio al <u>24</u> de julio de <u>2015</u> ✓ Con el objeto de : Reunión con los PSTF, titulares de permisos y plantaciones forestales comerciales, CONAFOR y la PROFEPA, para revisar los informes anuales.. | |
| Area Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: _____ | |

| Lugar | Días. | Cuota diaria (\$) | Importe | Importe Asignado M.N. |
|--|-------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Chilpancingo, Gro. ✓ | 1 | \$ 625.00 | \$ 625.00 | \$ 534.00 |
| Otros (especificar en Observaciones) | | | | |
| 50 % de la tarifa autorizada por el último día | | | \$ - | |
| Total (\$): | | | | \$ 534.00 ✓ |

Observaciones. TARIFA SIN PERNOCTA

| Autorización del área. | Recibí viáticos. | Elabora |
|--|--|---|
|  MVZ. MARTÍN VARGAS PRIETO |  ARMANDO SÁNCHEZ GÓMEZ |  LIC. MARICELA MENDEZ GUEVARA |
| Delegado Federal | Comisionado. | Subdelegado de Administración e Innovación |

"El que suscribe acepta y firma de conformidad que en términos de la fracción I del Art. 110 de la Ley Federal del Trabajo, se descuenta por nómina hasta el 30% de mi salario hasta el importe que se me entrega por concepto de viáticos nacionales e interna

000059

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO
Subdelegación de Gestión para la Protección
Ambiental y Recursos Naturales

Oficio Núm. 132.- 342 ✓

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón."

Acapulco, Gro., 23 de julio de 2015.

ING. ARMANDO SANCHEZ GÓMEZ
SUBDELEGADO DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

P R E S E N T E.

Por este conducto comunico a usted, que ha sido comisionado para realizar comisión Oficial a la Oficina Regional de Chilpancingo, Gro., para participar en la reunión de trabajo con la participación de la SEMARNAT-CONAFOR –PROFEPA y los Prestadores de los Servicios Técnicos Forestales, titulares de permisos forestales, plantaciones forestales comerciales e industria forestal. Para lo cual se le confiere comisión oficial para el 24 de julio del 2015. ✓

Lo anterior con la finalidad de que con oportunidad, se justifique su inasistencia y se gestione ante la Subdelegación Administrativa e Innovación, los recursos necesarios para cumplir con la comisión encomendada.

Reciba cordiales saludos.

A T E N T A M E N T E
EL DELEGADO FEDERAL

M.V.Z. MARTÍN VARGAS PRIETO
M.V.Z. MARTÍN VARGAS PRIETO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO

Por una cultura ecológica y el uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de este asunto se remiten por vía electrónica"

MARICELA MENDEZ GUEVARA
LIC. MARICELA MENDEZ GUEVARA- Subdelegada de Administración e Innovación, de la SEMARNAT en el Estado de Guerrero-
marisela.guevara@guerrero.semarnat.gob.mx- Para su Conocimiento. Presente.

MVP*ASG.



Av. Costera Miguel Alemán 315, Palacio Federal 4º Piso, Col. Centro, C.P. 39300. Acapulco, Guerrero.
Tél. (744) 4341001 www.semarnat.gob.mx

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS.



UNIDAD: DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO
 NOMBRE DEL COMISIONADO: ARMANDO SÁNCHEZ GÓMEZ ✓

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| DESTINO DE LA COMISIÓN: | | PERIODO DE LA COMISIÓN: | |
| Chilpancingo, Gro. ✓ | Del: 24 de julio ✓ | al: 24 de julio ✓ | FOLIO |
| | | | 132-342 ✓ |

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| No. De Document | Fecha | Concepto | Divisa | Importe Divisa | TC Divisa/dólar | Dolares | TC Divisa/dól | Pesos | |
|-------------------|--------------|-----------|--------|----------------|-----------------|---------|---------------|----------|--------|
| FACTURA | 24-jul.-15 ✓ | ALIMENTOS | | | | | | 499.00 ✓ | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SUBTOTALES | | | | | | | 0.00 | | 499.00 |

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

| Fecha | Concepto | Divisa | Importe Divisa | TC Divisa/dólar | Dolares | TC Divisa/dól | Pesos |
|-------------------|----------|--------|----------------|-----------------|---------|---------------|--------|
| AGUA Y JUGOS | | | | | | | 35.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUBTOTALES | | | | | 0.00 | | 534.00 |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TOTALES | | 0.00 | 534.00 |
| IMPORTE DIVISAS | DOLARES | DOLARES | PESOS |

Observaciones:

ARMANDO SÁNCHEZ GÓMEZ
 COMISIONADO

LIC. MARICELA MENDEZ GUEVARA
 SUBDELEGADA DE
 ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN

* EL TIPO DE CAMBIO DE LA DIVISA DEBE SER EL DE VENTA

000061

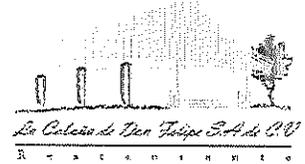
LA CABAÑA DE DON FELIPE S. A. DE C. V.

RFC: CDF120510699

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA FEDERAL MEXICO-ACAPULCO No. KM. 208
Col. CONETZINTLA, CP: 40180
ZUMPANGO DEL RIO, EDUARDO NERI, GUERRERO



Lugar de expedición: EDUARDO NERI, GUERRERO

Datos del receptor

Cliente SEMARNAT, Delegacion Federal, Estado de Guerrero.

RFC: SMA941228SW9

Domicilio:

Calle: AV. MIGUEL ALEMAN No. 315 Int. PALACIO FEDERAL
Col. CENTRO, CP: 39300
ACAPULCO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E5DAF15E-EF74-4F8A-99F4-67AC141D0CA4
Número de comprobante: A5548
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-07-27T16:15:08
Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-27T16:30:19

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Método de pago y Cuenta:

Efectivo
Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.00 | PZ | CONSUMO DE ALIMENTOS 24-JULIO-2015. | 430.17 | 430.17 |
| | | | Subtotal | 430.17 |
| | | | I.V.A 16.00% | 68.83 |
| | | | Total | 499.00 |

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301970038

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E5DAF15E-EF74-4F8A-99F4-67AC141D0CA4|2015-07-27T16:30:19|
UX7/Mne70/KnA/K3qdsVMSsubKwMd2B3k5c0eFG8KvQC60qLUVQXwh3vEaaKeuay5G+8ImAga01crbsEjuLMCwwOLcTKTc

Sello Digital del Emisor:

UX7/Mne70/KnA/K3qdsVMSsubKwMd2B3k5c0eFG8KvQC60qLUVQXwh3vEaaKeuay5G+8ImAga01crbsEjuLMCwwOLcTKTc
42v7Vn5XAgUchFtw8M01RPPyarSHMR8bFskVC2JWzWjaYY6pntory4MMi0ZDDHk58Ow=

Sello digital del SAT:

UjN38Pzun7CRd2l|3Y28kA9UKK84WXY3D56iLORas1XmAVeViFujZ1ZwLL0cXiehk07pt9Hi9dieh5QdLrb6CdlgYU/3Sg
DM1mhCkmGncY1CITzak3gnCJjtb0gx5GAs3r9a4T4J6PrH9QmliCKW8CYiiGkA8V7Wj9w=

