

000069

**OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.**

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



No. de Solicitud: _____

FOLIO: 132 - 367

Referencia: _____	Fecha: 05-ago.-15
C. <u>MENDEZ GUEVARA MARICELA</u> (Apellido Paterno) (Apellido Materno) (Nombre)	
Adscripción: <u>DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO</u>	Nivel y Puesto: <u>NBI</u>
Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a: MEXICO, D.F.	En caso de no asignarse viáticos, firmar de enterado de la comisión conferida.
Durante <u>1.0</u> días, del <u>06 de Agosto</u> al <u>06 de Agosto</u> de <u>2015</u>	
Con el objeto de : Asistir a mesa de trabajo en oficinas de la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de dar seguimiento al avance en la ejecución de recursos autorizados con cargo al FONDEN	
Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal _____	

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Asignado M.N.
MEXICO, D.F.	1	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 88.00
Otros (especificar en Observaciones)				
50 % de la tarifa autorizada por el último día		\$ 625.00		
Total (\$):			\$ 625.00	\$ 88.00

Observaciones.

CASETAS \$ 774.00

Autorización del área. MVZ. Martin Vargas Prieto	Recibí viáticos. Lic. Maricela Mendez Guevara	Elabora. Coordinación Administrativa. Lic. Maricela Mendez Guevara
Delegado Federal	Comisionado	Subdelegada 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 internacionales, si omito comprobar de conformidad con la norma vigente".

CXL 282

Pagado
c/cheque
8917

Orden

SEMARNATSECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES**DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO**
Subdelegación de Administración
e InnovaciónOficio No. 132-
Acapulco, Gro., 10 de Agosto 2015

M.A. MARICELA MENDEZ GUEVARA
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION
E INNOVACION
PRESENTE

En atención al programa de trabajo de esta Delegación Federal, comunico a usted que ha sido designado para realizar comisión oficial el día **06 de Agosto** del presente año, para asistir a la ciudad de **México, D.F.**, a reunión relacionada con aplicación de recursos del FONDEN al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).

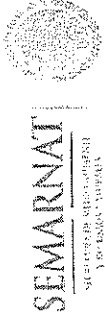
Lo anterior con la finalidad de que con oportunidad, gestione sus viáticos correspondientes para cumplir con la comisión encomendada.

ATENTAMENTE
EL DELEGADO FEDERAL

M.V.Z. MARTÍN VARGAS PRIETO



DESGLOSE , ORMENORIZADO DE GASTOS.



UNIDAD: DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO
 NOMBRE DEL COMISIONADO: MARICELA MENDEZ GUEVARA

DESTINO DE LA COMISIÓN:	PERIODO DE LA COMISIÓN:
MEXICO, D.F.	Del: 06-08-15 al: 06-08-15

FOLIO
 132-367

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
10750	06-ago.-15	ALIMENTACION						88.00
				SUBTOTALES		0.00		88.00

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
				SUBTOTALES		0.00		0.00

TOTALES

IMPORTE DIVISAS	DOLARES	PESOS
0.00	0.00	88.00

Observaciones:

LIC. MARICELA MENDEZ GUEVARA
 COMISIONADO

MVZ. MARTIN VARGAS PRIETO
 DELEGADO FEDERAL

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

000071

000073

RFC: CSU070301MK3
CORPO SUBSTORE SA DE CV

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Factura Electronica

Domicilio Fiscal:
RIO NILO 90 PISO 7
Col. CUAUHEMOC
Del/Mun: CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P: 06500

Folio Fiscal: e434b1d2-9d5c-4ed1-b5a2-5e65f3be4f92
Nde Serie del Cert. del SAT: 00001000000300171326
Fecha y hora de Certificación: 07/08/2015 02:41:34p.m.
Nº Certificado: 00001000000202450291
Serie: AO
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: EFECTIVO
No Cuenta Pago:

Expedido en: Autopista México-Cuernavaca - 4367 San Pedro Martir
Tlalpan, CP 14650 Tlalpan, CP 14650 Distrito Federal, MEXICO

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO

RFC: SMA941228SW9

Domicilio Fiscal
AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN 315 4º PISO CENTRO
Del/Mun: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero,
9300

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1.00	No aplica	//CONSUMO DE ALIMENTOS 06/08/2015	75.86	75.86

Importe con Letras

OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total	75.86
IVA 16.00 %	12.14
Total	88.00

Sello Digital del CFDI

Oj5ziuw5bB6qrjF3dzTIFQZ8rUBLy0lobrrost3uyqklrfsXpDs96nnjtTTI
0nnx9Khey6AechzAnJHDCHeM0fHodfSsNo+GRaGhmvrCHRAHZqy
Q1zWX6b5ZHFAIdm8Q569JhQICGb18FtaqePiz19XNxBdgcLdzqRal
T8=

Sello del SAT

a484h5oZCinNqASj+pM0Vq9GfAIVA8zRoc6CTNDbRPSm7O/C1uU
NDfkt+4zI9ZVDRmnCi6O74nMs96qaTfsUAdHF2ASnQZn5TWUA
Qw+T7hxpOMGNT0IMqk1fGn1WTuJSRRLN0PYEDG6W2+rFfcvH
HZnmsexiDzKqsz64=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|e434b1d2-9d5c-4ed1-b5a2-5e65f3be4f92|07/08/2015
02:41:34p.m.|Oj5ziuw5bB6qrjF3dzTIFQZ8rUBLy0lobrrost3uyqklrfsXpDs96nnjtTTI0nnx9Khey6AechzAnJHDCHeM0fHodfSsNo+GRaGhmvrCHRA
HZqyQ1zWX6b5ZHFAIdm8Q569JhQICGb18FtaqePiz19XNxBdgcLdzqRalT8=|00001000000300171326||



000074

SALE RECEIPT

Store 000792 tko 08/06/15 13:18:39
 SA Colegio Militar Corporubstore SA 0001
 CSUB/30MK3 Rio Nilo 90 piso 7
 Cuauhtemoc, Cuauhtemoc 06500 Mexico DF
 Regimen General de Impuestos Morales
 Autopista 1
 San Pedro de los Rios 2007
 Mexico Distrito Federal 06500

Trans# 27 1000 12.00 4014

ITEM	QTY	PRICE	MEMO	PLU
ChicoR 6" Gr 1	1	11.00		1100
Fx Agua-6"	1	7.00		10510
Ref Lata	1	13.00		10520
CHIPS	1	12.00		10020
P Llevar **TOTAL N		86.00		
EfectivoAMT TEND N		100.00		

CHANGE DUE N 12.00

Para facturar mandar D.Fiscales y comis
 de ticket a facturas@corposubstore.com.mx

000075

SALE RECEIPT

Store #62792 tko 08/06/15 13:18:39
 SW Colegio Militar Corposubstore SA de CV
 CSU07030MK3 Rio Nilo 90 piso 7
 Cuauhtemoc, Cuauhtemoc 06500 Mexico DF
 Regimen General de Ley Personas Morales
 Autopista Mexico Cuernavaca 4367
 San Pedro Martir Del. Tlalpan
 Mexico Distrito Federal CP 14650

Trans# 29 Clerk 2 Eliud
 Dwr1 TROT 080615 Reg-ID REG-MAIN

Receipt # 0000000750

ITEM	QTY	PRICE	MEMO	PLU
ChicBR 6" 6r	1 T N	56.0001		1139
Ex. Agua-6"	1 T N	7.00		10810
Ref Lata	1 TDN	13.0001		10583
CHIPS	1 T N	12.0001		10020
P Llevar **TOTAL	N	88.00		
EfectivoAMT TEND	N	100.00		

CHANGE DUEN 12.00

Para facturar mandar D.Fiscales y copia.
 deTicket a facturas@corposubstore.com.mx