

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

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



No. de Solicitud: _____

FOLIO: 132-479

Referencia: _____		Fecha: <u>01-sep.-15</u>
C. <u>ORTIZ ZAMORA JOSE ROBERTO</u>		
(Apellido Paterno)	(Apellido Materno)	(Nombre)
Adscripción: <u>DELEGACION FEDERAL GUERRERO</u>		Nivel y Puesto: <u>6</u>
Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a: <u>MEXICO, D.F.</u>		En caso de no asignarse viáticos, firmar de enterado de la comisión conferida.
Durante <u>1.0</u> días, del <u>18</u> de Septiembre al <u>18</u> de Septiembre de <u>2015</u>		
Con el objeto de : Realizar entrega de documentacion para solventar auditoria de UMAS.		
Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuesta: _____		

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Asignado M.N.
MEXICO, D.F.	1	\$ 435.00	\$ 435.00	\$ 361.00
Otros (especificar en Observaciones)				
50 % de la tarifa autorizada por el último día				
Total (\$):			\$ 435.00	\$ 361.00

Observaciones.

Peajes \$ 774.00

Autorización del área. MVZ. Martin Vargas Prieto	Recibí viáticos. C. Jose Roberto Ortiz Zamora	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".

C. JOSE ROBERTO ORTIZ ZAMORA
SERVICIOS GENERALES
PRESENTE

En atención al programa de trabajo de esta Delegación Federal, comunico a usted que ha sido designado para realizar comisión oficial el día **18 de Septiembre** del presente año, para asistir a la Ciudad de **México, D.F.**, a realizar entrega de documentación para solventar auditoria de UMAS.

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

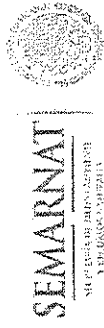
ATENTAMENTE
EL DELEGADO FEDERAL

M.V.Z. MARTÍN VARGAS PRIETO
M.V.Z. MARTÍN VARGAS PRIETO



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

DESGLOSALORMENORIZADO DE GASTOS.



UNIDAD: DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO
 NOMBRE DEL COMISIONADO: JOSE ROBERTO ORTIZ ZAMORA

DESTINO DE LA COMISIÓN:	PERIODO DE LA COMISIÓN:
MEXICO, D.F.	Del: 18-09-15 al: 18-09-15

FOLIO
132-479

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
TFA 3355291	18-sep.-15	ALIMENTACION						296.00
SUBTOTALES							0.00	296.00

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
18-sep.-15	ALIMENTACION						65.00
SUBTOTALES					0.00		65.00

TOTALES

IMPORTE DIVISAS	DOLARES	PESOS
0.00	0.00	361.00

Observaciones:

C. JOSE ROBERTO ORTIZ ZAMORA
 COMISIONADO

LIC. MARICELA MENDOZ GUEVARA
 SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E INNOVACION

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

SNBORN HERMANOS, S.A.

LES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CUERNAVACA GALERIAS
KM 87.850 AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO LOC. 103
FLORES MAGON
CUERNAVACA, MEXICO
MORELOS, C.P. 52370

SOLO



Sanborns
R.F.C. SHE-190630-V37

UNIDAD CUERNAVACA GALERIAS
Km 87.850 AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO
LOC. 103 FLORES MAGON
CUERNAVACA, MEXICO
MORELOS, C.P. 52370

UNIDAD SANBORN CUERNAVACA GALERIAS
Km 87.850 AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO
LOC. 103 FLORES MAGON
CUERNAVACA, MEXICO
MORELOS, C.P. 52370

FACTURA

Folio Fiscal

dd820abc-6af6-43da-a800-018b61dd7d3b

Nº: TFA 3355291

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
21	09	2015	9:29:11	21	09	2015	09:30:32

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

87 Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$255.17	\$255.17

098,18/09/2015

COPIA DEL CLIENTE



016325209800016696

AKI 3 MARTINEZ GONZAL, KARLA GIOVANNA
FECHA: 18-09-15 HORA: 23:25:13 TRANS: 2098
OPER: 487945 TERMINAL: 25 TIENDA: 0163



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.0][DD820ABC-6AF6-43DA-A800-018B61DD7D3B][2015-09-21T09:30:32]
DILBK0GGT/DH4RGVS6ZGXNPWZ7TIXAVPV2BRJT1MIQKQVKYF7Y3T
3YXLN1Q1RHDJGZ1DCKSNA36KLSZIZ0+NKWLAV2FBLHOSVHBTRRT
ZGQCSCMWUGAGEZCDWZNH8DEID3VLU5LSJIGDNTV6FAVA4AB89
NILWQYBMUPRML0G=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$255.17
SUB-TOTAL	\$255.17
	0.00
I.V.A.	\$40.83
TOTAL	\$296.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

dILbK0GGT/DH4rgvSv8zGXnPWz7tiXavpv2bRJT1MIqKQVKYF7y3T3YXlnJQ1RHDJGz1dckSNa36KLSzIz0+NkwLav2FBIHoSVHBiTRrTZgqCScmwugaGeZcdwZNH8deld3vLU5LSJiGdtn
V6FavA4aB89NIIWQybMupRmI0c=

SELLO DEL SAT :

IOqjA2I7msA2SarB7nXJICKia5nfwHwBMX/H6/KyJnartoOmMvJlaQSSwbtpjCdvZ/5sUqt7gw/QXjV2c3R4ldKLcdL3M5vb6RCWp++E7IO8z0ssRN9vcd5DYHkDSibhoasQkSg0sWDthfw
uFZMTb9sTJ4ZeE7kSIEx9TZa8=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI