

Oficio de Comisión y Orden de Ministración de Viáticos

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



No. Solicitud: 593

Folio:

Fecha: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
C: GUERRERO	VALTIERRA	JUAN
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Adscripción: SUBDELEG. DE GESTION PARA LA PROTECC. AMB. Y REC. NAT. Nivel y Puesto: ENLACE FORESTAL		

Hago de su conocimiento que usted ha sido comisionado a: CAMINO AGUA ZARCA-SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS, QRO.

Durante: DOS DÍAS Y MEDIO del 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE del 2015.

Con el objeto de: VERIFICAR LA INFORMACIÓN PLASMADA EN EL ETJ PARA EL CUSTF DEL PROYECTO DENOMINADO "MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL AGUA ZARCA-SAN ONOFRE, MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO"

Área Financiera, sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal:
GASTO CORRIENTE

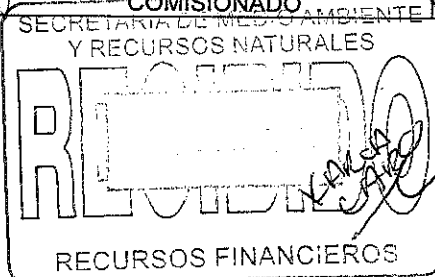
En caso de no asignarse viáticos firmar de enterado de la comisión conferida.

Firma

LUGAR:	DIAS:	CUOTA DIARIA (\$):	IMPORTE (\$):	IMPORTE ASIGNADO M.N. (\$):
CAMINO AGUA ZARCA-SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	DOS DÍAS Y MEDIO	1250.00	3125.00	3125.00
OTROS (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)				
TOTAL			3125.00	

OBSERVACIONES:

AUTORIZA LIC. ÓSCAR MORENO ALANÍS.	ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS Juan Guerrero Valtierra COMISIONADO	SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN L.C. ALEJANDRO MONTES DE OCA ROMERO
--	---	--





DESGLOCE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: Delegación Federal SEMARNAT-Querétaro.

NOMBRE DEL COMISIONADO: Juan Guerrero Valtierra.

FOLIO
593

DESTINO DE LA COMISION:	
CAMINO AGUA ZARCA-SAN ONOFRE, LANDA DE MATAMOROS, QRO.	PERIODO DE LA COMISION: 28 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:

No. de Documento*	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dolar	Dolares	TC Divisas/Pesos	Pesos
5423		Renta de habitación.						\$923.99
A 2976		Consumo de alimentos.						\$750.00
RE 5110		Consumo de alimentos.						\$1331.00
SUBTOTALES:								\$ 3004.99

*SE ANEXAN LOS DOCUMENTOS.

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:

Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dolar	Dolares	TC Divisas/Pesos	Pesos
28 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	Agua y propinas						\$ 120.01
SUBTOTALES:							\$ 120.01

IMPORTE DIVISA DOLARES PESOS
\$ 3125.00

TOTALES

Observaciones:

SOLICITA

AUTORIZA

Juan Guerrero Valtierra
COMISIONADO

L. C. ALEJANDRO MONTES DE OCA ROMERO
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION

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



Folio Interno: RE 5110

Folio Fiscal:

8E4CAF68-CF65-4736-A021-2F70EA2BDE1B

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: JALPAN DE SERRA

CSD del Emisor	00001000000301882682
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-09-30T20:01:36
Fecha de Certificación	2015-09-30T20:01:38
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	No Identificado

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ

PASZ720826E45

Carr. San Juan de Rio Xilitla s/n CENTRO

JALPAN DE SERRA, Jalpan de Serra, Querétaro, México, CP

76340

Datos del Receptor

SEMARNAT DELEGACIÓN QUERÉTARO

SMA941228QC2

IGNACIO PEREZ N.50 SUR CENTRO

QUERETARO, Querétaro, Querétaro, México, CP 76000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
RK01	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 28,29 Y 30 DE SEPTIEMBRE	\$ 1,147.41	\$ 1,147.41

Total con letra:

Mil trescientos treinta y un pesos 00/100 M.N.

Subtotal \$ 1,147.41

IVA (16% Traslado) \$ 183.59

Total \$ 1,331.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|8E4CAF68-CF65-4736-A021-2F70EA2BDE1B|2015-09-30T20:01:38|U4/fHMbsUOp+3j1NEy
+/j8FQToPqDxuhHMhs3iXX7g4DzJc1RZ1LzY2KzacFWMaf9UHal+uAt7KeZphQBEEem
+/Wz6N189ibprFAY6t1ML/1y935t966ByDEmP8zWtAHNmXdVJRpbVHBFtXyQA/Lx376I6JvsYsWJwLwid85xKEE=|
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

U4/fHMbsUOp+3j1NEy+/j8FQToPqDxuhHMhs3iXX7g4DzJc1RZ1LzY2KzacFWMaf9UHal+uAt7KeZphQBEEem
+/Wz6N189ibprFAY6t1ML/1y935t966ByDEmP8zWtAHNmXdVJRpbVHBFtXyQA/Lx376I6JvsYsWJwLwid85xKEE=

Sello Digital del SAT

ZJTEhxILEJU9Cn2plzC/Benv6SYoyjCQaCjokQ91enuMjLR8FcZxOL7jUGZxqy2mUOuKD12nLJ0qjMPyIQeD
+p33gfVINgUG3NePdcqBpUdHOQ6sp3j5pU9JmScT38qH0YI4kHxZAZvDp19safIZHnVouwU/Txp1vac07XY0ZI=



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GENERAL

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ALTAMIRANO
ENRIQUEZ JORGE

Factura

103

AAEJ860503TD8 JUAN ESCUTIA No.
S/N SAN JOSE

SERIE:

JALPAN DE SERRA 76340

FOLIO: 5423

JALPAN DE SERRA QUERETARO
MEXICO

Tel. 014412967374, 4412961651
facturacion@hotelsierraexpress.com.mx

FECHA: 30/9/2015
07:58:53

Documento Válido

Persona física con actividad empresarial

Cliente: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE QUERETARO
R.F.C.: SMA941228QC2 Teléfono:
Domicilio: IGNACIO PEREZ No. 50
Colonia: CENTRO C.P.: 76000
Ciudad, QUERETARO, QUERETARO
Estado, MEXICO
País:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	No aplica	Renta de Habitación Sencilla	389.87	779.74

Importe con letra
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 99/100 M.N.

METODO DE PAGO
EFFECTIVO
CUENTA DE PAGO
CONDICIONES
CONTADO

SUBTOTAL:	779.74
I.V.A.:	124.76
IMPTO	19.49
S/HOSPEDAJE:	
TOTAL:	923.99



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	878134A7-05F9-4F72-A2C2-0366E845215A
No de Serie del Certificado del SAT:	0000400000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 30 2015 - 07:58:56

Sello digital del CFDI

LengthGCTKACip6+/457TRD4UHaR1clunRNdjorcdi5FqWTypeAK3HUM4mrGPRSL=PF5R/tCgT9tRsg6Sqv
5HjTGMtNfha4G1DE9kwTjGUvOyknZzo32tmm+IgeEB18S21374 3Uqnk8AF3t3tToapqlkwL34N0pLGRdXU=

Sello del SAT

DmS2iM+fr3nsuyhsjX5iG7qvYAFkp5ecoIesGwSjQcTqWbqjb3Csp92MTJdGZAMPyzVFTjZ6h/LdNc
ZS1TSJWU+yYJv0xQR6a4u63jKpS4FGR6J56ph3sYBSjVLAL93T7LdciHsZkrcL2QMB1Y38C75KvReo
5ZKpfQXZJlc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01878134A7-05F9-4F72-A2C2-0366E845215A15015-99-30007:53:561LengthGCTKACip6+/457TRD4UHaR1clunRNdjorcdi5FqWTypeAK3HUM4mrGPRSL=PF5R/tCgT9tRsg6Sqv5HjTGMtNfha4G1DE9kwTjGUvOyknZzo32tmm+IgeEB18S21374 3Uqnk8AF3t3tToapqlkwL34N0pLGRdXU=0000400000202864883||



Folio Interno: A 2976

Folio Fiscal:

3FA90E6B-2B51-4429-8C34-D2EBA4460050

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: JALPAN DE SERRA

CSD del Emisor	00001000000307187507
CSD del SAT	00001000000202864883
Fecha de Emisión	2015-09-30T18:54:21
Fecha de Certificación	2015-09-30T18:54:23
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	Pago en efectivo

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

ANA MARIA TOLENTINO MARTINEZ
TOMA611016RM7
Francisco Javier Mina 1 Centro
Jalpan de Serra, Jalpan de Serra, Querétaro, México, CP 76340

Datos del Receptor

SEMARNAT - DELEGACION QUERETARO
SMA941228QC2
Ignacio Pérez No. 50 Centro
Santiago de Querétaro, Qro., México, CP 76000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe	Importe
RT01	1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 646.55	\$ 646.55

Total con letra:

Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

Subtotal \$ 646.55

IVA (16% Traslado) \$ 103.45

Total \$ 750.00

||1.0|3FA90E6B-2B51-4429-8C34-D2EBA4460050|2015-09-30T18:54:23|ID5sPEe63pC4fyahLdHbB9ZjVJkqngAYweDIBX/i+iiXIZR0nnsvyJ5aETfHHvcjh3NS5J1cbgeDB5YPg7biRG/Wkx4ifxLPZwAtvEnOw0lqjV/tHx+j1vsELpV

ID5sPEe63pC4fyahLdHbB9ZjVJkqngAYweDIBX/i+iiXIZR0nnsvyJ5aETfHHvcjh3NS5J1cbgeDB5YPg7biRG/Wkx4ifxLPZwAtvEnOw0lqjV/tHx+j1vsELpVHV3VFLDcS

Sello Digital de Sra

g5DzBUbIF3HRZECGRAJfRAfXmTaNFLZaTQ9TBLGdxloGKusprev0PNuockGd0ZLO+2O0GpoE6UJx5i8Bwq1t2Qahw1CG+NLPqU7x40Pen+ANQt4T2WMcFCbJp

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Restaurant TEQUILA agradece su preferencia.

PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i. Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQi® www.cfdi.com.mx
Sistema de certificación completo