

(V. Julio 2015)

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

No. Of. Comisión: 127DF/020/2016

C.: RÍOS VALDEZ Fecha: 09/05/2016
Apellido Paterno Apellido Materno AMADO
Nombre (s)
Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS Nivel: LB1 Puesto: DELEGADO FEDERAL

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

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS

Durante 1 días. Del LUNES 9 de MAYO de 2016

al LUNES 9 de MAYO de 2016

Con objeto de:

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA FORESTAL DEL CAMPO MILITAR EN RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

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: 760
Precio/Litro: \$13.16
Rendimiento km/lt: 5
Importe Gasolina: \$2,000.00

Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1	\$850.00	850.00
	39202	Peajes			98.00
Municipio más lejano:	San Cristóbal de las Casas			TOTAL	\$948.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: DORGE DURANGO DPK-9235. 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

AUTORIZA

Amado Ríos Valdez

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

DESTINO DE LA COMISION	PERIODO DE LA COMISION
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	09 DEMAYO DE 2016

FOLIO
127/DFS MARNT/0020/2016

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/ DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
6692	09/05/2016	ALIMENTOS						\$734.00
		SUBTOTALES						\$734.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
S/N	09/05/2016							\$116.00
		SUBTOTALES						\$116.00

IMPORTE DIVISA: DOLARES

TOTALES:

\$850.00

COMISIONADO
AMADO RIOS VALDEZ

DELEGADO FEDERAL
AMADO RIOS VALDEZ



San Cristóbal • Palenque

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
2016/05/09 19:27:59

Num. de Certificado SAT
00001000000202693892

Folio (UUID)

4bf99643-fa8c-4242-97a7-16926e9d0113

Fecha de Certificación del CFDI
2016-05-09T19:28:01

SENSACIONES

XML: 6692

Lugar de emisión: San Cristóbal de las Casa, Chiapas

DATOS DEL CLIENTE

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

Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL EST. Num. de cuenta: 4182

Dirección: 5A. CALLE PONIENTE NORTE #1207

BARRIO NIÑO DE ATOCHA ENTRE 10 NORTE

C.P.: 29037

Municipio: TUXTLA GUTIERREZ

Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ

Edo: CHIAPAS

País: MEXICO

Fecha Ch.: 20160509 Mesa: 5

Mesero: 001

Cheque: 291772

Hora Alta: 171054

F. Pago: BCREST

REF: 202214

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	CONSUMO	632.74	632.74



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

Sello Digital del Emisor: *** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

LSAwjroVAgaiifZQs9b3Z8BHCufsV5F84urTXUpMSMijArs3pFiCcLpFka+3iv569g0+Ksrp688iOT81g+1KR1NkgYr+nsPvEv4HdfmJwpQP8Chc4
/0Vm+BwjLjp0PayNckJ5kNjag/N9NDtiZ9kMjJF1XLaQVYjbe+r7+zNnl=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4bf99643-fa8c-4242-97a7-16926e9d0113|2016-05-09T19:28:01|LSAwjroVAgaiifZQs9b3Z8BHCufsV5F84urTXUpMSMijArs3pFiCcLpFka
+3iv569g0+Ksrp688iOT81g+1KR1NkgYr+nsPvEv4HdfmJwpQP8Chc4/0Vm+BwjLjp0PayNckJ5kNjag/N9NDtiZ9kMjJF1XLaQVYjbe+r7+zNnl=|
00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

ow8Do7AgWmeQ99jzAZYU/Tz+OsrFxZsdpuWTURLFsCCgFFCIBjdtxhKrPah9MkcUWMexRpReRQaDBPTP80aHbOTRR82q4FfoUwmUoTJ
ZLzcFkC0asf8+sfn0Xez8W/M8Wga7/mKzXTpb3ZHOZg3528n9+Mukinnl8a8le8+bz4=

SUBTOTAL: 632.74

IVA 16%: 101.24

TOTAL FACTURA: 734.00

PROPINAS: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 734.00