

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

No. Of. Comisión: 127DF/013/2016

Fecha: 15/03/2016

C.: RÍOS
Apellido PaternoVALDEZ
Apellido MaternoAMADO
Nombre (s)

Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS

Nivel: LB1

Puesto: DELEGADO FEDERAL

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

TAPACHULA, CHIAPAS

Durante 1 días. Del MIÉRCOLES 16 de MARZO de 2016
al MIÉRCOLES 16 de MARZO de 2016

Con objeto de:

ASISTIR A LA PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO PARA DAR ATENCIÓN A LA CONTAMINACIÓN
POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN LA DARSENA DE LOS MUELLES DE PESCA

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			286.00
Municipio más lejano: Tapachula				TOTAL	\$1,136.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: DODGE DURANGO DPK-9234. Tarifa Especial: NO.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

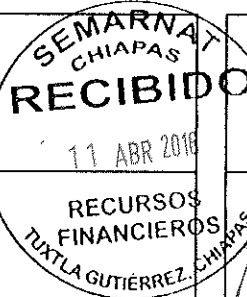
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única 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
TAPACHULA, CHIAPAS	16 DE MARZO DE 2016
FOLIO 127DF/0013/2016	

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
6784 6945	16/03/2016	ALIMENTOS (LA FACTURA 6945 SUSTITUYE A LA FACTURA 6784 - ERROR EN EL RFC)						\$106.31
6785 6946	16/03/2016	ALIMENTOS (LA FACTURA 6946 SUSTITUYE A LA FACTURA 6785 - ERROR EN EL RFC)						\$106.31
10767	16/03/2016	ALIMENTOS						\$248.97
		SUBTOTALES					\$461.59	

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
S/N	16/03/2016	AGUA						\$92.31
		SUBTOTALES					\$92.31	

TOTALES:

\$553.90

IMPORTE DIVISA: DOLARES

(SE PAGARÁ ÚNICAMENTE LO QUE SE COMPRUEBA).

COMISIONADO
AMADO RIOS VALDEZDELEGADO FEDERAL
AMADO RIOS VALDEZ

RESTAURANTE LA LLAVE DE LA COSTA

ODABIA PALACIOS MERIDA

Tel: 918 645 03 81

RFC: PAMO650809U43

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA COSTERA KILOMETRO 144 MAS 800

Col. BARRIO EL ARENAL, CP. 30540

PUJIAPAN, CHIAPAS

Lugar de expedición: PUJIAPAN, CHIAPAS

Datos del receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.



Cliente

RFC: SMA941228X7

Domicilio:

Calle: 5a. CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 11 NORTE # 1207

Col. NIÑO DE ATOCHA, CP. 29037

MEXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

Moneda : PESOS Tipo de cambio : 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A57B9888-EF53-9043-9326-410661F18E3A

Número de comprobante: 6945

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-04-07T13:27:59

Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-07T13:35:07

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA No.6784 CON FECHA DEL 16/MARZO/2016.	91.65	91.65

Subtotal 91.65

I.V.A 16.00% 14.66

Total 106.31

CIENTO SEIS PESOS 31/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302910483

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

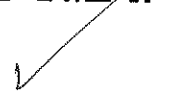
||1.0|A57B9888-EF53-9043-9326-410661F18E3A|2016-04-07T13:35:07|
oHhhs9SEhy0Y33qaNbdZs4WqFqyk8VQHOgIhKUzTthsqusS3rtqIY92bJhHsgpM1rT+VssUKVA3/UaPmbG1YLK+Lhw/GUz+

Sello Digital del Emisor:

oHhhs9SEhy0Y33qaNbdZs4WqFqyk8VQHOgIhKUzTthsqusS3rtqIY92bJhHsgpM1rT+VssUKVA3/UaPmbG1YLK+Lhw/GUz+
pMsH7RXVHseZBwGay894ak2HMJ7CQUzVCkXJX6ChvRFip3paOonnCJ+Quyd7nw52Mp7M=

Sello digital del SAT:

n4/pkq1VjnY6RQDFIikAHM0ZbkYaisMYN/aaXPXTQxFeQ0R+OWDdWtXmdSkQFWUcwWYfsAnREVdIc1rGddQEpicYawPue8
I7dxHVgp75/eVYTJINMAFNwAfzJv2sQvnrJ8znopod8a9hUwaQdGfM4FhXULc3MT1T8DLP7dAMLSdvR2MgZjXUitS1wETKqYF



RESTAURANTE LALLAVE DE LA COSTA

ODABIA PALACIOS MERIDA

Tel: 918 645 03 81

RFC: PAMO650809U43

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA COSTERA KILOMETRO 144 MAS 800
Col. BARRIO EL ARENAL, CP. 30540
PUJIAPAN, CHIAPAS

Lugar de expedición: PUJIAPAN, CHIAPAS

Datos del receptor

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.



Cliente

RFC: SMA941228X7

Domicilio:

Calle: 5a. CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 11 NORTE # 1207
Col. NIÑO DE ATOCHA, CP. 29037
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
Moneda: PESOS Tipo de cambio: 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: c190aa4e-87af-4f25-9a6e-854b9981716f

Número de comprobante: 6946

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-04-07T13:35:29

Fecha de certificación del CFDI: 2016-04-07T13:41:07

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA No.6785 CON FECHA 16/MARZO/2016.	91.65	91.65
Subtotal				91.65
I.V.A 16.00%				14.66
Total				106.31

CIENTO SEIS PESOS 31/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302910483

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c190aa4e-87af-4f25-9a6e-854b9981716f|2016-04-07T13:41:07|
B0yslr0WUOSTUSDVWYs2rlh7HMDCC8S+4VWMZ+wHYrTbu0EWMGCMhUn4GY0rpWBPxRd7jhPKYqM7hmcchMFgEz5MNlgrmaq

Sello Digital del Emisor:

B0yslr0WUOSTUSDVWYs2rlh7HMDCC8S+4VWMZ+wHYrTbu0EWMGCMhUn4GY0rpWBPxRd7jhPKYqM7hmcchMFgEz5MNlgrmaq
mTGmsEMijSLcKFVsSmcTiclwQ0ysZD6qWDI8+JNQ6a0yaGlr8yUTbO5eGic/YNZCKMx4=

Sello digital del SAT:

FSAwtnFRLYaBxpw+y6anghE9gV7zSJRtEzgV83Q4CMcXqKV51pnabytuoO3PtcXsO987sqXfSfC2SHUfcpXen1rsj066Oze1M/
FWqCA9sSRxyzRMJQ91rz4a3tsw60Zho3ZLrrhUWmhC#11BH11hm91jF+QGRY2Lnowlfi=



Emitted por: **FACTUR@**
Aspor de México S.A. de C.V.

