

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT



No. Of. Comisión: 127/DFSMARNT/018/2016

Fecha: 06/07/2016

C.: HERNÁNDEZ
Apellido PaternoPÉREZ
Apellido MaternoGEORGINA GABRIELA
Nombre (s)

Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS

Nivel: 7 Puesto: TÉCNICO SUPERIOR

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

TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS

Durante 1 días. Del JUEVES 7 de JULIO de 2016

al JUEVES 7 de JULIO de 2016

Con objeto de:

Entrega de Bitacora de Gasolina y Regoger Material de Oficina al Area de Recursos Materiales

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: N/A

Precio/Litro: \$13.16

Rendimiento km/lt: #####

Importe Gasolina: N/A

Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1	\$490.00	490.00
	39202	Peajes			0.00
Municipio más lejano: Tuxtla Gutiérrez				TOTAL	\$490.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: AUTOBÚS. 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

Beatriz A. Burguete García

ENTERADO DE LA COMISIÓN Y
RECEPCIÓN DE VIÁTICOSGEORGINA GABRIELA
HERNÁNDEZ PÉREZSEMARNAT
CHIAPAS
RECIBIDO

12 JUL 2016

RECURSOS
FINANCIEROS
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

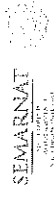
AUTORIZA

Amado Ríos Valdez

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

SUBDELEGACIÓN: DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL

DESTINO DE LA COMISIÓN	PERIODO DE LA COMISIÓN	FOLIO:
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	07/07/2016	127/DFS MARNT/018/2016



DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

NO. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
1139	07/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS					\$138.00	\$138.00
B 12683	07/07/2016	CONSUMO DE ALIMENTOS					\$408.00	\$408.00
SUBTOTALES								\$546.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
SUBTOTALES								\$
IMPORTE DIVISA: DOLARES							TOTALES	\$
								546.00

Georgina Gabriela Hernandez Perez

GEORGINA GABRIELA HERNANDEZ PEREZ
comisionado

Beatriz A. Burguete Garcia

BEATRIZ A. BURGUETE GARCIA



Folio Fiscal

ED0FD5C2-781E-49C3-837A-EAE33D73CA96

OEX9602014B9

Razón social OPERADORA EXE S.A DE C.V.

Calle 59 X 32 Y 32A

Num. Ext.253, Num. Int. FRACCION I INTERIOR B

Colonia SAN RAMON NORTE, C.P. 97117, MERIDA

Mpio./Del.MERIDA, Estado YUCATAN

Serie Folio

NAN 1139

Fecha y Hora

07/07/2016 10:45:04 a.m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

SMA941228IX7
Razón social SEMARNAT DELGACION FEDERAL EN CHIAPAS
Calle 5A PTE N1E, Num. Ext. 1207
Colonia CENTRO, C.P. 29037, TUXTLA GUTIERREZ
Mpio./Del.TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

15370 BK TUXTLA CENTRO
Calle AV CENTRAL PONIENTE ESQ CON LA PRIMERA CALLE PONIENTE NORTE
Num. Ext. 212
Colonia CENTRO, C.P. 29000
Mpio./Del. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

Cantidad	U. M.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 118.97	\$ 118.97
Subtotal				\$ 118.97
Impuestos Traslados				\$ 19.03
Total				\$ 138.00

Detalle del Desglose		
Iva 16.00 %	\$	19.03

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$ 1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: EFECTIVO |
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

Certificado del Emisor: 00001000000202983940 | No. Transacción: 153700020212580 | Fecha Transacción: 07/07/2016 12:00:00 a.m. | CFDI: FACTURA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0||ED0FD5C2-781E-49C3-837A-EAE33D73CA96|2016-07-07T10:45:04|Q
+AF10yxaQ14edCoFkTIRLvDZACMr7KP79kY1T9JSWgwwToGz9IZ0E5NOBQpiPcPyloX8Sd7C/pgCuNC05r8neE6dEWuR1SIU0Imp85VlscvqrTBgkTbM7D2N96+iZWGUd
+KcNF7Zzj01mPJU3DSJmnsyseOGhKMxFr12Arlgk=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor:

Q+AF10yxaQ14edCoFkTIRLvDZACMr7KP79kY1T9JSWgwwToGz9IZ0E5NOBQpiPcPyloX8Sd7C/pgCuNC05r8neE6dEWuR1SIU0Imp85VlscvqrTBgkTbM7D2N96+iZWGUd
+KcNF7Zzj01mPJU3DSJmnsyseOGhKMxFr12Arlgk=

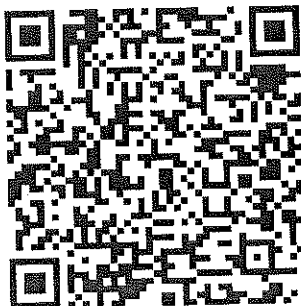
Folio Fiscal: ED0FD5C2-781E-49C3-837A-EAE33D73CA96 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2016-07-07T10:45:04

Sello Digital del SAT:

Ascd
+ZmbUAJw1ZJV4Y9gjasuab1p7q4oStijV6IQbM67IJe2atzjq6V0wm7JznLKRHMbj1saSdlqpbTFGI7ixSXJEgvYhm/VW4H0aHPpu7
HL3wiFG3g2nXFGsJbV9XxA1Dacjx6L9SydsY+4u33haGdCK/rmUxTQqmnnaaYONk=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Antonio Javier Morales Bermudez

MOBA710529ER4

Domicilio Fiscal

Carretera Panamericana KM 1169 SN 2

Col. Fatima 29264

San Cristóbal de las Casas San Cristóbal de las Casas

Chiapas México.

Tel. 9676788391

Expedido en

Carretera Panamericana Km 1169 S/N 2

Col. Fatima C.P. 29264

San Cristóbal de las Casas San Cristóbal de las Casas Chiapas

México

Tel. 9676786499

Factura No: B 12683

FOLIO FISCAL (UUID):

2DBDC525-D6CC-48F0-8D43-8D268B1C584F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220546

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000301858722

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2016-07-07T20:03:34

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2016-07-07T19:58:33

CLIENTE: SEMARNAT, Delegacion Federal en el
Estado de Chiapas
RFC: SMA9412281X7
DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente Norte entre 10 Nte
Pte y 11 Nte Pte 1207
Barrio niño de Atocha C.P. 29037
Tuxtla Gutierrez Chiapas
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: San Cristóbal de las Casas,
Chiapas

Fecha de Expedición: 07 julio 2016

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Clave de Moneda: MXN

Método de Pago: Tarjeta de crédito

NumCtaPago: 9126

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PERSONA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 351.72	\$ 351.72

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 351.72
IVA(IVA 16.00%): \$ 56.28
TOTAL: \$ 408.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

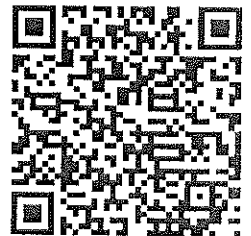
AJIFWACyCEINEA4xH7wZxMU1dRYQBSWexZr1cWenxTQOMVtwNpUOh3cJ1toSir7gEL1Pvzhj+SfPuTxn0cRM4pNLNhsxNYypVriIuvZUohtOQTUzwlpu5rDJulMzOEQseIFrPBD4yh5/PzImI67fBG1+wgblFRCRX9dWl=

SELLO DIGITAL DEL SAT

igE919WT05mJ1vAOcCzbBdrDLq02b8mWMV8V8KmObrPe21Lu8cImn9jgIq9fIO4uf1ZxXKY0m2ddaTBtuw0QL3TTThHsxP3wTxoV0lpwKUYeYHagNBQjeplXX0olENibExioStlgFzwMGrainNn0S/CE002LqKjW4dEMUg=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0]2DBDC525-D6CC-48F0-8D43-8D268B1C584F2016-07-07T20:03:34[MJIFWACyCEINEA4xH7wZxMU1dRYQBSWexZr1cWenxTQOMVtwNpUOh3cJ1toSir7gEL1Pvzhj+SMPuTxn0cRM4pNLNhsxNYypVriIuvZUohtOQTUzwlpu5rDJulMzOEQseIFrPBD4yh5/PzImI67fBG1+wgblFRCRX9dWl=]0000100000203220546



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx