

(V. Marzo2016)

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
AMBIENTE NATURAL
Y RECURSOS NATURALES

No. Of. Comisión: 127DF/SGPA/UZFM-TAC/DZC/4879/2016

Fecha: 25/08/2016

C.: MARTIN

GÓMEZ

MARTÍN FRANCISCO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS

Nivel:

NB1

Puesto: SUBDIRECTOR DE ÁREA

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

Puerto Chiapas, Tapachula

Durante 2 días. Del JUEVES 25 de AGOSTO de 2016

al VIERNES 26 de AGOSTO de 2016

Con objeto de:

1a Sesión Ordinaria del Comité de Planeaciones en la Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas S.A. de C.V

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: 1,400

Precio/Litro: \$13.46

Rendimiento km/lt: 5

Importe Gasolina: \$3,770.00

Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1	\$1,700.00	1,700.00
	39202	Peajes			286.00
Municipio más lejano: Tapachula				TOTAL	\$1,986.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: DODGE RAM PICK-UP 4X2 DA-45829. 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

ENTERADO DE LA COMISIÓN Y
RECEPCIÓN DE VIÁTICOS

AUTORIZA

Clara Elvira Castellanos
Gómez

MARTÍN FRANCISCO MARTIN
GÓMEZ

Amado Ríos Valdez

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

SEMARNAT

UNIDAD: DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTES COSTEROS (ZOFEMATAC)

FOLIO

127DF/SGPA/UZFMTAC/DZC/4879/2016

DESTINO DE LA COMISIÓN	
REUNION DE TRABAJO COMITÉ TÉCNICO PLANEACION PUERTO CHIAPAS, TAPACHULA, CHIAPAS	

PERÍODO DE LA COMISIÓN	
25 AL 26 AGOSTO 2016	

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. DOCTOS.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE	TC	DÓLARES	TC	PESOS
1910328	25/08/2016	ALIMENTO					\$200.00	\$200.00
11103	06/09/2016	HOSPEDAJE					\$354.00	\$354.00
		LA ENTREGA DE LA FACTURA 11103 SE EFECTUO						
		POSTERIOR A LA COMISIÓN						
SUBTOTALES								\$554.00

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

SERA EL 10%

No. DOCTOS.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DÓLARES	DÓLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
	26/08/2016	ALIMENTO					\$110.08	\$110.08
SUBTOTALES								\$110.08

TOTALES: \$664.08

IMPORTE DIVISA: DÓLARES

PESOS

\$110.08

COMISIONADO
MARTÍN FRANCISCO MARTÍN GÓMEZLIC. CLARA ELVIRA CASTELLANOS GÓMEZ
ENC. DE LA SUBD. DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
JAIME BALMES No. 11 EDIFICIO B PISO 5
COL. LOS MORALES POLANCO,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11510
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL

193
TAPACHULA
Carretera Tapachula Puerto
Madero Km. 2.5
S/N Las Hortencia
Tapachula, Chiapas México,
30797

FACTURA

SERIE: TIWBBDF
FOLIO: 1910328

FECHA

México, Chiapas
2016-08-29 11:37:21

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000203321592
FOLIO FISCAL: ARAA7678-7D75-164D-A16A-BB65ED99E238
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-08-29 11:37:15

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
CALLE: SMA9412281X7
NUMERO EXT.: 5A CALLE PTE NTE
NUMERO INT.: 1207
COLONIA: BARRIO NIÑO DE ATOCHA ENTRE 10 Y 11 NTE PTE
DELEG/MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ
CODIGO POSTAL: 29037
LOCALIDAD: TUXTLA GTZ
ESTADO, PAÍS: CHIAPAS, MÉXICO
RFC EXTRANJERO: No DE PASAPORTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	SERVICIO	172.41	172.41

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.0|ARAA7678-7D75-164D-A16A-BB65ED99E238|2016-08-29T11:37:15|k1JdVI6gqeFTEmRRbOrqBMQdj/WadoSWbrRFAU6fJ0UG
ewyVKI5NX97pym0u9fnQafOf3k1bxyd6KqO47kSyPVTCTjPvmP1Wx0P5h0L2B1SgY81yOBHss+O/7EHgAyA921Xtdg2C2dn/nUPX3HM6iley
PcFJRWEunEGW8WcBTdyg=|00001000000401041203|]

CONSUMO TICKET(S) B 218910

MÉTODO DE PAGO: 01

Consumo al 16.00%:	172.41
SubTotal:	172.41
Descuento:	0.00
Importe Neto:	172.41
Iva 16.00%:	27.59
Total:	200.00

Importe con letra

DOSCIENTOS PESOS 0/100 MN.

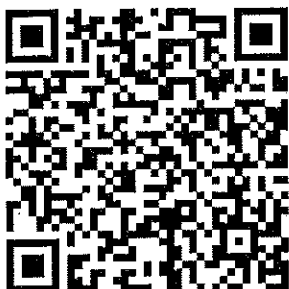
Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

k1JdVI6gqeFTEmRRbOrqBMQdj/WadoSWbrRFAU6fJ0UGewyVKI5NX97pym0u9fnQafOf3k1bxyd6KqO47kSyPVTCTjPvmP1Wx0P5h0L2B1SgY81yOBHss+O/7EHgAyA921Xtdg2C2dn/nUPX3HM6ileyPcFJRWEunEGW8WcBTdyg=

Sello del SAT

eeYXZulChWigjH1aljk6ak5z3g/yB67/cyeb2XZsJ9s4xmdYPlcFPH0jsCaXgKXDejHgFc6VrT:5Q8W:2Tt1dn3IDyXbCCLPPFBL2eRQ63L4Q/W/H1169QBRa8
+89xbIZyL9:esta2J4Lxfdy4Zi+ruvkc8S9fdLXB39KvdlKRC4Kv43qZmbZF9Z55k91jc05H0HEPwobkFSPFtaeEblniWmf3v7AsIqRVPaBSybyGbz0Veymf
xRVL6fal9jdlRcccW037k/X33dp36e4ye7uVt65TBw2T32polAybcy/diB+DuKRzdh3eAfeX5MENIn6a8LqSI2XZ8W=



REGIMEN GENERAL
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RTO840921RE4
Jaime Balmes 11 Edificio B Piso 5
Los Morales Polanco
Miguel Hidalgo
11510 Distrito Federal Mexico.
SUC. 193 TAPACHULA
Carretera Tapachula Puerto Madero Km. 2
S/N Las Hortencia
Tapachula
Tapachula, Chiapas
30797 Chiapas

FOLIO : B 218910
VEND. : BERNARDO/DE LE ON/AROLDO ALEXA I
MESA : 08 1 PERSONA
FECHA : JUE 25 AGO 16 09:20 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA 200.00
EFECTIVO (M.N) 200.00

200.00

(DOSCIENTOS
PESOS 00/100 M.N)
IVA : 27.59 NETO :172.41
25-08-2016 21:20 C127000 CID23272 TC1

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
lo podra solicitar durante el mes
en que se realizo su consumo o
en el momento del pago del consumo
Fecha Ticket para Facturar 2016-08-25



42607193606400

PABLO OVIDIO FIGUEROA GUILLEN
FIGP3806039C8
Domicilio Fiscal
15A CALLE ORIENTE No.10
Col. CENTRO 30700
TAPACHULA CHIAPAS MÉXICO
Tel. 0449621531826

Factura No: 11103
FOLIO FISCAL (UUID):
36A9F438-4981-4270-A752-7070774D1EBB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303427361
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-09-06T19:41:23
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-09-06T19:36:22

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
DELEGACION FEDERAL EN EL
ESTADO DE CHIAPAS
RFC: SMA941228IX7
DIRECCIÓN: 5A. CALLE PONIENTE NORTE No.
1207 BARRIO NIÑO DE ATOCHA
ENTRE 10 Y 11 NORTE PONIENTE
C.P. 29037
TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
MEXICO

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: TAPACHULA, CHIAPAS
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo

Fecha de Expedición: 06 septiembre 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	HOTEL KAROLINNE SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB: 1 DIAS: 1 FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2016	\$ 300.00	\$ 300.00

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 300.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 48.00
ISH(Local 2.00%): \$ 6.00
TOTAL: \$ 354.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WUYGZ9toT8O4IBV0mNV2LEqQaKgs+TTW15WU48nCBd7ezHTzdUpYvebk+oJmQdZUc67ATk1jN+VdShAKXGZpYFVW3ouVNm8iPADOPd1uLsMKFVSWWyA45G/1ZG/CdAS+wggsMYHKKodrPaj+pPVn1Tt7ZuvC8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FFPKX43andYEHFY072eqQYqMGd4RudVP+Vhlooo0ZTAZK09K7uz83x2kOF5gand+9uo563PJClste9DDOQrSDJ+L9T56sSVgUUNSL6XRMuzh8d7fdw30K4leDRn06/k1J5dolaZWVsxJ6B7hbnP8RpygQJ+sv9mTDu4ph5qNeCw+SINR0
ED6P+QNF5R3TPQzWV7834E3P2A0Hosh3U7Aa1Lz3grq8CWSWYnSmKUmrZUJESSTsAFB3ehoRemoiNgenR6/smNesdPkeJsmppoolJGrnbSHVNaYeG4CcaYnVMSQVYXXWNSwEmUthKguuqLuASw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.036A9F438-4981-4270-A752-7070774D1EBB/2016-09-06T19:41:23/WUYGZ9toT8O4IBV0mNV2LEqQaKgs+TTW15WU48nCBd7ezHTzdUpYvebk+oJmQdZUc67ATk1jN+VdShAKXGZpYFVW3ouVNm8iPADOPd1uLsMKFVSWWyA45G/1ZG/CdAS+wggsMYHKKodrPaj+pPVn1Tt7ZuvC8=00001
000000403498740



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

