

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

No. Of. Comisión: 127DF/SGPA/UZFMATAC/DZC/6556/2016

Fecha: 14/11/2016

C.: PALACIOS ALBORES BLANCA FANNY
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS Nivel: OB1 Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Tapachula

Durante 1 días. Del VIERNES 18 de NOVIEMBRE de 2016

al VIERNES 18 de NOVIEMBRE de 2016

Con objeto de:

Reunión del Comité Técnico Zofemat.

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: 1,800

Precio/Litro: \$13.98

Rendimiento km/lt: 12

Importe Gasolina: \$2,100.00

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			0.00
Municipio más lejano:	Tonalá				\$850.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: CHEVROLET SPARK DSJ-9161. 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


Clara Elvira Castellanos
Gómez
ENTERADO DE LA COMISIÓN Y
RECEPCIÓN DE VIÁTICOS

BLANCA FANNY PALACIOS
ALBORES

AUTORIZA


Amado Ríos Valdez

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS



UNIDAD: DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTES COSTEROS (ZOFEMATAC)

FOLIO

127DF/SGPA/UZFMATAC/DZC/6556/2016

DESTINO DE LA COMISIÓN	PERÍODO DE LA COMISIÓN
Tapachula, Chiapas	18 denoviembre de 2016

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. DOCTOS.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DÓLARES	DÓLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
43948	18/11/2016	ALIMENTOS						\$600.40
169800011	18/11/2016	ALIMENTOS						\$45.50
								\$645.90

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

SERA EL 10%

No. DOCTOS.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DÓLARES	DÓLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
	18/11/2016	OTROS						\$129.18
		SUBTOTALES						\$129.18

TOTALES:

IMPORTE DIVISA: DÓLARES PESOS \$775.08

COMISIONADO
LIC. BLANCA FANNY PALACIOS ALBORES

LIC. CLARA ELVIRA CASTELLANOS GOMEZ
ENCARGADA DE LA SUBDELEGACION DE GESTION DE
PROTECCION AMBIENTAL

OPERADORA DE HOTELES CHIAPAS SA DE CV

CARRETERA COSTERA 200 KM 244
COL. VISTA HERMOSA CP 30760
TAPACHULA, CHIAPAS
R.F.C. OHC641130UM3



Num. de Certificado
00001000000202384681
Fecha de Emisión
2016/11/18 08:47:58
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
9fb1807f-529c-4fd3-a839-23b8c5b67fbd
Fecha de Certificación del CFDI
2016-11-18T08:48:00

LUGAR DE EMISION: TAPACHULA, CHIAPAS

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SMA941228IX7 Correo electrónico: fmmartyn@gmail.com Forma de pago: 28
Razón Social: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION Num. de cuenta: 5837
Dirección: 5A CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 11 NORTE NO 1207 Num. Interior:
C.P.: 29037 Localidad: NIÑO DE ATOCHA Ciudad: TUXTLA GUTIERREZ Edo: CHIAPAS Pais: MEXICO

Caja: 01 Fecha Ch: 20161118 Mesa: 21 Cheque: 100051 F. Pago: VISADB Factura: 43948

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	PZA	CONSUMO	517.58	517.58

3



Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

*** SEISCIENTOS PESOS 40/100 M.N. ***

SUBTOTAL : 517.58
IVA 16%: 82.81
TOTAL FACTURA: 600.40
PROPINAS: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 600.40

Sello Digital del Emisor:

bs+GVxJ7fzde6Mo6+d7cpZC1TS20ji+6bzVW/gHDxICFZjnTBVfTlcF76btuKDmf5PMuvLYAkrWWn3soB0+AajnPz9bVY9olfV1KcexYfOpmfLYq
nv9pWCxsGKS8ElmuZGgt7n4zhfXGsdilMzGDBN6DFirz9HeMtB/Q0sIIJQI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9fb1807f-529c-4fd3-a839-23b8c5b67fbd|2016-11-18T08:48:00|bs+GVxJ7fzde6Mo6+d7cpZC1TS20ji+6bzVW/gHDxICFZjnTBVfTlcF76btu
KDmf5PMuvLYAkrWWn3soB0+AajnPz9bVY9olfV1KcexYfOpmfLYqnv9pWCxsGKS8ElmuZGgt7n4zhfXGsdilMzGDBN6DFirz9HeMtB/Q0sIIJQI
=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

FI93tIPaN/+TKL7BySoxje+wJpT0H+1rltGEON+hda78/zrnUNblxglZxv9hfwCvIsoDowgEzkEsH4WJgH0L0KphylgrhhOrtpmveh6sArtG6BNLxOt
hV9svqJQf4K7MxOqU3ChRkzFxYvtBqF5+5WLVhODJB5rOIqIpEqbtC0=

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CC08605231N4

IMSS ARRIAGA TGZ

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 18/11/2016 20:39

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
IMSS ARRIAGA TGZ
BOULEVRAD FRANCISCO SARABIA #218
ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS, MEXICO
C.P. 30450

LUGAR DE EXPEDICION:
BOULEVRAD FRANCISCO SARABIA #218
ARRIAGA, ARRIAGA CHIAPAS

CLIENTE:
semarnat delegacion chiapas
5a poniente norte no 1207, TUXTLA
GUTIERREZ CHIAPAS, MEXICO
C.P. 29000
SMA941228IX7
FECHA, HORA: 2016-11-18T20:39:22
UUID:
5a9c01f3-2204-400c-be30-29565685de5e
SERIE: TGX
FOLIO: 169800011

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	PENAFIEL TWIS	8.19	8.19
1EA	LEMONTWISTMOR	10.78	10.78
1EA	RUEDITASINTPI	11.50	11.50
1EA	CHICHARRONCER	12.00	12.00

SUBTOTAL	42.47
IVA a la tasa del 16%	3.03
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	45.50

Cuarenta y cinco pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2016-11-18T20:39:22

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.0|5a9c01f3-2204-400c-be30-29565685de
5e|2016-11-18T20:39:22|Ayh1VhEQUtwZnjRxs
QYfxyIoyFM7fpAAh3NbaOR+uddvdk7EPq4Mqk48V
54U6i/pVBVF2k3BABILCQt//2E8JNm7aucvORTM
H20BXjTsTJNdjLb73FqjXv4AAk8IpHnGCBHagJoy