

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT



No. Of. Comisión: 127DF/UJ/5310/2016

C.: CALDERÓN		AGUILAR		Fecha: 12/09/2016
Apellido Paterno		Apellido Materno		LOLITA AIDÉ
				Nombre (s)
Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS	Nivel: 7	Puesto: TÉCNICO SUPERIOR		

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

Teopisca

Durante 1 días, Del MARTES 13 de SEPTIEMBRE de 2016

al MARTES 13 de SEPTIEMBRE de 2016

Con objeto de:

REALIZAR NOTIFICACIONE A PROMOVENTE OFICIO DIVERSO DEL AREA DE SERVICIOS FORESTALES Y SUELOS .

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: 500

Precio/Litro: \$13.98

Rendimiento km/lt: 12

Importe Gasolina: \$580.00

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			98.00
Municipio más lejano: Teopisca				TOTAL	\$588.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: CHEVROLET SPARK DSJ-9162. 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

Maricela Ana Yadira Álvarez Ortiz

ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS

LOLITA AIDÉ CALDERÓN AGUILAR

AUTORIZA

Amado Ríos Valdez

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD: DELEGACION FEDERAL EN CHIAPAS



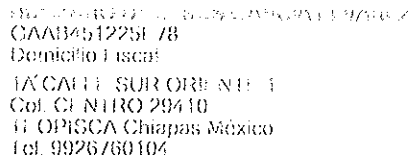
ANEXO VI

FOLIO: 5310

DESTINO DE LA COMISION	PERIODO DE LA COMISION
LUGAR : Municipio de Teopisca	13 De Septiembre De 2016

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DOCTO.	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
Factura num. 148	13 de septiembre de 2016	Alimentos						\$275.00
SUB TOTAL: ALIMENTACION								
								\$275.00
SUB TOTAL : HOSPEDAJE								



IDENTIFICACION (RUBRO):
 ADEB/31 4CHD 411 C 9184 51 669/C21 511
 NO DE IDENTIFICACION DE LA OVA
 00001000000203495276
 NO DE IDENTIFICACION DE LA FEMORAL
 00001000000403373096
 FECHA Y HORA DE EMISION:
 2016 09 13 16:05:45
 FECHA Y HORA DE EMISION DE CI DL
 2016 09 13 16:00:44

01 1 leclivo

\$ 23 / 0.

SUBTOTAL:	\$ 237.0
IVA(IVA 16.00%):	\$ 37.9
TOTAL:	\$ 275.0

[illegible]

(f) 0.76 1p.13MfymAG%69ZZyovLULJISN(pX)z/PVvZ/c04smKtWZP/CBuz+G'3BU/pH-5QY9S'sb6dId/bxzdD/RnndP;U0ch+cy+6p3ZU6f'smz3vdP6VZ/hnDgRk+.c6G/ZdnMAge76P7GsmDX=

LA PENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CIRCUNSTANCIAS DE LA S.A.

11C7C2AB73F4CED41EC9E2454E897C7E5112016-02

[illegible]