

OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.

No. de Solicitud: 24

FOLIO: 132-19

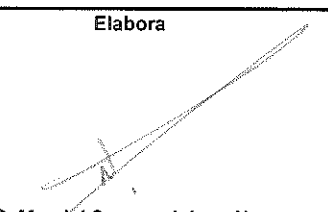
SECRETARÍA

Referencia: _____		Fecha: <u>03 de febrero de 2016</u>
C. <u>MVZ. Martín Vargas Prieto</u> (Nombre)		
Adscripción: <u>Delegación Federal Guerrero</u>	Nivel y Puesto: <u>LB1</u>	Delegado Federal

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a: <u>Chilpancingo, Gro.</u> Durante <u>1.0</u> días, del <u>4 de febrero</u> y <u>4 de febrero</u> de <u>2016</u> Con el objeto de : <u>Asistir al evento de los 100 días de gobierno del Gobernador del Estado y atender asuntos forestales en la oficina regional de Chilpancingo, Gro.</u> Área Financiera: <u>Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal:</u> _____	En caso de no asignarse viáticos, firmar de enterado de la comisión conferida.
--	---

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Asignado M.N.
Chilpancingo, Gro.	1.0	625.00	\$ 625.00	\$ 433.55
50 % de la tarifa autorizada por el último día			\$ -	
Total (\$):			\$ 625.00	\$ 433.55

OBSERVACIONES: _____ PEAJES:\$394.00 COMBUSTIBLE;\$0.00

Autorización del área.  MVZ. Martín Vargas Prieto. Delegado Federal	Recibí viáticos.  MVZ. Martín Vargas Prieto Comisionado.	Elabora  C.R. Ma. del Socorro López Nava Jefe del Depto. de Recursos Financieros
--	---	---

"El que suscribe acepta y firma de conformidad que en términos de la fracción I del Art. 110 de la Ley Federal del Trabajo, se descuenta por nómina hasta el 30% de mi salario hasta el importe que se me entrega por concepto de viáticos nacionales e internacionales, si omito comprobar de conformidad con la norma vigente".

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS.

SEMARNAT

UNIDAD: DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO
 NOMBRE DEL COMISIONADO: MVZ. Martín Vargas Prieto

DESTINO DE LA COMISIÓN:	PERÍODO DE LA COMISIÓN:	FOLIO
CHILPANCINGO, GRO.	Del: 4 de febrero y 4 de febrero	132- 19

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
854	04/02/2016	ALIMENTOS						\$377.00

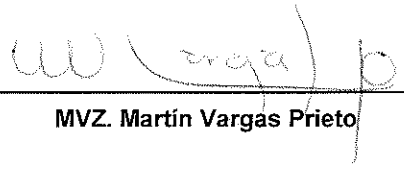
SUBTOTALES		377.00
------------	--	--------

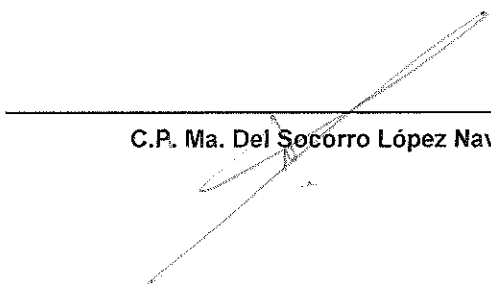
SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
	04/02/2006	ALIMENTOS						\$ 56.55
			SUBTOTALES					
			IMPORTE DIVISAS		1276.00	PESOS		
			TOTALES					433.55

COMISIONADO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 MVZ. Martín Vargas Prieto


 C.P. Ma. Del Socorro López Nava

* EL TIPO DE CAMBIO DE LA DIVISA DEBE SER EL DE VENTA

**GRUPO GASTRONOMICO TECUAN SA
DE CV**

GGT060629938

BOULEVARD VICENTE GUERRERO KM 268
TATAGILDO, CP: 39017, CHILPÁNCINGO,
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO**EXPEDIDO EN**BOULEVARD VICENTE GUERRERO KM 268
TATAGILDO, CP: 39017, CHILPANCINGO
GUERRERO, MEXICO**TELÉFONO**

7474711827

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CHILPANCINGO, GUERRERO

RÉGIMEN FISCAL

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

**FACTURA PARA
RESTAURANTES**

FOLIO

854 ✓

FOLIO FISCALDCEF80C3-B6EB-480A-
8314-1C4C8758509BFECHA / HORA
DE EMISIÓN04/02/2016
02:29:00FECHA / HORA
DE
CERTIFICACIÓN04/02/2016 ✓
02:26:51**NO. DE CERTIFICADO DIGITAL**

00001000000300439723

NO. DE SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL
ESTADO DE GUERRERO**AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN 315
4° PISO CENTRO, CP: 39300, ACAPULCO
DE JUAREZ GUERRERO MEXICO

RFC: SMA941228SW9

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$325.00	\$325.00

MÉTODO DE PAGO **NÚMERO DE CUENTA** **BANCO**
TARJETA DE CRÉDITO 9595
CONDICIONES DE PAGO**SUBTOTAL** \$325.00
IVA 16%: \$52.00**FORMA DE PAGO**
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**TOTAL** \$377.00 ✓TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DCEF80C3-B6EB-480A-8314-1C4C8758509B|2016-02-04T14:26:51|IFJUMS5GLUAJ
DWGA3RENUXN5NNE3G+KMJMOD0T4HHX46FUCXEF4EJPW049H+K/OEP04CXT5TEF6SL
OTWCVLIEOU+BESPZRL68WV1JCEKJO/T1HVA NWX9S3W6SWGHI V GKPTUTU+RBSLNNW
BKELCZJH5A7BXCWQMQR Y ZCN3MZSX91C=|00001000000203082087||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IFJUMS5GLUAJDWGA3RENUXN5NNE3G+KMJMOD0T4HHX46FUCXEF4EJPW049H+K/OEP
04CXT5TEF6SLOTWCVLIEOU+BESPZRL68WV1JCEKJO/T1HVA NWX9S3W6SWGHI V GKPT
TUTU+RBSLNNWBKELCZJH5A7BXCWQMQR Y ZCN3MZSX91C=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DQ8IHAAF5MYGO9JXVY AABBPDW9CCKTMSNWU3TL8KYKRTSAUTFNSYNNWQNDJD2
AEHKK6KCBMYETNBDCY8UHQ480UAJXIZA+ZDHXVVD4GAZDUN1MCNMM+9FRNOBDO
G1AM4YL7KOMGD2D27UCTWAM424MDFTKHECFLN8ETHIYQNIG=

facturama.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI - ESQUEMA SAT.
FACTURACIÓN POR WWW.FACTURAMA.MX