



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 150 Delegación Federal en Veracruz

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE LAURA MEDINA AGUILAR

II.3.-ORIGEN México

Veracruz

II.2.-CARGO SUBDIRECCION DE AREA

II.4.-RFC MEAL570828TF4

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Veracruz Veracruz	10/11/2015 10/11/2015	0 1	MEXN 1,250.00	625.00 100% 625.00
TOTAL DÍAS:		0 1		
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 625.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO

V. OBSERVACIONES

REUNION DE TRABAJO EN EL ACUARIO DE VERACRUZ

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos designados 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.

AUTORIZADO

González Aguilar
Delegación Federal

REVISOR

LIC Ignacio Cisneros Morales
Subdelegado

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LAURA MEDINA AGUILAR
SUBDIRECCION DE AREA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DESGLUCE PORMENORIZADO DE GASTOS

No. de Solicitud:
WF_VIAT_COMP_2 PROCESO NO.420061
UNIDAD:

FOLIO
413481
RUC:44403

DELEGACION VERACRUZ

NOMBRE DEL COMISIONADO:

C.LAURA MEDINA AGUILAR

DESTINO DE LA COMISION: VERACRUZ, VER.

PERIODO DE LA COMISION:10-11-15

Control Interno	SPFS066	Auxiliar	SPFS066
-----------------	---------	----------	---------

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dolares	TC Divisa/Pesos	Pesos
A 19945	10/11/15	ALIMENTOS						324.00
FA 90549	10/11/15	ALIMENTOS						85.00
TOTAL								\$409.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dolares	TC Divisa/Pesos
10/11/15	AGUAS/REFRESCOS					
SUBTOTALES						
TOTALES						40.00
SUBTOTALES						40.00
TOTALES						449.00

Observaciones: Cuando la comprobación sea mayor, solo se solicita el pago por el monto de los viáticos asignados en el oficio de comisión y orden de ministración de viáticos

FIRMA: LAURA MEDINA AGUILAR
Comisionado

C.P. IGNACIO CISNEROS MORALES
SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION E INNOVACION

0364



Veracruz-Boca del Río

DATOS DEL EMISOR

RESTAURANT EL BAYO, S.A. DE C.V. (RBA010419ED9)
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CARMEN PEREZ S/N
COL. FORMANDO HOGAR VERACRUZ VERACRUZ CP.91897
Expedido en :
CARMEN PEREZ S/N
COL. FORMANDO HOGAR VERACRUZ VERACRUZ CP.91789

DATOS DEL RECEPTOR

re/Razon SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL E
N EL ESTADO DE VERACRUZ
cilio 5 DE MAYO ENTRE RAYON Y OCAMPO COL. CENTRO
C.P.91700
ad/Estado VERACRUZ/VER
RFC :SMA941228LA2

DATOS GENERALES

Tipo FACTURA
Serie/Folio A 19945
Fecha 10-11-2015 18:00:05
No.Certi.Emisor 00001000000202170858

CANTIDAD	U.MED	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	279.31	279.31

IMPORTE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE PAGO No.Cta/No.Tarj:9645

IMPORTE PAGO

IMPORTE PAGO

IMPORTE PAGO VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)**

Subtotal : 279.31
Iva : 44.69
Total : 324.00

Certificado SAT
201511101345708

Fecha de Certificacion
2015-11-10T18:00:18

Folio Fiscal
3C84DF10-3C40-7968-4618-BE3DFC82429B

3C84DF10-3C40-7968-4618-BE3DFC82429B

3C84DF10-3C40-7968-4618-BE3DFC82429B

certificación digital del SAT:

2015-11-10T18:00:18|jeHr2pmoWQ7ItNs+G9TYvCj7/N3sOpmC3EMnFR58n/GbZZW8kbh1cpo54yfdJAtxVN9U0JKxpQLq9qk6vSHBmXuyPcMg3dJfZmcw6F4Cw6A+vgCBWwNRiDNReOwwA+yLzfdxnUE3dfnPFZ0109ViJ

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA



www.laparroquia.com
facturacion@elautenticodesde1808.com
Tel. 01 (229) 1300200

DATOS DEL EMISOR

LA AUTENTICA PARROQUIA, S.A. DE C.V. (APA060623F65)
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ESQ. JARDINES DE VIRGINIA
FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94294
Expedido en :
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ESQ. JARDINES DE VIRGINIA
FRACC. JARDINES DE VIRGINIA BOCA DEL RIO VERACRUZ CP.94294

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre/Razon SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
Domicilio 5 DE MAYO S/N ENTRE RAYON Y OCAMPO
COL.CENTRO C.P.91700
Ciudad/Estado VERACRUZ VER
RFC :SMA941228LA2

DATOS GENERALES

Tipo FACTURA
Serie/Folio FA 90549
Fecha 10-11-2015 19:46:40
No.Certi.Emisor 00001000000202364088

UNID.	UMED	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	TASA IVA
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	73.28	73.28	16%

ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal : 73.28
Iva : 11.72
Total : 85.00

Verificado en el SAT
AUTENTICIDAD

Fecha de Certificacion
2015-11-10T19:47:49

Folio Fiscal
3311EBB1-EB28-973A-03C1-3537F7AAPP88

0000010000000202364088|3311EBB1-EB28-973A-03C1-3537F7AAPP88|2015-11-10T19:47:49|SMA941228LA2|00001000000202364088|

0000010000000202364088|3311EBB1-EB28-973A-03C1-3537F7AAPP88|2015-11-10T19:47:49|SMA941228LA2|00001000000202364088|

Verificación digital del SAT:

0000010000000202364088|3311EBB1-EB28-973A-03C1-3537F7AAPP88|2015-11-10T19:47:49|SMA941228LA2|00001000000202364088|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**** ORIGINAL ****

