

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

No. Of. Comisión: 127DF/5512/2017

Fecha: 26/09/2017.

C.: CRUZ FONSECA ANTONIO
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS Nivel: 7 Puesto: TÉCNICO SUPERIOR

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

TAPACHULA, CHIAPAS.

Durante 2 días. Del MIÉRCOLES 27 de SEPTIEMBRE de 2017
 al JUEVES 28 de SEPTIEMBRE de 2017

Con objeto de:

TRASLADAR AL C. DELEGADO AL EVENTO DE LA PRIMERA DECLARATORIA DE ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES DE MEXICO EN TAPACULA, CHIAPAS.

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: N/A

Precio/Litro: \$15.44

Rendimiento km/lt: #####

Importe Gasolina: N/A

Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1	\$980.00	980.00
	39202	Peajes			0.00
Municipio más lejano: Tapachula				TOTAL	\$980.00

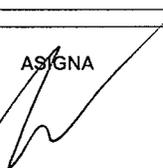
OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: DODGE DURANGO DPK-9234. Tarifa Especial: NO.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

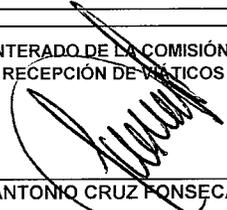
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

ASIGNA



Amado Ríos Valdez

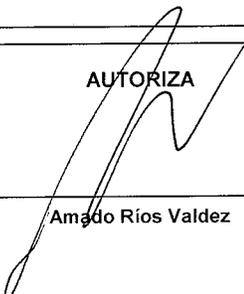
ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS



ANTONIO CRUZ FONSECA



AUTORIZA



Amado Ríos Valdez

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

DELEGACION FEDERAL

DESTINO DE LA COMISION	PERIODO DE LA COMISION	FOLIO:
TAPACHULA, CHIAPAS.	DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE, 2017.	127DF/5512/2017.



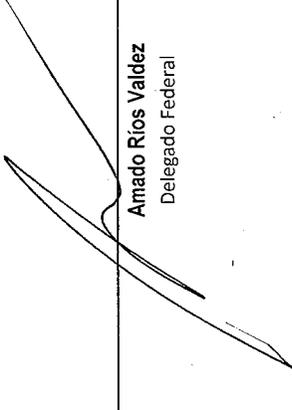
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

NO. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
11038	28/09/2017	HOSPEDAJE						\$767.00
SUBTOTALES								

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS	
SUBTOTALES									
						IMPORTE DIVISA: DOLARES	PESOS	TOTALES	\$767.00


 ANTONIO CRUZ FONSECA.
 comisionado


 Amado Ríos Valdez
 Delegado Federal

**HOTEL
TAPACHULA**

★★★★



**ADMINISTRADORA
TURISTICA
CECARES, S.A DE
C.V.**

ATC0011294C9 9A Calle
Poniente No 17 Tapachula
Centro Tapachula de Córdoba y
Ordóñez 30700 Tapachula
Chiapas México

Factura	
SERIE	
FOLIO	11038
FECHA	28/9/2017 09:01:54
Documento Válido	

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

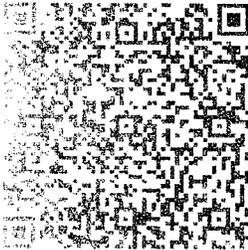
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS	R.F.C.:	SMA941228IX7
CALLE PONIENTE NORTE No. 1207	MUNICIPIO	Tuxtla Gutiérrez
Barrío Naturas Atocha	C.P.	29037
Tuxtla Gutiérrez	ESTADO	Chiapas
	PAIS	México

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	NOCTURNA	HABITACION 311 HOSPEDAJE DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SALIDA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	650.00	650.00

IMPORTE CON LETRA
SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 650.00
I.V.A (16%): 104.00
IMP. S/ HOSPEDAJE: 13.00
TOTAL: 767.00

IE



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01
Número de cuenta de pago:
Condiciones de pago: DE CONTADO

Código del Contribuyente	00001000000404459351
Código de la Fuente	1200001-28-90-4610-B150-ARRODEF204F4
Código de la Fuente	00001000000404459351
Fecha y hora de emisión	Septiembre 28 2017 - 09:01:57

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT