

OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



No. de Solicitud: 5

FOLIO: 132-82

Referencia:					Fecha:	13-mar.-17																				
C.	MVZ. Martín Vargas Prieto (Nombre)																									
Adscripción:	Delegación Federal Guerrero		Nivel y Puesto:	LB1	Delegado Federal																					
Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a:																										
Cancún, Quintana Roo																										
Durante 3.0 días, del 14 de marzo al 16 de marzo de 2017																										
Con el objeto de: Comparecer a audiencia de juicio al Centro de Justicia Penal Federal.																										
Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal:																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lugar</th> <th>Días.</th> <th>Cuota diaria (\$)</th> <th>Importe</th> <th>Importe Asignado M.N.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cancún, Quintana Roo</td> <td>2.0</td> <td>1,700.00</td> <td>\$ 3,400.00</td> <td>\$ 2,741.94</td> </tr> <tr> <td>50 % de la tarifa autorizada por el último día</td> <td>0.5</td> <td></td> <td>\$ 850.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total (\$):</td> <td>\$ 4,250.00</td> <td>\$ 2,741.94</td> </tr> </tbody> </table>							Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Asignado M.N.	Cancún, Quintana Roo	2.0	1,700.00	\$ 3,400.00	\$ 2,741.94	50 % de la tarifa autorizada por el último día	0.5		\$ 850.00		Total (\$):			\$ 4,250.00	\$ 2,741.94
Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Asignado M.N.																						
Cancún, Quintana Roo	2.0	1,700.00	\$ 3,400.00	\$ 2,741.94																						
50 % de la tarifa autorizada por el último día	0.5		\$ 850.00																							
Total (\$):			\$ 4,250.00	\$ 2,741.94																						

OBSERVACIONES: PEAJES:\$0.00 COMBUSTIBLE:\$984.96

CON PERNOCTA.

Autorización del área.	Recibí viáticos.	Elabora
MVZ. Martín Vargas Prieto.	MVZ. Martín Vargas Prieto	
Delegado Federal	Comisionado.	Departamento 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

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA

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

DESTINO DE LA COMISIÓN:	PERIODO DE LA COMISIÓN:
CANCÚN, QUINTANA ROO.	Del: 14 de marzo al: 16 de marzo

FOLIO
132-82

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
------------------	-------	----------	--------	----------------	-----------------	---------	-----------------	-------

AB 149808	14/03/2017	ALIMENTOS						\$494.00
CUN127242	15/03/2017	HOSPEDAJE						\$761.60
RAM37617	16/03/2017	HOSPEDAJE						\$ 1,029.35

SUBTOTALES			\$2,284.95
------------	--	--	------------

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
--	-------	----------	--------	----------------	-----------------	---------	-----------------	-------

15/03/2017	ALIMENTOS							\$ 456.99
------------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------

SUBTOTALES		\$ 456.99
------------	--	-----------

TOTALES	IMPORTE DIVISAS 1276.00	PESOS \$2,741.94
---------	-------------------------	------------------

COMISIONADO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MVZ. Martín Vargas Prieto

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

Folio AB 149808
Folio fiscal 3FE0A7E9-77D0-45D2-
BBC1-48DB067EB74D
Lugar y fecha de expedición CIUDAD DE MEXICO,
2017-03-14 13:37:45
Fecha de certificación 2017-03-14 13:37:45
No. 00001000000401900113
Certificado emisor
No. 00001000000404594081
Certificado SAT
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION
Método de pago Tarjeta de Crédito(04)
últimos dígitos 9599

Emisor

RFC SMA761123TCA
Nombre SAN MARINO, S. A. DE C. V.
Domicilio GIOTTO 88



IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

CUAJIMALPA DE MORELOS

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. IPJ030829QDA

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en:
AV TULUM MZ 1 LOTE 3-01

Col.SM 8, C.P. 77500
CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION

FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CEDI

CUNJ 27242
2017-03-15T05:47:07

27059ddf-d5fd-44c4-b4e3-a26ec63b1d7a

00001000000301125519
CUNJ 27242
4930751

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO 2017-03-15T05:46:51

R.F.C

SMA941228SW9

NOMBRE

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO

DIRECCION

CALLE AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN .Nº. 315. 4º PISO. COLONIA CENTRO, ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39300

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

2017/03/14

2017/03/15

205

7424285

HUESPED

REFERENCIA

VARGAS PRIETO MARTIN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$640.00	\$640.00

[illegible]

Subtotal	\$640.00
IVA 16%	\$102.40
ISH 3%	\$19.20
Total	\$761.60

Metodo de Pago : 28 9061

**EFFECTS FISCALS AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



ura RAM37617

ficado Digital 00001000000404467850

Fiscal 83538bfd-06ca-418c-a2c1-b6eacd0698b6

PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV

R.F.C. PHO8803074X4

Regimen General de Ley Personas Morales

AV. CARLOS NADER No. 1, 2 Y 3 S.M. 2 MZA. 1

CENTRO C.P. 77500 CANCUN

BENITO JUAREZ, Q. ROO. México

Tel. (998) 881 6500 Fax. (998) 884 9092

e-Mail: finanzas@gphoteles.com

Lugar de expedición: BENITO JUAREZ Q. ROO.

Cliente:

Fecha de Emisión:	16/03/2017 07:04:30	R.F.C.:	SMA941228SW9
Nombre o Razón Social:	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEG. FED. EN EL ESTADO DE GUERRERO		
Calle:	AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN	Número:	315 4 PISO
Referencia:		Colonia:	CENTRO
Código Postal:	39300	Municipio:	ACAPULCO DE JUAREZ
Estado:	GUERRERO	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	TARJETA DE CREDITO	Número de cuenta:	9599
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1.0

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
	1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2017	865.00	865.00
Subtotal :					865.00
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					138.40
Total :					1,029.35
3% AL HOSPEDAJE 3.00% :					25.95
Total a pagar :					1,029.35

Importe con letra: Mil veintinueve pesos 35/100 M.N.

Observaciones: RESERVA 610402

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

00001000000404614920

16/03/2017 07:04:30

Método de Pago: 01- Efectivo; 02 - Cheque nominativo; 03 - Transferencia electrónica de fondos; 04 - Tarjeta de Crédito;
05 - Monedero Electrónico; 06 - Dinero Electrónico; 08 - Vales de Despensa; 28 - Tarjeta de Débito; 29 - Tarjeta de Servicio; 99 - Otros

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1 de 2

Cadena Original del Timbre

||1:0|83538bfd-06ca-418c-a2c1-b6eacd0698b6|2017-03-16T07:04:30|VC+lvKHuD4rsdOEIftfG4JgCtOqb05XwLDI9iI/iGWCHCKhSyJ9dk/BY/7nitt9d8Y20x63W5A81abXLi/2JsZmzsJMOyoaTnmX5CfCdgyMc7V0DODfa4E+GS M7r84eVWL/kC4jicag1BntDV/6KG2sfN8732FFZFUEt/LmmJZxit2+QthoPcWNTZB/DEPpBjMYffuGvQygQuGlJgQBjI ZV0TVGKRnzj2jh/WzU4o7RdvNkYv8PtHxr+Ch80Ai9DCnBAJT8Lb1FtftV1Nz0Wb6URbFENkbA2z9MLrpiPyeF3ztgJ ZzShOMW3GJuN/cVaznEitw5jrefpv87uTdGiA==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

VC+lvKHuD4rsdOEIftfG4JgCtOqb05XwLDI9iI/iGWCHCKhSyJ9dk/BY/7nitt9d8Y20x63W5A81abXLi/2JsZmzsJMOyoaTnmX5CfCdgyMc7V0DODfa4E+GSM7r84eVWL/kC4jicag1BntDV/6KG2sfN8732FFZFUEt/LmmJZxit2+QthoPcWNTZB/DEPpBjMYffuGvQygQuGlJgQBjI ZV0TVGKRnzj2jh/WzU4o7RdvNkYv8PtHxr+Ch80Ai9DCnBAJT8Lb1FtftV1Nz0Wb6URbFENkbA2z9MLrpiPyeF3ztgJZzShOMW3GJuN/cVaznEitw5jrefpv87uTdGiA==

Sello Digital del SAT

pvo66zrfboYU41hkvtXQEWVw0EXyi+ss+hbssKZWoxplsdpg/kw2pWVvGZqMcxfML10+Uezh5khJaDp+718EUQvovx57B om2vIBpUwR3U7zLepbKASpr7jEDQSVkkYuoL8JYNFKYL/TAoZKL7/uBR1+n5mfzeYE2NHeDftYj72Hdenr1AzgGknSNm j0WcS52d0WRPtwPI/mevc9wsK11KXofMU19OqzLm4jw8vVLjYDOCJe144GLPJ381chzcLh2kjeeW5SndfaTMvsJ5WFW+ HlvUvCEByMC1gjGg+I4pNcWINi87GkGolKx7zj8Mrley0+gfuiOlPAoqF8rtqudvw==

Método de Pago: 01- Efectivo; 02 - Cheque nominativo; 03 - Transferencia electrónica de fondos; 04 - Tarjeta de Crédito; 05 - Monedero Electrónico; 06 - Dinero Electrónico; 08 - Vales de Despensa; 28 - Tarjeta de Débito; 29 - Tarjeta de Servicio; 99 - Otros

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 2 de 2

complemento factura RAM37617
viafico 132-82