

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT



No. Of. Comisión: 127DF/SGPA/UARRN/1717/2018

C.: <u>BARRAGÁN</u>		<u>CARRASCO</u>		Fecha: <u>22/02/2018</u>
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombre (s)
Adscripción: <u>DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS</u>		Nivel: <u>OB1</u>	Puesto: <u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>	

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

Tuxtla Gutiérrez

Durante 2 días. Del JUEVES 22 de FEBRERO de 2018al VIERNES 23 de FEBRERO de 2018

Con objeto de:

Realizar gestiones administrativas y técnicas en la Delegación Federal

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:	780
Precio/Litro:	\$17.97
Rendimiento km/lt:	7
Importe Gasolina:	\$2,000.00

Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1	\$1,700.00	1,700.00
	39202	Peajes			0.00
Municipio más lejano: Tuxtla Gutiérrez			TOTAL		\$1,700.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: FORD F-150 CX-11117. Tarifa Especial: NO. De Tuxtla a Palenque se movilizará con el vehículo Marca Ford F-150

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

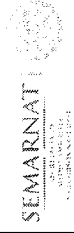
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única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

ASIGNA Amado Ríos Valdez DELEGADO FEDERAL	ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS JOSÉ LUIS BARRAGÁN CARRASCO		AUTORIZA Amado Ríos Valdez DELEGADO FEDERAL
--	---	--	--

DESGLASE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD : DELEGACION FEDERAL

DESTINO DE LA COMISIÓN	PERIODO DE LA COMISIÓN	FOLIO:
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DEL 2018	127/SGPA/UARRN/1717/2018



DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

NO. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
8818	23/02/2018	ALIMENTOS						\$290.00
8819	23/02/2018	ALIMENTOS						\$348.00
8820	23/02/2018	ALIMENTOS						\$212.00
SUBTOTALES								\$850.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
SUBTOTALES								\$850.00



[Signature]

JOSE LUIS BARRAGAN CARRASCO
comisionado

[Signature]

AMADO RIOS VALDEZ
DELEGADO FEDERAL



Factura No. - 8818

Folio Fiscal: 56CB3668-A789-4123-BC6F-A5B409540B7B

Fecha de Expedición: 2018/02/23

Fecha y hora de certificación : 2018-02-23T14:51:26

Lugar de Expedición: 29140

Tipo de Comprobante: 01- Ingresos

Número de Certificado: 00001000000405332712

EMISOR

Nombre: MARIBEL GUTIERREZ DIAZ
RFC: GUDM820620CT4
Domicilio: DOMICILIO CONOCIDO No S/N COL. CNC C.P 29140
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, MEXICO
Correo Electrónico: marygdg@hotmail.es
Télefono: (961)286-0788
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

Nombre: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE CHIAPAS
RFC: SMA941228IX7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
NumRegidTrib:
Domicilio: 5A PTE NTE NO 1207 BARRIO NIÑO DE ATOCHA No C.P 29037
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, México
Régimen Fiscal:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Clave Confirmación:

Forma Pago: 01 - Efectivo

Método De Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Prod/Serv	UM	No. Identif	Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Importe
90101501	E48	AL01	SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 22/02/2018	250.00	0.00	250.00

SUMA: \$ 250.00

Descuento: \$ 0.00

Impuestos Traslados:

IVA: \$ 40.00

SubTotal: \$ 290.00

Gran Total: \$ 290.00

Nota:

Doscientos noventa pesos /100 M.N.



Sello Digital:

b33X7bcHaVy/qQsJcuz6PRdP1ePAhoUfCYLjQvh9CZM6Hbj4T5KvsB7Gvs1hVv8bkuv3ZwK3vV9xqx7GU+3YiCsGSeKs9xCY2vcVtp
+Njs5xYN9vAZ1K+5f5CSs/a8n/0xmbpytUkDOg0k9r8/QaUk9t6chlQ4WzgkEIThUl3pQ=

Sello SAT:

LbOG2gC/RADV+pHlxkLlbW3s7wZP1OW6B48MTOA02V1hF1fVsjrEaVbzwg8naj8F7cRdVpEwZc1snBvXdy8Le8klZvm50GIBdIOo
eURNDR0RzViU5yr35+jtgejOrOqefym2hhMRFNK8ViaGbVaqs/d+eaBuJWulkAzaW88X9LTfMBPsFalAyciG75ffbMD5t1cv6xsYox
FqcsQ5u4rsiPhLXu4pBddIRDKlydQqTbMtk2RZ4PugPzW+JGNjgw9j7Wwy8l0n6iM656q657Vw86viSjoXqz3MHDzc2eKhDkbrkPTel
QDCPlQoaEzu/roV+6BPikcjQOwfmE+W0w==

Cadena Original:

||3.3|8818|2018-02-23T14:51:37|01|00001000000306294627|250.00|0.00|MXN|1|290.00||PUE|29140|GUDM820620CT4|MARIBEL GUTIERREZ
DIAZ|612|SMA941228IX7|SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE CHIAPAS|G03|90101501|AL01|1|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTO
DEL DIA 22/02/2018|250.00|250.00|0.00|250.00|002|Tasa|0.160000|40.00|002|Tasa|0.160000|40.00|40.00||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3



Factura No. - 8819

Folio Fiscal: B0EB2917-3B3D-4E87-80FA-A32CB47C8C1F

Fecha de Expedición: 2018/02/23

Fecha y hora de certificación : 2018-02-23T14:52:37

Lugar de Expedición: 29140

Tipo de Comprobante: 01-Ingresos

Número de Certificado: 00001000000405332712

EMISOR

Nombre: MARIBEL GUTIERREZ DIAZ
RFC: GUDM820620CT4
Domicilio: DOMICILIO CONOCIDO No S/N COL. CNC C.P 29140
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, MEXICO
Correo Electrónico: marygdg@hotmail.es
Télefono: (961)286-0788
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales
y Profesionales

RECEPTOR

Nombre: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE CHIAPAS
RFC: SMA941228IX7
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
NumRegidTrib:
Domicilio: 5A PTE NTE NO 1207 BARRIO NIÑO DE ATOCHA No C.P 29037
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, México
Régimen Fiscal:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Clave Confirmación:

Forma Pago: 01 - Efectivo

Método De Pago: PUE - Pago en una sola
exhibición

Condiciones de Pago:

Prod/Serv	UM	No. Identif	Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Importe
90101501	E48	AL01	SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTO	300.00	0.00	300.00

SUMA: \$ 300.00

Descuento: \$ 0.00

Impuestos Traslados:

IVA: \$ 48.00

SubTotal: \$ 348.00

Gran Total: \$ 348.00

Nota:

Trescientos cuarenta y ocho pesos /100 M.N.



Sello Digital:

WjdB+OUfqGZb6x5xMWT/55Elv14fKmhkeAbHuS/GRgzLmNi3koelNPq6+KsLZD0YKQGFXnKy0Bkm5vM//61NdqrVIIXGF3lcpY
u491+qclICVp2xET1xlwE2SsLWCiljypdYPNc+n97fXJIE43DgwPHKCnyboQrAsL+xoc=

Sello SAT:

v/uVeQpLDUFHwnYerhiH/chptdQhXWEob8gXOsa7LuXAQcaCYHpZKwfukrnKs6Evy4W6eaeDuRulHgHrqsu2hQEPCV0I8cA8ijvJcC
bwz8sAbk9LjGSyob+r0qGixA9pxY4fz/AOH7miZ+QUPPWZyFmyWwkisSrlpAP4+qXo5FtgXEPmDa6EtHLDhKo3mhcxgxy5RCYM
U/XzouCUPNCLUCQOFbvBv4th2NTr19FE1QNuqYBxbr71OtUipx5Pjw6eqYdverHMGbt+eANjpPhalZhUyJ2od7QB8oTNstVDIGxelBn
B7ONxoTLLX5Lygdz4DyzqJJQ6NhCAoW0Leo3A==

Cadena Original:

||3.3|8819|2018-02-23T14:52:49|01|00001000000306294627|300.00|0.00|MXN|1|348.00||PUE|29140|GUDM820620CT4|MARIBEL GUTIERREZ
DIAZ|612|SMA941228IX7|SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE CHIAPAS|G03|90101501|AL01|1|E48|SERVICIO|CONSUMO DE
ALIMENTO|300.00|300.00|0.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|002|Tasa|0.160000|48.00|48.00||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

[Handwritten signature]



Factura No. - 8820

Folio Fiscal: 8E74B440-7CB7-4B2B-8783-384571E28172

Fecha de Expedición: 2018/02/23

Fecha y hora de certificación : 2018-02-23T14:52:54

Lugar de Expedición: 29140

Tipo de Comprobante: 01-Ingresos

Número de Certificado: 00001000000405332712

EMISOR

Nombre: MARIBEL GUTIERREZ DIAZ

RFC: GUDM820620CT4

Domicilio: DOMICILIO CONOCIDO No S/N COL. CNC C.P 29140
OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, MEXICO

Correo Electrónico: marygdg@hotmail.es

Teléfono: (961)286-0788

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

Nombre: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE CHIAPAS
RFC: SMA941228IX7

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

NumRegidTrib:

Domicilio: 5A PTE NTE NO 1207 BARRIO NIÑO DE ATOCHA No C.P 29037
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, México

Régimen Fiscal:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1

Clave Confirmación:

Forma Pago: 01 - Efectivo

Método De Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Prod/Serv	UM	No. Identif	Unidad	Cant.	Descripción	V. Unitario	Descuento	Importe
90101501	E48	AL01	SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTO	300.00	0.00	300.00

SUMA: \$ 300.00

Descuento: \$ 0.00

Impuestos Traslados:

IVA: \$ 48.00

SubTotal: \$ 348.00

Gran Total: \$ 348.00

Nota:

Trescientos cuarenta y ocho pesos /100 M.N.



Sello Digital:

e3FzdzEzS+cgKwBQFGrGmqwLxSt1PzNZLyxOoYEKBW1wiLp5oiQ+nV0bz4QNDaa2EgfVY13LF8M4UK6Bo9CPumNEY/R3E5expwYOEwuv47t336nxlGB9IUElboV38tQbQfVo1ekoOuAydaOj22toLe3m5cZCMuZCj+DziOHg=

Sello SAT:

IVUSskveSAej+sSb7C9+AQvaE7ZMuA5ij3AffPGfszoSWFy/p+R7Y5B4Mou6VANA+q29INosCN0x5MzqYUqStfr5Yj0xOPb/nPIEHK+KGXduh3oPpmsxpE1lkY4sMrX7RApcCf1f7LrybsZOF8ENFvftGbw5lya15EC02Z94daGNWLxrPFsPFwwESW9Sdcf/zLvGjVRp3VglDTEJWjeDHR//wCVDZaz6A/PXtKHBgLa+Ua1YGRYT8+Dww6Xm6vjBhmq42G8BNVE90FwbEtITQerk7vZcKvXjYvZVI5C/j0fXS9SexmggXjVo05qg2bgqsaDetzXmZojwzj/1j2g==

Cadena Original:

||3.3|8820|2018-02-23T14:53:10|01|00001000000306294627|300.00|0.00|MXN|1|348.00||PUE|29140|GUDM820620CT4|MARIBEL GUTIERREZ DIAZ|612|SMA941228IX7|SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL EDO. DE CHIAPAS|G03|90101501|AL01|1|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTO|300.00|300.00|0.00|300.00|002|Tasa|0.160000|48.00|002|Tasa|0.160000|48.00|48.00||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

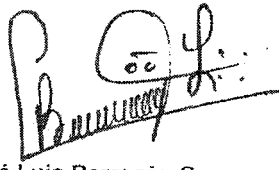
SEMARNAT

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN

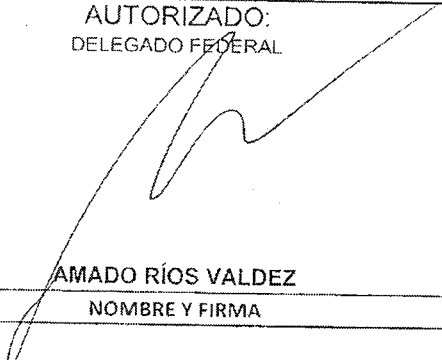
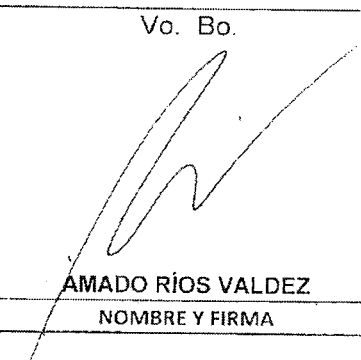
COMPROBACIÓN DE GASTOS

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A	Viernes, 2 de marzo del 2018	NO. OFICIO DE COMISIÓN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		127DF/SGPA/UARRN/1717/2018

POR ESTE CONDUCTO SOLICITO A USTED ME SEA (N) REALIZADO (S) EL (LOS) TRABAJOS Y/O SERVICIOS

CLASE DE TRABAJO BIENES Y SUS ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
PAGO DE PASAJES FOLIO NÚM. 100107767PAL	\$ 260.00	
REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA DELEGACIÓN FEDERAL		
TOTAL	\$ 260.00	
SOLICITADO: SUBDELEGACIÓN DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
José Luis Barragán Carrasco		
NOMBRE Y FIRMA	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	

QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

AUTORIZADO: DELEGADO FEDERAL	Vo. Bo.
	
AMADO RÍOS VALDEZ	AMADO RÍOS VALDEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Oficio de Comision No. 127 DV/S6PA/UARON/19/12/2018
Fecha: 21/02/2018
Período: 22 a 23. feb /18.
Tuxtla Gtz



AUTOBUSES EXPRESO AXXA S.A. DE C.V.
5ta. Avenida Norte # 310
T.01(961)0385018 R.F.C. AXA 010821 058

Palenque, Chiapas

Av. San Ponciano 436 - Tel. 01(961)0385018

ORIGEN: Palenque

DESTINO: Tuxtla Gtz*Pte Chiapas

FECHA DE SALIDA: IMPORTE:

22/02/2018 jueves \$ 260

HORA DE SALIDA ASIENTO T.V.A.

23:35 Noche 21 \$ 35.86

DESC: Normal CLASE: Primera

NOMBRE ID: NO CAN NO TRANSFERIBLE

JOSE LUIS BARRAGAN CARRASCO

Conoce el aviso de privacidad y el manual de practicas

monopolicas en nuestra pagina www.autobusesaaxa.com.mx

Puntos Validos hasta el 31 de diciembre del 2018

Tipo Corrida: LOCAL Taq: 97

FOLIO : 100107767PAL TERMINAL

Folio.
100107767PAL

\$ 260.00