

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

No. Of. Comisión: 127DF/UJ/ECC/6439/2018

Fecha: 12/10/2018

C.: PIMENTEL

LA FLOR

HILDA MARGOT

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS

Nivel:

PQ3

Puesto:

PROF. EJECUTIVO DE
SERV. ESP.

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

COMITAN, CHIAPAS

Durante 1 días. Del MARTES 16 de OCTUBRE de 2018

al MARTES 16 de OCTUBRE de 2018

Con objeto de:

NOTIFICAR RECURSO DE REVISION NUM. SGPA/R.R/122/2018, DE LA SUBSECRETARIA DE
GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL

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: 300

Precio/Litro: \$18.80

Rendimiento km/lt: 12

Importe Gasolina: \$470.00

Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1	\$850.00	850.00
	39202	Peajes			100.00
Municipio más lejano:	Comitán de Domínguez		TOTAL		\$950.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: CHEVROLET SPARK DSJ-9161. 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

Maricela Ana Yadira Álvarez
Ortiz

JEFA DE LA UNIDAD JURIDICA

ENTERADO DE LA COMISIÓN Y
RECEPCIÓN DE VIÁTICOSHILDA MARGOT PIMENTEL
LA FLORSEMARNAT
CHIAPAS
RECIBIDO

23 OCT 2018

RECURSOS
FINANCIEROS
XITLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

AUTORIZA

Biol. Antonio Lorenzo Guzmán

DELEGADO FEDERAL

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

SUBDELEGACIÓN: DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL

DESTINO DE LA COMISIÓN	PERIODO DE LA COMISIÓN	FOLIO:
Comitán de Domínguez, Chiapas	el 16 de octubre del 2018	127DFIJJ/ECC/6439/2018



DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

NO. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
2591	16/10/2018	ALIMENTOS						\$331.00
SUBTOTALES								\$331.00

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS
127DFIJJ/ECC/6439/2018	16/10/2018	AGUAS						\$66.20
SUBTOTALES								\$66.20
IMPORTE DIVISA: DOLARES						PESOS		TOTALES
								\$397.20

HILDA MARGOT PIMENTEL LA FLOR
comisionado

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del Delegado Federal en el Estado de Chiapas, previa designación, firma la Subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial, C. Beatriz Alejandra Burguete García.

**BULMARO DE JESUS GARCIA ALVAREZ**

GAAB451225E78

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

1A CALLE SUR ORIENTE, 1, CENTRO, 29410, TEOPISCA, Chiapas, México

CLIENTE

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN CHIAPAS

SMA941228IX7

USO CFDI: G03 - Gastos en general

5ta. poniente norte/1207, Niño de Atocha, 29037, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Factura 2591

FOLIO FISCAL (UUID)

E66587C8-55E4-43F9-88AB-B8315E22C575

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403373096

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-19T10:11:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-10-19T09:59:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29410

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Consumo de Alimentos Realizados el Dia 16 de Octubre	\$ 285.34	\$ 285.34
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Trasladados:				
002 IVA Base - \$ 285.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 45.66				

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 285.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 45.66

TOTAL

\$ 331.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

NILV8SVUkXbHEIUzgw5PCWFUGZZ+Pu9sdsiQTgJ4EbFkdGarhrXRqVTHo2Eh2PlkCPZXj5Yx8oLdEe/KWqNAEXLJkkKUoJcV5SmEI26Gp+IiK8cvC3cGZw81/HXg80W
WlMOqYciVzToREE09Jq+feD+gkCEw8r3JFICowryrsDbeo7oXZIX7d2hnxNxpJPII21YjuDARLj+Az+aFCgdWdM9M9fXsKloEc97D51TXSknB1CziN0/9TbkbS0NoOt0XOOR
gsmPFUwceEfKG+6TGRmbSzV5nO3ujzhWUSeCwV+shHLrGxVKhm6mJg6YNilzky/8Q543Y9pF790rPENKHA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

N50BJ5G8W7SUV09jCJMjMHYUd3dO/y1yO+3asrz3DwNUb8mJP6v3usKJuEPWWqXcB6cc0T70Nysarm/DkZiW/SAFioAJGnFhnyJfg4iCf6aJGPFUzIfc6cT2HXWNSA4
ZsJdfoi/5ilegGJaachrc5jTH0BgdkY7ufshdPGY6mMuTbh+5updOrBX5XxjprkYmVxIPvOvwRDkSOj44JthGYsMpOfsTzIqzNAint2G5hApWwg8rwm/e2C3mpal59/TcN5a
MEy1akHA/dyI4d6EqOiaYwWojbzUjU0U4SzznciPN4qMosl5JZQ22jiNcWZmBxTiWm7N4ganhhc6l8dHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E66587C8-55E4-43F9-88AB-B8315E22C575|2018-10-19T10:11:33|FMD100203JS7|NILV8SVUkXbHEIUzgw5PCWFUGZZ+Pu9sdsiQTgJ4EbFkdGarhrXRqVTHo2Eh2PlkCPZXj5Yx8oLdEe/KWqNAEXLJkkKUoJcV5SmEI26Gp+IiK8cvC3cGZw81/HXg80W/WlMOqYciVzToREE09Jq+feD+gkCEw8r3JFICowryrsDbeo7oXZIX7d2hnxNxpJPII21YjuDARLj+Az+aFCgdWdM9M9fXsKloEc97D51TXSknB1CziN0/9TbkbS0NoOt0XOORgsmPFUwceEfKG+6TGRmbSzV5nO3ujzhWUSeCwV+shHLrGxVKhm6mJg6YNilzky/8Q543Y9pF790rPENKHA==|00001000000405535779

Folios Digitales

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>