

CLC. 39

OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.

No. de Solicitud: 21

FOLIO: 132-15

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



Referencia:	Fecha: 08-feb.-18		
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:

Morelos y Chilpancingo de los Bravo, Gro.

Durante 3.0 días, el 9 de febrero y el 12 de febrero de 2018
13 de febrero

As. a la oficina Regional de la CONANP para atender reunión y atender asuntos oficiales en la oficina Regional de Semarnat en Chilpancingo, Gro.

Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal:

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Asignado M.N.
Morelos y Chilpancingo de los Bravo, Gro.	3.0	850.00	\$ 2,550.00	\$ 691.20
50 % de la tarifa autorizada por el último día			\$ -	
Total (\$):			\$ 2,550.00	\$ 691.20

OBSERVACIONES:

PEAJES:\$693.00

COMBUSTIBLE;\$1955.64

SIN PERNOCTA.

Autorización del área.	Recibí viáticos.	Elabora
MVZ. Martín Vargas Prieto.	MVZ. Martín Vargas Prieto	Lic. Stephanie Susana Carrillo Medina
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".

37504
M= 448.51
9- 245.69

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

UNIDAD: DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO

NOMBRE DEL COMISIONADO: MVZ. Martín Vargas Prieto

DESTINO DE LA COMISIÓN:	PERIODO DE LA COMISIÓN:	FOLIO
MORELOS Y CHILPANCINGO, GRO.	El: 9 de febrero y el: 12 de febrero	132-15

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

13 de febrero

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

10082	13/02/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS						\$576.00
-------	------------	----------------------	--	--	--	--	--	----------

SUBTOTALES

\$576.00

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

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

	13/02/2018	ALIMENTOS						\$ 115.20
--	------------	-----------	--	--	--	--	--	-----------

SUBTOTALES

\$ 115.20

IMPORTE DIVISAS

1276.00

PESOS

TOTALES

\$691.20

COMISIONADO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MVZ. Martín Vargas Prieto

Lic. Stephanie S. Carrillo Medina



Emisor:
ADRIANA AYALA ITURBE
AAIA700701T52
BOULEVARD VICENTE GUERRERO
KM 268 TATA GILDO, CP: 39017,
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,
GUERRERO, México
Lugar de Expedición: 39017
GUERRERO
Régimen Fiscal: 612 - Personas
Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Tel: 7474800000

Receptor:
SEMARNAT DELEG FED
EN EL ESTADO DE
GUERRERO
SMA941228SW9

AV.COSTERA MIGUEL
ALEMAN N.315 4 PISO COL.
CENTRO, CP: 39300,
ACAPULCO DE JUAREZ,
GUERRERO, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos
en general

Efecto del comprobante: I -
Ingreso

Folio Fiscal:
3E211A08-7CEC-4D1D-80C5-
816AF09837DF

Fecha / Hora de
Emisión:
2018-02-13T13:50:53

No. de Certificado
Digital:
00001000000408878500

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Traslados: IVA: 002, Base: \$496.55, Tasa: 0.160000, Importe: \$79.45	\$496.55	\$496.55

Subtotal: \$496.55

IVA 16%: \$79.45

Moneda:
MXN -
Peso
Mexicano

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Total: \$576.00

Forma de
Pago:
04 - Tarjeta de
crédito

Método de
Pago:
PUE - Pago en
una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:
6101

Condiciones
de Pago: