

OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



No. de Solicitud: 22

FOLIO: 132-35

Referencia: _____ Fecha: 01-mar.-18

C. MVZ. Martín Vargas Prieto
(Nombre)

Ascripción: Delegación Federal Guerrero Nivel y Puesto: LB1 Delegado Federal

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a:

Chilpancingo, Gro.

Durante 2.0 días, el 2 de marzo y el 5 de marzo de 2018

A. de asuntos oficiales en la oficina regional de Chilpancingo, Gro.

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

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Asignado M.N.
Chilpancingo, Gro.	2.0	850.00	\$ 1,700.00	\$ 1,089.60
80 % de la tarifa autorizada por el último día			\$ -	
Total (\$):			\$ 1,700.00	\$ 1,089.60

OBSERVACIONES: PEAJES:\$445.00 COMBUSTIBLE;\$0.00

SIN PERNOCTA.

Autorización del área. MVZ. Martín Vargas Prieto. Delegado Federal	Recibí viáticos. MVZ. Martín Vargas Prieto Comisionado.	Elabora Lic. Stephanie Susana Carrillo Medina 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 en regajo por concepto de viáticos nacionales e internacionales, si omito comprobar de conformidad con la norma vigente".

437504

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
CHILPANCINGO, GRO.	El: 2 de marzo y el: 5 de marzo	132-35

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Nº. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
10667	02/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS						\$593.00
07197	05/03/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS						\$315.00

SUBTOTALES \$908.00

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
05/03/2018	ALIMENTOS						\$ 181.60
SUBTOTALES							\$ 181.60

TOTALES IMPORTE DIVISAS 1276.00 PESOS \$1,089.60

COMISIONADO

MVZ. Martín Vargas Prieto

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Lic. Stephanie S. Carrillo Medina

FACTURA

FOLIO: 10667



Emisor:
ADRIANA AYALA ITURBE
AAIA700701T52

Receptor:
SEMARNAT DELEG FED EN EL
ESTADO DE GUERRERO
SMA941228SW9

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

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:
FB1AF009-3181-46D5-9548-
B2EF386A90C4

**Fecha / Hora de
Emisión:**
2018-03-02T13:54:09

No. de Certificado Digital:
00001000000408878500

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS No Identificación: CA Traslados: IVA: 002, Base: \$511.21, Tasa: 0.160000, Importe: \$81.79	\$511.21	\$511.21

Subtotal: \$511.21

IVA 16%: \$81.79

Moneda:
MXN - Peso
Mexicano

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Total: \$593.00

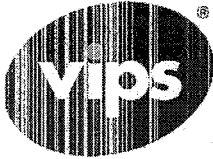
Forma de Pago:
04 - Tarjeta de
crédito

**Método de
Pago:**
PUE - Pago en
una sola
exhibición

Banco:
BANAMEX

Cuenta:
6101

**Condiciones de
Pago:**



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81208

TICKET: 400561257

FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2018 12:46:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39074

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION
FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO

SMA941220SW9

PRODUCTO					IMPUESTO		COSTO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
90101531	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	43.45	\$271.55	\$271.55	
FECHA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRES CIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/03/2018

SUBTOTAL \$271.55

IVA \$43.45

TOTAL \$315.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
55-54009E-23B3-469B-9D57-12F1E17EC9B3	05/03/2018 12:47:44 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Folio Fiscal CFDI SAT
02001000000404593147

Código digital del emisor

55-54009E-23B3-469B-9D57-12F1E17EC9B3+mn0KS6yxOpEF4+FKTnq8IQouuxyRBJEMyXbOE75uEUQPH129EuQZU6cVDQh/k8nexFbk96nuSQcKPFgyU+7nRwfd2XKnKw6sg/Fj2WU3nagt

Código digital del SAT

55-54009E-23B3-469B-9D57-12F1E17EC9B3+mn0KS6yxOpEF4+FKTnq8IQouuxyRBJEMyXbOE75uEUQPH129EuQZU6cVDQh/k8nexFbk96nuSQcKPFgyU+7nRwfd2XKnKw6sg/Fj2WU3nagt

Código original del complemento de certificación digital del SAT

55-54009E-23B3-469B-9D57-12F1E17EC9B3+mn0KS6yxOpEF4+FKTnq8IQouuxyRBJEMyXbOE75uEUQPH129EuQZU6cVDQh/k8nexFbk96nuSQcKPFgyU+7nRwfd2XKnKw6sg/Fj2WU3nagt

