

OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.



No. de Solicitud: 25 FOLIO: 132-114

Referencia: _____ Fecha: 19-abr.-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:

Chilpancingo, Gro.

Durante 1.0 días, del 20 de abril al 20 de abril de 2018

Atención de asuntos oficiales en la Oficina Regional de Chilpancingo, Gro.

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

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Asignado M.N.
Chilpancingo, Gro.	1.0	850.00	\$ 850.00	\$ 789.60
50 % de la tarifa autorizada por el último día			\$ -	
Total (\$):			\$ 850.00	\$ 789.60

OBSERVACIONES: PEAJES:\$277.00 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 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 RECURSOS NATURALES

UNIDAD: DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO

NOMBRE DEL COMISIONADO: MVZ. Martín Vargas Prieto

DESTINO DE LA COMISIÓN:	PERIODO DE LA COMISIÓN:
CHILPANCINGO, GRO.	Del: 20 de abril al: 20 de abril

FOLIO
132-14

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
12116	20/04/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS						\$658.00

SUBTOTALES							\$658.00
------------	--	--	--	--	--	--	----------

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
20/04/2018	ALIMENTOS						\$ 131.60
SUBTOTALES							\$ 131.60

	IMPORTE DIVISAS	1276.00	PESOS
TOTALES			\$789.60

COMISIONADO

MVZ. Martín Vargas Prieto

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Lic. Stephanie S. Carrillo Medina

FACTURA

FOLIO: 12116



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

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES DELEGACIÓN
FEDERAL 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

Folio Fiscal:
58B5D3F5-24BC-43B1-B9E7-
31273CA57F8F

Fecha / Hora de
Emisión:
20/4/2018 - 14:16:35

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: \$567.24, Tasa: 0.160000, Importe: \$90.76	\$567.24	\$567.24

Subtotal: \$567.24

IVA 16%: \$90.76

Moneda:
MXN - Peso
Mexicano

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Total: \$658.00

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Banco: BANAMEX	Cuenta: 6101	Condiciones de Pago:
--	---	-------------------	-----------------	-------------------------