

**OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.**

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



No. de Solicitud: _____

FOLIO: 132-174

Referencia: _____	Fecha: <u>26-jun.-17</u>
C. <u>Junior Gerardo Morga Palma</u> (Nombre)	
Adscripción: <u>DELEGACION FEDERAL GUERRERO</u>	Nivel y Puesto: <u>6</u> <u>0</u>

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a: CIUDAD DE MEXICO. Durante <u>3</u> días, del <u>20 de JUNIO</u> al <u>22 de JUNIO</u> de <u>2018</u> Con el objeto de : <u>TRATAR ASUNTOS REFERENTE A LA AUTORIZACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES ETAPA REGIONAL EN IXTAPA ZIHUATANEJO.</u> Área Financiera: <u>Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: _____</u>	
--	--

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Asignado M.N.
CIUDAD DE MEXICO.	2.0	980.00	1,960.00	2,450.00
	0.5	490.00	490.00	
TOAL (\$)			2,450.00	2,450.00

Observaciones.

CON PERNOCTA

--

Autorización del área. M.V.Z Martin Vargas Prieto	Recibí viáticos. C. Junior Gerardo Morga Palma	Elabora Lic. Stephanie S. Carrillo Medina
Delegado Federal	Comisionado.	JEFE DEL 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".

60518



SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

Delegación Federal en Guerrero

Oficio No. DFG/ 132-174

Asunto: Comisión Oficial.

Acapulco, Gro. a 14 de junio de 2018.

Junior Gerardo Morga Palma
Presente

Por este conducto, comunico a usted que ha sido designado para realizar comisión oficial los días 20, 21 y 22 de junio del presente año, a la ciudad de México, con el Objeto de **tratar asuntos referentes a la autorización de los recursos económicos para los XXIII Juegos Deportivos y Culturales Etapa regional en Ixtapa Zihuatanejo.**

Lo anterior con la finalidad de que con oportunidad se gestione los recursos necesarios para cumplir con la comisión encomendada.

Atentamente.
Delegado Federal


M.V.Z. Martin Vargas Prieto



C.c.p.- Departamento de Recursos Financieros.-Presente.
Expediente

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS.

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



UNIDAD: DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO

NOMBRE DEL COMISIONADO: Junior Gerardo Morga Palma

DESTINO DE LA COMISIÓN:	PERIODO DE LA COMISIÓN:		FOLIO
CIUDAD DE MEXICO.	Del:	20 de junio	135-174
	al	22 de junio	

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
7712	20-jun.							400.00
PPST18867	20-jun.							1,154.30
ACA-95	21-jun.							1,300.00

SUBTOTALES			2,854.30
------------	--	--	----------

CON	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		
-----	-----------------------------	--	--

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

	IMPORTE DIVISAS	DOLARES	PESOS
TOTALES			

Observaciones:

COMISIONADO

C. Junior Gerardo Morga Palma

Encargada del Departamento Financieros

Lic. Stephanie S. Carrillo Medina

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

* EL TIPO DE CAMBIO DE LA DIVISA DEBE SER EL DE VENTA

OPERADORA TURISTICA ALTAMAR SA DE CV

RFC: OTA160308G84



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77505

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: ACA - 95
 Fecha: 21/6/2018 14:22:53

Datos del cliente:

Cliente: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO
 R.F.C.: SMA941228SW9 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: AVE. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 315. 4º PISO, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90121500 - Agentes de viajes	SERVICIO DE ACOMODAMIENTO DE HOSPEDAJE EN LA CUIDAD DE MEXICO DEL 21 DE JUNIO DE 2018	1,120.69	0.00	002 - IVA - 179.31	1,120.69

Importe con letra:
 MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,120.69
 Impuestos Traslados: 179.31
 Total: 1,300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000403042193
 2723CC12-3E2F-4AD9-8505-32D5EF0A1CF2
 00001000000404486074
 Junio 21 2018 - 14:22:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

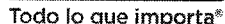
q0nQH52h9YhxyG3mtDLfHhK5NjItKlpQouaUxdWTANiG15g14D0eFi5Ai2jrhLclwVE+/iVxzdmeNfk+dqr
 CB+J+8DBXCpOVq3Q9reYO9FzZuxPNMrjtUscgh+meOJofwmMrhUc/p/oYnZTQx5DNKoS9UYsO8IfE2851Hq/x
 FITGkjPO7gDtGRsNhCL019FesW0lenVjkO4hOHypvS8QxxWD9YCZORBMGmKI4bGma9Apjrc2W3AS8EyUYeybFb
 2z9CXh5c3nYC75uyz9c3fn4iGXZ6uqgrUulq/ixbLCZQ10t2tp0v1gWMD+8Hifhcs0Lb2HLxy/bnXVgx4Ylg==

Sello del SAT

FzOYbcu2DylLMMny2+IefwVH4tCCg1bLXCxAOBMk1QArcIT43hYI6witzifKnqxUejEC+OT12+oUppa
 WclhybLT6C1BWK49T79jqc7/Kes3M8ZqklfrU3kl9Q3IIT29MpYRwV4NMvT6z0w67VCU1fxdlcR/MJhL
 bzaoPbPO/quJOzRnINCdQ90BoM5D0dvC3ANVJ4uxEKEXbHM2Q29Joz4c4qym0aWyMhclS/4CN9OGNv
 3YMFGzhy3ilbGXzN4Y+INUMmZSLsfKb74S2zkSpeGj9IB/H/EDJfmsmeDyz+NXMEVMggT+O14mUp2pa
 ZmYRyFN6fZMSQxLCcAWMLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2723CC12-3E2F-4AD9-8505-32D5EF0A1CF2|2018-06-21T14:22:59|MAS0810247C0|q0nQ
 Hu52h9YhxyG3mtDLfHhK5NjItKlpQouaUxdWTANiG15g14D0eFi5Ai2jrhLclwVE+/iVxzdmeNfk+d
 qrcB+J+8DBXCpOVq3Q9reYO9FzZuxPNMrjtUscgh+meOJofwmMrhUc/p/oYnZTQx5DNKoS9UYsO8IfE
 2851Hq/xFITGkjPO7gDtGRsNhCL019FesW0lenVjkO4hOHypvS8QxxWD9YCZORBMGmKI4bGma9Apjrc2
 W3AS8EyUYeybFb2z9CXh5c3nYC75uyz9c3fn4iGXZ6uqgrUulq/ixbLCZQ10t2tp0v1gWMD+8Hifhcs0
 Lb2HLxy/bnXVgx4Ylg==|00001000000404486074||



Folio Fiscal	5f732741-8d24-4dfa-9c2a-f97edb9d21ab
Numero de certificado	00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión	2018-06-21T06:25:56
Serie y Folio	PPST 18867
Tipo del Comprobante	I Ingreso

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-06-21T06:25:56

REFERENCIA

NOMBRE	R.F.C	DIRECCION
SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO	SMA941228SW9	ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO,MEXICO, C.P. 39300

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2018/06/20	2018/06/21	620	10040647	MORGA PALMA JUNIOR GERARDO

Uso CFDI **G03 Gastos en general**

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$970.00	\$970.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$155.20	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA Hotel City Express Plus Periférico Sur Tlalpan ubicado en Blvd. Adolfo Ruiz
SA DE CV Cortines # 4860 Col. Guadalupe Ciudad de México, México



Subtotal	\$970.00
IVA 16%	\$155.20
ISH 3%	\$29.10
Total	\$1,154.30

[illegible]

Moneda	MXN PESO MEX	
Tipo de Cambio	\$1.00	
Forma de Pago	01 EFECTIVO	
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:		\$1,154.30

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "





CIRO ZICATL ROMERO

RFC: ZIRC720614MQ7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 39090

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 7712
Fecha: 20/6/2018 08:35:04

Datos del cliente

Cliente: SERMANAT DELEG FED EDO GRO
R.F.C.: SMA941228SW9
Domicilio: AVE. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 315 No. Int 4 PISO, CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	344.83	0.00	002 - IVA - 55.17000	344.83

Importe con letra:
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 344.83
Impuestos Traslados 55.17
Total 400.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402595568
Folio fiscal: C110D010-29E4-43C9-AA2E-A401577C90F8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 20 2018 - 08:35:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

D6WXcN0j962QjQOT1JIDv2x046OmRIBpcrOtxBzIRFxcflOiBm0nyGGp4bV7UUGl/VWm0ZNGXVI9y0ffqz9oB
rXeYRNU7fWfwLb1YbQPhkp6GLmgzKuYQDUeVncJfd0/BNXtmq4Q6nVusZ6JK1u+eTUjP4oiXglK18dV4JOEWy
CcBwFAXITp8aa/hSUagMRRyK25UfpJ2+L0hfmfkgzjsX6Zes9TZbRuKF9c/uOUN6HRVqMs7GJweT6aj41Pgh8u
zLbMqB/BLopFGKbUREwdbND2PTbWLOSS7Gg1NHmA41Bpeb32BZJkAcshm86kBf4j+Kgn9q4uGj9L8zQpO+YA==

Sello del SAT

ZsbNJKxN5ltpZx+60apJJaMB+oH+3f/8ztwbCBGiFr+t1YeH1nJr6RgB/pbybh9XJxoiElUXBcTSR54
Mu9NJy4uZgmE6xly+Vw1fLTUfGXyU64+ILzt8z8sE2fmc8d18s0tbAJOr9e56wLn2sjeMHWSUORhOX4
3QaenRGL/UQ8xbUMAdLFllWbPAJOC1/K61let7b7vU7RY+C4ecQFnLWFcPhW3FCYIGiK6yDGRh01gBky
lxln+aVDG530rNsfac16udPF3mguya1XafX76qTqS3dfkfwlcl2GClhE4qPf7yNwtD42gnvxsq1htRV
Z6EsW9h1lFMMOtm9Vd0PjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C110D010-29E4-43C9-AA2E-A401577C90F8|2018-06-20T08:35:09|MAS0810247C0|D6WX
cN0j962QjQOT1JIDv2x046OmRIBpcrOtxBzIRFxcflOiBm0nyGGp4bV7UUGl/VWm0ZNGXVI9y0ffqz9oB
oBrXeYRNU7fWfwLb1YbQPhkp6GLmgzKuYQDUeVncJfd0/BNXtmq4Q6nVusZ6JK1u+eTUjP4oiXglK18
dV4JOEWyCcBwFAXITp8aa/hSUagMRRyK25UfpJ2+L0hfmfkgzjsX6Zes9TZbRuKF9c/uOUN6HRVqMs7G
JweT6aj41Pgh8uzLbMqB/BLopFGKbUREwdbND2PTbWLOSS7Gg1NHmA41Bpeb32BZJkAcshm86kBf4j+K
gn9q4uGj9L8zQpO+YA==|00001000000404486074||