

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



No. de Solicitud: \_\_\_\_\_

FOLIO: 132-210

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia: _____                               | Fecha: <u>13-jul.-18</u>          |
| C. <u>MELQUIADES CHULA CARMONA</u><br>(Nombre)  |                                   |
| Adscripción: <u>DELEGACION FEDERAL GUERRERO</u> | Nivel y Puesto: <u>6</u> <u>0</u> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a:</p> <p align="center"><u>CIUDAD DE MEXICO, DF.</u></p> <p>Durante <u>2</u> días, del <u>10 de JULIO</u> al <u>11 de JULIO</u> de <u>2018</u></p> <p>Con el objeto de : <u>APOYAR A RECIBIR Y TRANSPORTAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DONADO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLE Y SERVICIOS.</u></p> <p>Área Financiera: <u>Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal:</u> _____</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Lugar                 | Días. | Cuota diaria (\$) | Importe  | Importe Asignado M.N. |
|-----------------------|-------|-------------------|----------|-----------------------|
| CIUDAD DE MEXICO, DF. | 1.0   | 980.00            | 980.00   | 1,470.00              |
|                       | 0.5   | 490.00            | 490.00   |                       |
|                       |       |                   |          |                       |
| TOAL (\$)             |       |                   | 1,470.00 | 1,470.00              |

Observaciones.

CON PERNOCTA

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Autorización del área.</b></p> <p align="center"></p> <p align="center">M.V.Z Martin Vargas Prieto</p> | <p align="center"><b>Recibí viáticos.</b></p> <p align="center"></p> <p align="center">C. MELQUIADES CHULA CARMONA</p> | <p align="center"><b>Elabora</b></p> <p align="center"></p> <p align="center">Lic. Stephanie S. Carrillo Medina</p> |
| <b>Delegado Federal</b>                                                                                                     | <b>Comisionado.</b>                                                                                                    | <b>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS</b>                                                                |

"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".

Cl. 3662

CUC 237



SECRETARÍA DE MEDIO  
AMBIENTE Y RECURSOS  
NATURALES

Delegación Federal en Guerrero

Oficio No. DFG/ 132- 210

Asunto: Comisión Oficial.

Acapulco, Gro. a 14 de junio de 2018.

**C. MELQUIADES CHULA CARMONA  
PRESENTE**

Por este conducto, comunico a usted que ha sido designado para realizar comisión oficial los días 10 Y 11 de julio del presente año, a la ciudad de México, con el Objeto de **recoger extintores y anaqueles en las Oficinas de Nivel Central SEMARNAT.**

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. Martín Vargas Prieto**



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

**DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS.**

**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
RECURSOS NATURALES Y PESQUERÍA



UNIDAD: DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO  
NOMBRE DEL COMISIONADO: C. MELQUIADES CHULA CARMONA

|                                |                                |             |                |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| <b>DESTINO DE LA COMISIÓN:</b> | <b>PERIODO DE LA COMISIÓN:</b> |             | <b>FOLIO</b>   |
| CIUDAD DE MEXICO, DF.          | Del:                           | 10 de julio | <b>132-210</b> |
|                                | al                             | 11 de julio |                |

**DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

| No. De Documento | Fecha   | Concepto | Divisa | Importe Divisa | TC Divisa/dólar | Dolares | TC Divisa/dólar | Pesos    |
|------------------|---------|----------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|----------|
| 7994             | 10-jul. |          |        |                |                 |         |                 | 400.00   |
| 96               | 10-jul. |          |        |                |                 |         |                 | 1,000.00 |

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>SUBTOTALES</b>               |  |  |  |  |  |  |  | <b>1,400.00</b> |
| SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA |  |  |  |  |  |  |  |                 |

|                   | Fecha   | Concepto  | Divisa | Importe Divisa | TC Divisa/dólar | Dolares | TC Divisa/dólar | Pesos        |
|-------------------|---------|-----------|--------|----------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|
|                   | 11-jul. | REFRESCOS |        |                |                 |         |                 | 70.00        |
| <b>SUBTOTALES</b> |         |           |        |                |                 |         |                 | <b>70.00</b> |

|                |                        |                |                |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|                | <b>IMPORTE DIVISAS</b> | <b>DOLARES</b> | <b>PESOS</b>   |
| <b>TOTALES</b> |                        |                | <b>1470.00</b> |

Observaciones:

COMISIONADO

C. MELQUIADES CHULA CARMONA

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



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: - 7994  
Fecha: 10/7/2018 08:46:22

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: AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 315- 4- PISO, CENTRO, C.P. 39300, Acapulco de Juárez, Guerrero, México

| Cantidad | Unidad   | Clave<br>Unidad SAT            | Clave<br>Producto/Servicio | Concepto /<br>Descripción  | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos               | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90101501 -<br>Restaurantes | CONSUMO<br>DE<br>ALIMENTOS | 344.83            | 0.00       | 002 - IVA -<br>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  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

00001000000402595568  
2376F2E0-9691-4DAD-ABF6-517E1F47CC39  
00001000000404486074  
Julio 10 2018 - 08:46:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gZrIPD3malbgAp6ft1mybuj5g8xZkOGxCW8A5403oxCHUaJrCo5ZxqGveVBAKfdT5fmelphREcvEbgkLmXrRc  
i66bGpGJGhooh8JvQeZZogasS52Y2DaEdY1MrICXVaMpAzt4nFyDfe7Rfz5KjJsm2m+emHMofCcvw+wNUu+eD  
UQJH6BjwgZBt5tYXOtQUQE1z4PJ6mt+07Zxn10UyPLp0dy1W1TciMYNvzZewGHsMkKG2+vf13DkG26  
AqWUSlglZUu71UkNdN66q9ZO1+BYIP/P3RekVM8OI8L8uAgPo9o1E1NwPOLZQFOCI+ES+QrRQXhweLzvHIA==

Sello del SAT

I3ECp2RXVR38OmgmZ+3rtS2+IYNX5yXDF5993C8GIGnC2AIJESzpV2oNINanTkip4SBXzn3CG0JIGx  
SM7VSKuYeVUF8Yk+08mmT87WyiNBodUli8qia73TnKX/489w4TZSxAQqW7XHbmb5DJ2E39eYNXASlr  
bKhdSeDHL/HY9B7PQrZSedk2inM+vdvwpzsB6DdYAlstDR69axVEWkkhAzYu+Xze51ZdHYyqD24XciW-  
opKr1OrOdkjSwolSj/M7uD6m8pEK1q7iiN6MBLHY2Hlwj1JH4ZG4IT/SLbQkM6WGIgP2UHOeEX8TNvg  
fZL0XripGofk5tgEWMSW9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2376F2E0-9691-4DAD-ABF6-517E1F47CC39|2018-07-10T08:46:27|MAS0810247C0|gZrIPD3malbgAp6ft1mybuj5g8xZkOGxCW8A5403oxCHUaJrCo5ZxqGveVBAKfdT5fmelphREcvEbgkLmXrRci66bGpGJGhooh8JvQeZZogasS52Y2DaEdY1MrICXVaMpAzt4nFyDfe7Rfz5KjJsm2m+emHMofCcvw+wNUu+eDUQJH6BjwgZBt5tYXOtQUQE1z4PJ6mt+07Zxn10UyPLp0dy1W1TciMYNvzZewGHsMkKG2+vf13DkG26AqWUSlglZUu71UkNdN66q9ZO1+BYIP/P3RekVM8OI8L8uAgPo9o1E1NwPOLZQFOCI+ES+QrRQXhweLzvHIA==|00001000000404486074||

## 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  
 Fecha

ACA - 96  
 10/7/2018 17:28:15

## 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<br>Unidad<br>SAT         | Clave<br>Producto/Servicio      | Concepto /<br>Descripción                                                                            | Valor<br>Unitario | Descuentos | Impuestos             | Importe |
|----------|----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------|
| 1.00     | SERVICIO | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 90121500 - Agentes<br>de viajes | SERVICIO DE<br>ACOMODAMIENTO<br>DE HOSPEDAJE<br>EN LA CUIDAD DE<br>MEXICO DEL 10 DE<br>JULIO DE 2018 | 862.07            | 0.00       | 002 - IVA -<br>137.93 | 862.07  |

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

Subtotal 862.07  
 Impuestos Traslados 137.93  
 Total 1,000.00

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  
 E016E2F8-118D-4D8D-8DCB-5F4C25201E99  
 00001000000404486074  
 Julio 10 2018 - 17:28:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Sello Digital del CFDI

SABv3vtbNC8us8spDwiEr7hOTnA1jVeqNiuOToQNT7Bnh9jZz34XTpg4B2mF+I09TCIPvyushnJZxmIjWpwkm  
 pQvcn29ttDzLJptm5rgzw/mo6UDYfEn8iiV0QBr+jgAVy6yAbuypZppNiC3NxVva2W41Zxfvdr2T2LrvMw3Nly  
 pso3+ZxG3Jp64E4rKU7//RjvAFW1/S5i5BpACrv89HgK37k4XxMatsyXZ+7yk3fHv1E6kMFqnyZGGwNMzNDez/  
 ub5Ssrew6pTNFDHmKpgXADuFXDhDXq0+PvjjaIA8j7bL7soJYe56iqcOyC31gQaIOGH433YmoHuQvSeHXHCw==

## Sello del SAT

aYulBCOX6j/IJ/Y6l/IPQginx96X3bYuoU0IHm4i4VmzyhnKXwbEFl6siri8AWfstqZwOPmy5CYKKLI  
 ZDLi9E0weoP0HbGJvqTrmnD8ZUSfAQI8GOecODsyacVSBqbXw7cd/dlQdzbnVUTcfnpXQkvBvs7Zy7a  
 MU1DOYhUdbPwLQ6i7mtD1OWQE0qyADsuHj+wn1qYaDKqG4ZrAeDmPSHKWs8LXT7xhklboygZX6r7ixk7  
 DWfwkPNITgsCGCz0JRwKls3nMfj5Gt/9j6tCVZYYpfdOplA67UL9hb/IACq8pbqPHNvVp8znIpr0Aqv1  
 pji6WUf/Lpmc2SaLAhnCw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E016E2F8-118D-4D8D-8DCB-5F4C25201E99|2018-07-10T17:28:21|MAs0810247C0|SABv  
 3vtbNC8us8spDwiEr7hOTnA1jVeqNiuOToQNT7Bnh9jZz34XTpg4B2mF+I09TCIPvyushnJZxmIjWpw  
 kmpQvcn29ttDzLJptm5rgzw/mo6UDYfEn8iiV0QBr+jgAVy6yAbuypZppNiC3NxVva2W41Zxfvdr2T2L  
 rvMw3Nlypso3+ZxG3Jp64E4rKU7//RjvAFW1/S5i5BpACrv89HgK37k4XxMatsyXZ+7yk3fHv1E6kMFq  
 nyZGGwNMzNDez/ub5Ssrew6pTNFDHmKpgXADuFXDhDXq0+PvjjaIA8j7bL7soJYe56iqcOyC31gQaIOG  
 H433YmoHuQvSeHXHCw==|00001000000404486074||