

OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.

SEMARNAT

No. de Solicitud: 33

FOLIO: 132-279

Referencia:	Fecha:	28-sep.-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 1 de octubre al 1 de octubre de 2018

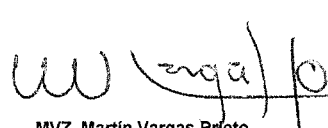
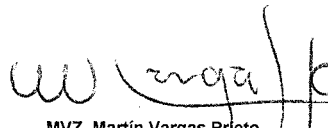
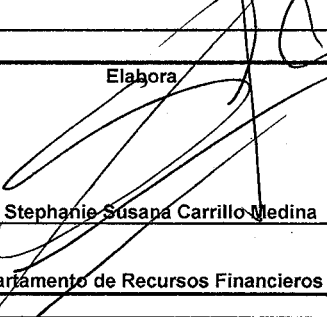
Atender asuntos oficiales en la oficina Regional de Chilpancingo.

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	\$ 434.40
50 % de la tarifa autorizada por el último día			\$	
Total (\$):			\$ 850.00	\$ 434.40

OBSERVACIONES: PEAJES:\$153.00 COMBUSTIBLE:\$0.00

SIN PERNOCTA.

Autorización del área.  MVZ. Martín Vargas Prieto. Delegado Federal	Recibí viáticos.  MVZ. Martín Vargas Prieto. Comisionado.	Elabora  Lic. Stephanie Susapa 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".

CLC 347

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.	Del: 1 de octubre al: 1 de octubre	132-279

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

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

17354	01/10/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS						\$362.00
-------	------------	----------------------	--	--	--	--	--	----------

SUBTOTALES				\$362.00
------------	--	--	--	----------

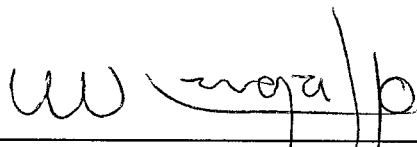
SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

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

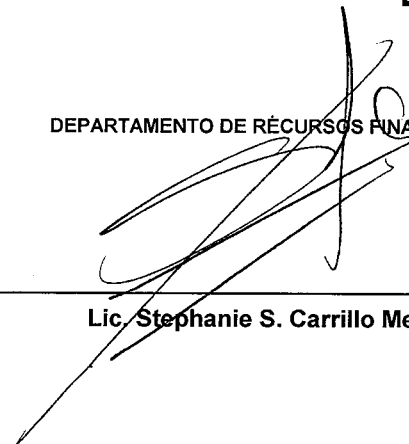
	01/10/2018	ALIMENTOS						\$ 72.40
SUBTOTALES								\$ 72.40

IMPORTE DIVISAS	1276.00	PESOS
TOTALES		\$434.40

COMISIONADO


MVZ. Martín Vargas Prieto

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


Lic. Stephanie S. Carrillo Medina

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

1/10/2018

Facturama PDF

FACTURA

FOLIO: 17354


TECUÁN
 RESTAURANT & MEZCALERIA

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
Uso del CFDI: G03 - Gastos en
general
Efecto del comprobante: I - Ingreso
Folio Fiscal:

 18720DCC-0B00-4EC0-AC00-
 A8E0F75918EB

Fecha / Hora de
Emisión:

1/10/2018 - 12:03:17

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: \$312.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$49.93	\$312.07	\$312.07

Subtotal: \$312.07
IVA 16%: \$49.93
Moneda:
 MXN - Peso
 Mexicano

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN
Total: \$362.00
Forma de Pago:
 04 - Tarjeta de
 crédito

Método de
Pago:
 PUE - Pago en
 una sola
 exhibición

Banco:
Cuenta:
 6101

Condiciones de
Pago: