

Comprobó \$ 490.-

SEMARNAT

OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

18906-2462

134RUC006

006117

No. Solicitud: ZFVTA/003/2017

Folio área Admva: ZFVTA/003/2017

Fecha: 30-ene-17

José Antonio Limón Garibay

18985

Nombre (s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Adscripción:

Oficina Reg. Pto. Vallarta

Nivel y Puesto

Chofer-Notificador

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado a:

Delegación Federal, en Guadalajara, Jalisco

Durante 1/2 del 1 al 1 de febrero del 2017

Con objeto de:

Llevar y recoger documentación Oficial a la Delegación,
Recoger suministros y papelería para oficina en VallartaEn caso de no
asignarse
viáticos para
esta comision,
firmar de
lenterado de la
comisión
conferida.

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

Firma

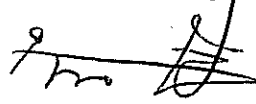
Lugar	Días	Cuota Diaria	Importe	Porcentaje de anticipo
Delegación Federal, en Guadalajara, Jalisco	1/2	980.00	\$ 490.00	
			\$ -	
TOTAL			\$ 490.00	

Area de Recursos Materiales de la UR: Sirvase tramitar adquisición de Boleto de Camion

De:	A:	Hora de salida	Fecha:	Hora de regreso:	Fecha:	Observacion Adicional:

OBSERVACIONES:

Se requiere vehiculo oficial con placas JS 65699, el cual pernoctará fuera
de las instalaciones

Autoriza:	Solicita Viáticos	Visto Bueno Superior Jerarquico
	Anticipados Devengados	
C.P. Sergio Hernández González	José Antonio Limón Garibay	Biol. Hugo A. Alberto Izquierdo Dévora
Delegado Federal	Chofer-Notificador	Jefe del Departamento de ECC

SEMARNAT

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

FOLIO AREA ADMVA:

ZFVTA/003/2017

UNIDAD:

Oficina Reg. Pto. Vallarta

NOMBRE DEL COMISIONADO:

José Antonio Limón Garibay

DESTINO DE LA COMISION:

Delegación Federal, en Guadalajara, Jalisco

PERIODO DE LA COMISION:

01 de febrero de 2017

NO. DE SOLICITUD:

ZFVTA/003/2017

FECHA:

07/02/2017

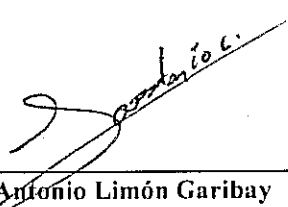
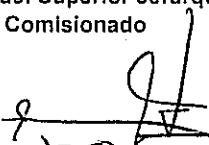
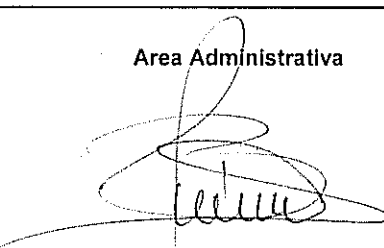
CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE NO REUNE LOS
REQUISITOS FISCALES Y/O SIN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA

No DE	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
1	1-feb-2017	\$159.00	1-feb-2017	agua embotellada en carretera	\$26.50
5502	3-feb-2017	\$304.50			
		SUBTOTAL	\$463.50	SUBTOTAL	\$26.50
				TOTAL	\$490.00

Observaciones:

Solicito el pago de \$ 00.00, siendo esta cantidad unicamente por el valor de la ministración del viatico; toda vez que la comprobación presentada excede la tarifa asignada.

Chofer-Notificador	Visto Bueno del Superior Jerarquico del Comisionado	Area Administrativa
		
José Antonio Limón Garibay ELABORO	Biol. Hugo A. Alberto Izquierdo Dévora REVISO	Lic. María Gema Barajas Nuño Vo.Bo.



UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL, S. DE R.L. DE C.V.
UNM1206055U1
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO:
Libra No. 47B Int. No. 4F
COL. Tomas Altay C.P. 45128
MUNICIPIO: Zapopan
ESTADO: Jalisco PAIS: Mexico

Expedida por Sucursal:
VALLARTA
VALLARTA 6220 A, JOCOTAN, 45017, ZAPOPAN,
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA

No. 0907

FECHA: 02/02/2017 15:30:50

SEMAJNAT DELEGACION JALISCO	R.F.C.: SMA941228VND
DIRECCION: DOMICILIO: AV. ALCALDE No. 500 Int. No. 2 Y 8 PISO COLONIA: ALCALDE BARRANQUITAS CP: 44270 CIUDAD: Guadalajara	
ESTADO: Jalisco PAIS: Mexico	
METODO DE PAGO: Efectivo	CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DEL DIA 01 FEBRERO DE 2017	262.50	262.50

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL	262.50
TRESCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N.	IVA	42.00
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	TOTAL	304.50

FOLIO FISCAL:EE5B08CA-5DBC-4B24-8325-874C7D07F540

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:Febrero 3 2017 - 15:30:50

CERTIFICADO DEL SAT:00001000000404486074

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404780882

SELLO DIGITAL

ivLnYgK1rm5v2gkwkmp/k4Ud5/OpXP/dikShpEcakZNLzF9V/i8283pvuxP2iVli1pYgkI7KtH6Nffq9ld
VWHDrtj7Ug54eoHEllgXKMvRDWdVxCQ8B/iX9oiSXV5u8QND/nplEC6oMQQyoua8KPtULPUe0Xi3Eqc52MGI
dmls+QDzI0vKL8ncifxmrtuCbPThGN9y01E7m5zcacfrObdZ1VlaVsQjhqpeIrU8nfCixD93V2jIG73r2QlbeE
wW5tlgyPCOT2M9AhRFGBPxBMgXCWl5o9qJH7gwhhkknrDVerZQxZtyvJwRYGpCAyU9BGB5COx4/z5BGEFTQ==

SELLO DE SAT

t0ndkXy275EPQc6ub5ix2SRlxhGt2l5IRv5m0o2zmF5L8eBf1qpVLvD0j1hWUrUn8vV3/MX7rW+yzKy
PvhPOx7h25456dyOjBUzWjYynGle3azsK7EwQHw5sljAGr1N/qxR5KFSXN+ojqmBSUo+4T06D3aNB
uZyeh47mTvc1y59loS9JraCYwBY2cDm8NDYD2KT44xADVTTTL0XoWfzr5XgZdd4nBHhwikjIrtbub
na+vkNuHhWGD5KydhQ5xbEouNTEOXII1C9UJX8RAIfQ3WCreOehYXYDN24ly3CERr5H6ynypujGzDmul
ZR+5Zmo5bkuVJ8D5UwMteQ==

CADENA ORIGINAL

||1.0|EE5B08CA-5DBC-4B24-8325-874C7D07F540|2017-02-

03T15:30:50|ivLnYgK1rm5v2gkwkmp/k4Ud5/OpXP/dikSh

pxEcakZNLzF9V/i8283pvuxP2iVli1pYgkI7KtH6Nffq9ldVWHDrtj7Ug54eoHEllgXKMvRDWdVxCQ8B/iX9oiSXV5u8QND/n
plEC6oMQQyoua8KPtULPUe0Xi3Eqc52MGI dmls+QDzI0vKL8ncifxmrtuCbPThGN9y01E7m5zcacfrObdZ1VlaVsQjhqpeIrU8n
fCixD93V2jIG73r2QlbeEwW5tlgyPCOT2M9AhRFGBPxBMgXCWl5o9qJH7gwhhkknrDVerZQxZtyvJwRYGpCAyU9BGB5COx4/z5B
GEFTQ==|00001000000404486074||



EL ZAR GDL
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nueva Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 1 01/02/2017 17:17

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 1 01/02/2017 17:18

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
EL ZAR GDL
CARRETERA A NOGALES #9146-A SAN JUAN DE
OCOTAN, ZAPOPAN JALISCO, MEXICO
C.P. 45019

LUGAR DE EXPEDICION:
CARRETERA A NOGALES #9146-A SAN JUAN DE
OCOTAN, ZAPOPAN JALISCO

CLIENTE:
SEMARNAT DELEGACION JALISCO
AV. ALCALDE N.500 2o Y 8o PISO COL. ALCALDE
BARRANQUITAS, GUADALAJARA, JAL. MEXICO
C.P. 44270
SMA941228IVO
FECHA, HORA: 2017-02-01T17:18:44
UUID:
7351f578-c81b-45d6-853a-fb8c173d9858
SERIE: GUD
FOLIO: 174873296

2EA AGUAPURIFBONA 8.25 16.50
1EA PENAFIEL TWIS 10.34 10.34
1EA PENAFIEL MINE 9.48 9.48
3EA GALLETAS VLLA 10.50 31.50
1EA BARRAS DE COC 10.50 10.50
1EA PRINCIPE MARI 17.50 17.50
4EA PANDITAS 70 15.00 60.00

SUBTOTAL 155.83
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 3.17
TOTAL 159.00

Ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

