

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

No. Of. Comisión: 127DF/SPFS/UPA/1050/2019

C.: <u>DIAZ</u>		<u>SANTIAGO</u>		Fecha: <u>26/03/2019</u>	
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombre (s)	
Adscripción: <u>DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIAPAS</u>		Nivel: <u>NB1</u>		Puesto: <u>SUBDIRECTOR DE ÁREA</u>	

Hago de su conocimiento que UD. Ha sido comisionado a:

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Durante 1 días. Del MIÉRCOLES 27 de MARZO de 2019al MIÉRCOLES 27 de MARZO de 2019

Con objeto de:

Participar en la reunión de trabajo para atender la problemática de la Reserva Ecológica Quenvó Cuxtitali

Área Financiera: Sirvase efectar viáticos y pago de peaje conforme a lo siguiente:

En caso de no asignarse viáticos, firmar de enterado de la comisión conferida

Firma

GASOLINA

Km. a recorrer:	280
Precio/Litro:	\$17.87
Rendimiento km/lt:	12
Importe Gasolina:	\$420.00

Programa	O.G.	Concepto	Días	Cuota Diaria	Importe
Gasto Corriente	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	1	\$850.00	850.00
	39202	Peajes			102.00
Municipio más lejano: San Cristóbal de las Casas				TOTAL	\$952.00

OBSERVACIONES:

Utilizará el siguiente medio de transporte: CHEVROLET SPARK DSJ-9161. Tarifa Especial: NO.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

ASIGNA

Beatriz A. Burguete García

SUBDELEGADA DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL

ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS

NATALIO DEL REFUGIO DIAZ
SANTIAGO

RECIBIDO

28 MAR 2019

RECURSOS
FINANCIEROS
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

AUTORIZA

Beatriz A. Burguete García

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia, por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la SEMARNA T en el estado de Chiapas, previa designación, firma el presente la Subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial."

DESTINO DE LA COMISIÓN	PERIODO DE LA COMISIÓN	FOLIO:
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas	27 DE MARZO DE 2019	127DF/SPFS/IUPA/1050/2019

SEMIARNAT

[illegible]

SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA									
NO. DE DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DIVISA	IMPORTE DIVISA	TC DIVISA/DOLAR	DOLARES	TC DIVISA/PESOS	PESOS	
SIN	27/03/2019	Otros gastos: Aguas y galletas						\$76.80	
SUBTOTALES							\$	76.80	
						IMPORTES DIVISA: DOLARES		PESOS	
						TOTALES		\$ 460.81	

SEMARNAT
CHIAPAS
RECIBIDO
28 MAR 2019
RECURSOS
FINANCIEROS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

NATALIO DEL REEFUGIO DIAZ SANTIAGO

BEATRIZ A. BURGHIETE GARCIA

“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento Interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial, en suplencia, por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Chiapas, previa designación, firma el presente la Subdelegada de Planeación y Fomento Sectorial DELEGACION CHIAPAS SEMARNAT

VICENTE ORDOÑEZ RODRIGUEZ

RFC: OORV660916GK3

Factura

Domicilio y Expedido en:

PERIFERICO SUR PONIENTE N° Ext.22-A Col.FATIMA CP.29264,SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,CHIAPAS,México

Lugar de expedición: 29264

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SEMARNAT, DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS

RFC: SMA941228IX7

Domicilio: 5° PONIENTE NORTE N° Ext.1207 Col.BARRIO NIÑO DE ATOCHA CP.29037,TUXTLA GUTIEREZ,CHIAPAS,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7772014C-65C0-422C-8051-56B800A48DDF

Número de comprobante: OORV16192

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-03-27T18:10:36

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-27T18:17:27

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	331.04	331.04
Subtotal				331.04
IVA (16) %				52.97

Total 384.01

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408401090

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||7772014C-65C0-422C-8051-56B800A48DDF|2019-03-27T18:17:27|TSP080724QW6|DPS+fhBPP006FgvvQ9MApwZHpZwScOMuGeevLMZ
NgIDHHT04IXUj+cje+wwY2EEqPwH4qXmZdKAUfUrekdxj4UOSx7K7oHIG4SOaGH09Tyz5a2OmSTgNKVSBKSAkqbEc3irTPH1qhcRV7YyOoiYfmjzYti
XETvbkZ1H4pDuzhVS7QD6izEUXNI22eJXXmHPVoa9WNVBSGS+bkRiSH47TpBPz2QNyQEhKos0IKZQLKs5ab77Phzs5VWngcpzajraTVgOLCblnUPjytlhaM
oq1zphihXwFIYQjTBVLCybgXhwLhPUSTZqSXVhsTy1X+EPND1dN2eDVM6Q==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

DPS+fhBPP006FgvvQ9MApwZHpZwScOMuGeevLMZNgIDHHT04IXUj+cje+wwY2EEqPwH4qXmZdKAUfUrekdxj4UOSx7K7oHIG4SOaGH09Tyz5a2OmSTgNKVSBK
SAkqbEc3irTPH1qhcRV7YyOoiYfmjzYtiXETvbkZ1H4pDuzhVS7QD6izEUXNI22eJXXmHPVoa9WNVBSGS+bkRiSH47TpBPz2QNyQEhKos0IKZQLKs5ab77Phzs5VWngc
pzajraTVgOLCblnUPjytlhaMq1zphihXwFIYQjTBVLCybgXhwLhPUSTZqSXVhsTy1X+EPND1dN2eDVM6Q==

Sello digital del SAT:

ZrsEJxQv8gCaHoBkjXcGdLqIG89+JVm6wZwKvWNYBk32LLe87pfMC8ZXpwRpEZdf40czXiIAtomYyNipZlueSC8jWBwAvF12vhGfopLhBs082lbfHNAUKTKK7Rq8Cm
KcBuSzBD3opdanarie+viE7B90K9hXv8KtZIR6Nqj1ink+OV++nHYxmQXmYelvg8JrkY9CeqalFBlrqQZlZgoc3lnlyQ/mk7a/ssuurl7j6E2tOVIcwc3nsGb50
aYUMwMnIsFinErQ+LUJQKtvsz90KGH2Rjd7PGmJT1RdH0SESCsDrOJ32SF3PFX0QMRee6XlcpriQkQ==

