

000720

OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



No. de Solicitud: _____

FOLIO: 132-359

76

Referencia: _____ Fecha: 14-nov.-18

C. C. Stephanie Susana Carrillo Medina
 (Apellido Paterno) (Apellido Materno) (Nombre)

Adscripción: DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO Nivel y Puesto: O21 Jefe de Recursos Financieros

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a:
 Chilpancingo, Gro.

Durante 1.0 días, del 15 de Noviembre al 15 de Noviembre de 2018

Con el objeto de :
 Asistir a la Reunión de trabajo y supervision de expedientes en la oficina regional de Chilpancingo.

Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: _____

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

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Cobrado M.N.
Chilpancingo, Gro.	1	850.00	850.00	
Otros (especificar en Observaciones)				
50 % de la tarifa autorizada por el último día	0.5			0.00
Total (\$):				448.50

Observaciones. _____

Autorización del área. M.V.Z. MARTÍN VARGAS PRIETO	Recibí viáticos. C. Stephanie Susana Carrillo Medina	Elabora Coordinación administrativa
Delegado Federal	Comisionado.	Jefa 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".

000221

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS.

UNIDAD: DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO
NOMBRE DEL COMISIONADO: C. Stephanie Susana Carrillo Medina

DESTINO DE LA COMISIÓN:	PERIODO DE LA COMISIÓN:
Chilpancingo, Gro.	Del: 15 de Noviembre
	al 15 de Noviembre

FOLIO
132-359

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
18866	15/11/2018	Alimentos						390.00
SUBTOTALES							0.00	390.00

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No.	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
	15-nov.-18	Refrigerio						58.50
SUBTOTALES							0.00	58.50

TOTALES	IMPORTE DIVISAS	DOLARES	PESOS
	0.00	0.00	448.50

Observaciones:

[Signature]
C. Stephanie Susana Carrillo Medina
COMISIONADO

[Signature]
C. Stephanie Susana Carrillo Medina
ENCARGE ADMINISTRATIVO

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

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



**DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS**

Núm. De Oficio 132/359

LIC. STEPHANIE SUSANA CARRILLO MEDINA
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

En atención al programa de trabajo de esta Delegación Federal, comunico a usted que ha sido designado para realizar comisión oficial el día **15 de Noviembre** del presente año, para asistir a reuniones de trabajo y supervisión de expedientes en la oficina regional en Chilpancingo, Gro.

Lo anterior con la finalidad de que con oportunidad, gestione sus viáticos correspondientes para cumplir con la comisión encomendada

ATENTAMENTE
EL DELEGADO FEDERAL

M.V.Z. MARTÍN VARGAS PRIETO



"Por una cultura ecológica y el uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de este asunto se remiten por vía electrónica"



FACTURA

FOLIO: 18866



Emisor:
ADRIANA AYALA ITURBE
AAIA700701T52

Receptor:
SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES DELEGACIÓN
FEDERAL EN EL ESTADO DE
GUERRERO
SMA941228SW9

000223

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:

42DB7158-4B25-459A-9DD0-
395788E2A098

Fecha / Hora de

Emisión:

15/11/2018 - 14:38:19

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: \$336.21, Tasa: 0.160000, Importe: \$53.79	\$336.21	\$336.21

Subtotal: \$336.21

IVA 16%: \$53.79

Moneda:
MXN - Peso
Mexicano

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Total: \$390.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de
crédito

Método de
Pago:
PUE - Pago en
una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:
6101

Condiciones de
Pago: