

OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.

No. de Solicitud: 63

FOLIO: 132-81



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Referencia: _____ Fecha: 15-jun.-19

C. Armando Sánchez Gómez
(Nombre)

Adscripción: UR 132 SEMARNAT GUERRERO Nivel y Puesto: NC3 Subdelegado de Gestión para la
Protección Amb. y los Rec. Nat.

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a: _____

Chilpancingo, Gro.

nte 1.0 días, del 4 de junio al 4 de junio de 2019

Reunión con el Delegado de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar.

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	\$ 348.00
50 % de la tarifa autorizada por el último día			\$ -	
			\$ 850.00	\$ 348.00

OBSERVACIONES: _____ PEAJES: \$580.00 COMBUSTIBLE: \$0.00

SIN PERNOCTA.

Autorización del área. <u>Armando Sánchez Gómez</u> Fundamento en lo dispuesto en 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 SEMARNAT en el Estado de Guerrero, previa designación, firma el presente el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y los Recursos Naturales.	Recibí viáticos. <u>Armando Sánchez Gómez</u>	Elabora <u>Lic. Stephanie Susana Carrillo Medina</u>
	Comisionado.	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".

P/37504.

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS.


SEMARNAT

 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

UNIDAD: DELEGACIÓN FEDERAL GUERRERO

NOMBRE DEL COMISIONADO: Armando Sánchez Gómez

DESTINO DE LA COMISIÓN:	PERIODO DE LA COMISIÓN:
CHILPANCINGO, GRO.	Del: 4 de junio al: 4 de junio

FOLIO
132-81

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
OVIHY127005	04/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS						\$ 290.00

SUBTOTALES		\$290.00
------------	--	----------

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
	04/06/2019	CONSUMO DE ALIMENTOS						\$ 58.00

SUBTOTALES		\$ 58.00
------------	--	----------

IMPORTE DIVISAS	1276.00	PESOS
TOTALES		\$348.00

COMISIONADO

Armando Sánchez Gómez

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Lic. Stephanie S. Carrillo Medina

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



FACTURA

OVIHY 127005

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81208

TICKET: 812083442400891815

FECHA DE EMISIÓN: 05/06/2019 01:37:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 39074

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION
FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO

SMA941228SW9

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	40.00	\$250.00	\$250.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/06/2019

SUBTOTAL	\$250.00
IVA	\$40.00
TOTAL	\$290.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
136E684E-41BF-418A-AB23-FDD14A5C449C	05/06/2019 01:38:02 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

aDHOsZcTcDn505GJL/Yl6etyYl6sWeyGE/TY9BSRRb5hGdcD44bTPlwsXzW01OhYJ4eI5+O7UfFm8Yms1/a3nxZ6yN4jOXxawfjU4AHgIqOqHDh6gGa2cN3gUj6WVG/G1900D9M5pE7zIEW0Uj3/Afr8ee27pk0TbwA85A113+LUXP+LjrhMHavJhbYdi+M51DyA5W/TbkF/e91HhIqDrrCjzTfWexiHhWONv3DIMPpOooMfWgIltqh12Ohc+4uDpQLYCE6ku2Obh8QRIvQYxOQq54482tQvdtgFgx3ByUuBDNw463rs0rALS3SWMjYb4Wnxm/IVYe6IbA==

Sello digital del SAT

owFH4OE6EIrRGsdmo193WQ8TQadwTAgybCFIWHMV/KLzCL4Lujxb1FDDp2b14grw48OeDaZ81s8mPdqw/clgFA9tzTcSZrTAUj6HHMFH3DUXX8Y2iO9sUV46s1unQH0s5ZquuapbHkyOW7//B/9ixhEpJLWn1e53M4trXACQpRnegXkbcQRCd84CwF50JB9B9WQcBCMV2+LERXAKd01TgLIIsa4ucDc61mgHkVEXPTK4kAIEVZw5xxSHSEFESQyyQu0IGORCf+KcxGo5qmr73v9KdqHKZ/NBze08zv+ZFQn6YbXjS555hK098W8mbZcQEYpfsDvDjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|136E684E-41BF-418A-AB23-FDD14A5C449C|2019-06-05T13:38:02|INT020124V62|aDHOsZcTcDn505GJL/Yl6etyYl6sWeyGE/TY9BSRRb5hGdcD44bTPlwsXzW01OhYJ4eI5+O7UfFm8Yms1/a3nxZ6yN4jOXxawfjU4AHgIqOqHDh6gGa2cN3gUj6WVG/G1900D9M5pE7zIEW0Uj3/Afr8ee27pk0TbwA85A113+LUXP+LjrhMHavJhbYdi+M51DyA5W/TbkF/e91HhIqDrrCjzTfWexiHhWONv3DIMPpOooMfWgIltqh12Ohc+4uDpQLYCE6ku2Obh8QRIvQYxOQq54482tQvdtgFgx3ByUuBDNw463rs0rALS3SWMjYb4Wnxm/IVYe6IbA==|00001000000404598147|j|



[illegible]

Professor: Miguel Ángel
 Chapter: Análisis
 Material:
 Clases: 1
 Revisión: 2

[illegible]

total	200, 000
-------	----------

Bebidas:	730	300
Alimentos:	45	900
VHA:	15	300

Positive Correlation

Ticket No. 812083442406891815
Total 290.00