

OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.

No. de Solicitud: 71

FOLIO: 132-142



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Referencia: _____ Fecha: 22-ago.-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:

Ciudad de México

nte 3.0 días, del 6 de agosto al 8 de agosto de 2019

Reunión Nacional de Trabajo de Encargados de Oficinas de la SEMARNAT.

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

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Asignado M.N.
Ciudad de México	2.0	1,700.00	\$ 3,400.00	\$ 4,250.00
50 % de la tarifa autorizada por el último día	0.5	850.00	\$ 850.00	
			\$ 4,250.00	\$ 4,250.00

OBSERVACIONES: TAXIS:\$705.00 COMBUSTIBLE:\$0.00

CON PERNOCTA.

Autorización del área. Armando Sánchez Gómez	Recibi viáticos. Armando Sánchez Gómez	Elabora Lic. Stephanie Susana Carrillo Medina
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".

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: 6 de agosto al: 8 de agosto

FOLIO
132-142

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
A210508	08/08/2019	HOSPEDAJE						\$ 3,160.00
B134862	06/08/2019	CONSUMO						\$ 260.00
B134903	07/08/2019	CONSUMO						\$260.00
5093667	08/08/2019	CONSUMO						\$361.00

SUBTOTALES		\$4,041.00
------------	--	------------

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
07/08/2019	CONSUMO						\$ 209.00
SUBTOTALES							\$ 209.00

IMPORTE DIVISAS	1276.00	PESOS
TOTALES		\$4,250.00

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



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.**HGA810525DN2**

MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
11300

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A210508**FOLIO (UUID)**

1FB76E53-2F6A-4793-906B-0176AD7A4994

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-08T09:19:14

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-08T09:19:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000404739033

SAT: V3.3 / 0000100000040477432

RECEPTOR**DELEGACION DE LA SEMARNAT ESTADO DE GUERRERO****SMA941228SW9**

AV.COSTERA MIGUEL ALEMAN PALACIO FEDERAL 40 PISO 315
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO
39300

Uso de CFDI:**G03** - Gastos en General**NOTAS:**

Estadia del 2019-08-06 al 2019-08-08, Hab: 0818

Folio: 142722, Huésped: SANCHEZ GOMEZ ARMANDO

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 4409Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111800	HOSPEDAJE (G)	\$2,655.46	\$2,655.46

TOTAL CON LETRA

TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,655.46
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,655.46
+ 002 - IVA 16 %:	\$424.87
+ (ISH 3 %):	\$79.67
Gran Total:	\$3,160.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|1FB76E53-2F6A-4793-906B-0176AD7A4994|2019-08-08T09:19:31|EME000602QR9|O+zcnVcTw38xQW+P8PTNOL4BIIAwQZruglpsrUuSaNfjGZbwWfa7T3x/atiqu40+x/kyppjD95JPxchJsaE
dCSNQJ56p+vaCUZc5eyrzMO1VT7ymWOWugoD4Sib8bCuEze23xVcZnRUY2qs7GbS2XMP/VVOK8SgWnWh52mg5Ur8ZmHkQt/ltzg8gMjulin7nKbZYaxGQDrNEBYLSEkcJrCE3fh/rIRduc8IKilbBUJE021/Imiuh
cA/f9zoCRFFCwg8DrRX0UgKSbEd58HwkHb0xI8RZNNWMD+EysSQ1hZ/kjsTJ2Jh8d/ByS0MbP44NY6INEgOEcvUzK4V36U+7w==|0000100000040477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

O+zcnVcTw38xQW+P8PTNOL4BIIAwQZruglpsrUuSaNfjGZbwWfa7T3x/atiqu40+x/kyppjD95JPxchJsaEdCSNQJ56p+vaCUZc5eyrzMO1VT7ymWOWugoD4Sib8bCuEze23xVcZnRUY2qs7GbS2XMP/VVOK8SgWnWh52mg5Ur8ZmHkQI/
tzg8gMjulin7nKbZYaxGQDrNEBYLSEkcJrCE3fh/rIRduc8IKilbBUJE021/ImiuhcA/f9zoCRFFCwg8DrRX0UgKSbEd58HwkHb0xI8RZNNWMD+EysSQ1hZ/kjsTJ2Jh8d/ByS0MbP44NY6INEgOEcvUzK4V36U+7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

g4d92s+QtaEYgSe2LOOqkmR7Jz3la4TyQMBdQHRI4LocJFWkbhbxN5Omjn41MvIEIGqd7b9lyCT/DW5uZccZJd25S+waogRBBWU/B4Ukm6Onhio6PL0kLZzTBhKK18zt2zhMQ3GgP6PahyQvaqltyfTxH1Agn90HMEUSixIKvqStdKZLf
6kdCW7/9HrGoML/z6zZb3wExtHAAAY/PrMzJHQ0AulK/9eESN35s+coXC0PpIMZQ6xTdAqYoDP8FzoUROPISo9KA288ZA+07uB2n3GqahpWD5hFk+8IO2bNAnOHexzqAumY9QuKs2wJSpelzpz5GIXA2/YEsAL0eP+w==



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.**HGA810525DN2**MELCHOR OCAMPO 193
VERONICA ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
11300**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B134862**FOLIO (UUID)**

D4CB664F-7926-443D-9393-C0281986FAE7

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-06T20:46:58

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-06T20:46:43

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000404739034

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR**DELEGACION DE LA SEMARNAT EDO DE GUERRERO****SMA941228SW9**AV.COSTERA MIGUEL ALEMAN PALACIO FEDERAL: 40 PISO 315
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ
GUERRERO
39300**Uso de CFDI:****G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 224824

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EfectivoTipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$224.14	\$224.14

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$224.14
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$224.14
+ 002 - IVA 16 %:	\$35.86
Gran Total:	\$260.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|D4CB664F-7926-443D-9393-C0281986FAE7|2019-08-06T20:46:43|EME000602QR9|joNtNhOwH5BUtpJhKb9cn6CealyFgBMi9drWAHYNAsOkMQx3E/eUZIdQB4Y52ti7EulGHfX3KRqNoBMDH1IH8CWPWA+2CR14DTu565/vwmFshA4KTngySMYGrPBXMPwB3leS/2wZxT+0emUEtwQbeQfPhnYkg7JMXbUfuyL14lIP/ayoxb3eIGaGgkRmhugCbYPPDUGPdGJHcPVMMSMxwFdw0ZHAn7LE8jZN+dYzOBi/eMSL83xLvAsDINfYhZIQN6B6kbKHdKfA9Njb2gFUPq+YmJqc1D7o4VIdEMtpPE8gLa+hJFHSWz8sFw2wCGDSWwWJi2YUfXx7n4cuQ==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

joNtNhOwH5BUtpJhKb9cn6CealyFgBMi9drWAHYNAsOkMQx3E/eUZIdQB4Y52ti7EulGHfX3KRqNoBMDH1IH8CWPWA+2CR14DTu565/vwmFshA4KTngySMYGrPBXMPwB3leS/2wZxT+0emUEtwQbeQfPhnYkg7JMXbUfuyL14lIP/ayoxb3eIGaGgkRmhugCbYPPDUGPdGJHcPVMMSMxwFdw0ZHAn7LE8jZN+dYzOBi/eMSL83xLvAsDINfYhZIQN6B6kbKHdKfA9Njb2gFUPq+YmJqc1D7o4VIdEMtpPE8gLa+hJFHSWz8sFw2wCGDSWwWJi2YUfXx7n4cuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

hQqU+psWUn8Dny29Q2CLH6Z20pWausYAvRcl+lgliZyWnYK8+RMqxZq4i8ba/SPQDWlVl+Pg5JcZzhQw3IYqZ3gjmVGIEthVwaKWaUqFhnydzZv3vVC36JwVWvOX9XV11Usy76vEjJw1EJyax6N6vi8KuoP285iQJEBR/ueaDQvZecwTgx0P6Weh6aoMBod5DHgNtJTS1A5ntgigR3RLJHp1e82Owt+3pkrZ9KZxQVpDKWCQJ+q6um5QKXqfVDeHPRopkcodfTSegZvRz0E9Z1TVmSwNEpBNJXqZ08xTZLPWjLH567uhdRX803MAqQ27T350h8+gBC4UeSw==



CFDI Versión 3.3

HOTELERA GALERIAS, S.A. DE C.V.**HGA810525DN2**

MELCHOR OCAMPO 193

VERONICA ANZURES

MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

11300

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: B134903**FOLIO (UUID)**

55302D0A-30B0-48BC-9FDA-777FDB6F8EF4

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-08-07T22:15:55

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-08-07T22:15:38

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11300**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000404739034

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR**DELEGACION DE LA SEMARNAT ESTADO DE GUERRERO****SMA941228SW9**

AV.COSTERA MIGUEL ALEMAN PALACIO FEDERAL 40 PISO 315

CENTRO

ACAPULCO DE JUAREZ

GUERRERO

39300

Uso de CFDI:**G03** - Gastos en general**NOTAS:**

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 224994

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso MexicanoForma de Pago: **01** - EfectivoTipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	Consumo	\$224.14	\$224.14

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$224.14
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$224.14
+ 002 - IVA 16 %:	\$35.86
Gran Total:	\$260.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|55302D0A-30B0-48BC-9FDA-777FDB6F8EF4|2019-08-07T22:15:38|EEME00602QR9|VbZUKehN24FHsKkYLLfWx3xQTgJWwADipppk3pp0Ab5/qu9nyTzniALVbqRjv8cYcCQChJ0XSHQsQ1hkJC
bWw11E8sEmLu4jjiRyISHNurEsV5POTWYm2RDZVwy7oxaX7JeXMPU5AIO3Xq7vQCSIMwcz1o5mEduFbwmIk0/srBpun6l0wwBx/BOBdnW4wVDgt5Dkyo2eT48LrjaW/oAWsq241cD9t66MAcqT9aeIEY
KITZGLfAUxh+JWWdVP53ITCQ347FFdPNFrcb65OoJxW+RyM6A0r3Y7D1U8xLg+C/yggWc1abPGHahPXCyVAIMUhbW925RQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

lvbZUKehN24FHsKkYLLfWx3xQTgJWwADipppk3pp0Ab5/qu9nyTzniALVbqRjv8cYcCQChJ0XSHQsQ1hkJCbWw11E8sEmLu4jjiRyISHNurEsV5POTWYm2RDZVwy7oxaX7JeXMPU5AIO3Xq7vQCSIMwcz1o5mEduFbwmIk0/srBpun6
l0wwBx/BOBdnW4wVDgt5Dkyo2eT48LrjaW/oAWsq241cD9t66MAcqT9aeIEYKITZGLfAUxh+JWWdVP53ITCQ347FFdPNFrcb65OoJxW+RyM6A0r3Y7D1U8xLg+C/yggWc1abPGHahPXCyVAIMUhbW925RQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

heUvMn86YE20ZlgQyxKIhgbxEqtFLK/+30AQeUUmEA2pvpFFyFNv2AXIG/wFGzHzVnzZmWj2HDQvMB+RsBhNHIVKoOGwGURWcsy0iugUaivlrxid0qmZJRJ3hKjwR5ZrYQdTM6ixQHPCIEBg+/35NRRL6HjwMux+CCWVnPI384y8lFOue
LsFtkicXOjJVDpesDeGdeCN68ZARg1ZA5/qXXA+CASSJfZzPayOCJ49GIPS+mAp2CU93FJ+RLW4MuNnYZHbby7qszDectbCEY2FS4YBQGVUKYc8bv81e5I9NKKMGxW7EkAnuebXO5OGKJv4KWRQU53zmbtNvJqg==



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

1005
CAL AEROPUERTO
Av. Capitan Carlos Leon S/N
AICM T2 Local MZ 14 Peñon de
Los Baños
Venustiano Carranza, Ciudad de
México México,
15520

FACTURA

SERIE: TIMEBDF
FOLIO: 5093667

FECHA

México, Ciudad de México
2019-08-19 10:34:10

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 5AADECA2-DC00-B140-A315-00165C343B47
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 19/08/2019 10:39:10 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL ESTADO DE GUERRERO
CALLE: SMA941228SW9
NÚMERO EXT.: 315
NÚMERO INT.: 4TO PISO
COLONIA: CENTRO
DELEG/MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
CODIGO POSTAL: 39300
LOCALIDAD:
ESTADO, PAÍS: GUERRERO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS.	E48-SERVICIO	190.52	190.52
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 30.48				
1	-90101502-CONSUMO DE BEBIDAS	E48-SERVICIO	120.69	120.69
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 19.31				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5AADECA2-DC00-B140-A315-00165C343B47|2019-08-19T10:39:10|SCD110105654|SH00IR/6b6uc9/t14mNnxk7/a/mgBYb
QztC40QPBgmsA1WUofWpsch1KYmc5gP8jdk5380e1Okmt+c2tZsPvrqV7tX0CDUcWGCabHxj5YsbkUNyMon207MZFT4Kg311PSooZfCErYq
1Ty27N3kiw2mKa50YwbH5WajAkhKkwnWt6tf+Yvlgq/WtR6TkZemOFT3ffsImoCbsCbLmaEmgskBk914440QrNP7ZDpU8qqan8W2XJShDrJ
Bx0a6x46b4hMolikiPL/TCdJFDgRrX0Xzc2MCDnwjNoE8+qYQgzxTv74fwrQs709N+b63tCqsB5xZ0MbS1zKo415X5obssAog==|0000100
0000401041203||

CONSUMO TICKET(S) A 236532

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	311.21
SubTotal:	311.21
Descuento:	0.00
Importe Neto:	311.21
Iva 0.160000%:	49.79
Total:	361.00

Importe con letra

TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

SH00IR/6b6uc9/t14mNnxk7/a/mgBYbQztC40QPBgmsA1WUofWpsch1KYmc5gP8jdk5380e1Okmt+c2tZsPvrqV7tX0CDUcWGCabHxj5YsbkUNyMon207MZFT4Kg311PSooZfCErYq1Ty27N3kiw2mKa50YwbH5WajAkhKkwnWt6tf+Yvlgq/WtR6TkZemOFT3ffsImoCbsCbLmaEmgskBk914440QrNP7ZDpU8qqan8W2XJShDrJBx0a6x46b4hMolikiPL/TCdJFDgRrX0Xzc2MCDnwjNoE8+qYQgzxTv74fwrQs709N+b63tCqsB5xZ0MbS1zKo415X5obssAog==

Sello del SAT

NYwW/OEH/CK-hs9E0NxyYU1vTwBgjU13wShWeg+Uhs0AqdsugNh3NoMIUitFXwtPKtPTMnAgWLEL3gJkwhBkpnIy9sDuQkFVD/2c5KV/MzUL57cTYWTJp/A+acQ+P8bVhL+vgRdeZsp1N18UkgZNLG9G4q251x225D5QudoksefZLchTYHtP8e9CqjC6bLVF1sn9Waca15C8WuHJ1qN9qU0BNqd/pdRHAExPIHHA1bx0CYKLD/KBy3byM6B7gEXSVK:jCkXDD457D7Ph15eMA:0CPdLp0mLoaqaLIPR+FH2oz1qm/SAORw15MEpP9157ZgsVwhKXKCEBg0Q7A==

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RTO840921RE4
SUC. 1005 CAL AEROPUERTO
Av Capitan Carlos Leon S/N
AICH T2 Local M2 14 Peñon de Los Baños
Venustiano Carranza
Mexico, Cd. de Mexico
16520 Ciudad de Mexico
PERSONA 1

FOLIO : A 236532
VEND. : SANCHEZ/CAMARGO/RICARDO FABIA C1
MESA : 08 3 PERSONAS
FECHA : JUE 08 AGO 19 04:26 PM

ALIMENTOS	221.00
BEBIDAS	140.00
EFFECTIVO (M.N)	500.00
EFFECTIVO (M.N)	-139.00

361.00

(TRESCIENTOS SESENTA Y UNO
PESOS 00/100 M.N)
IVA : 49.79 NETO : 311.21
08-08-2019 16:26 C142382 CID11648 TC3

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 436851005708801 *

* Monto : 361.00 *



436851005708801