

**OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS.**

No. de Solicitud: 69

FOLIO: 132-135



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Referencia: _____ Fecha: 09-sep.-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.
 ante 1.0 días, del 22 de julio al 22 de julio de 2019
 Reunión con Dependencias del sector ambiental.
 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	\$ 500.40
50 % de la tarifa autorizada por el último día			\$ -	
Total (\$):			\$ 850.00	\$ 500.40

27504
\$2150.39

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

SIN PERNOCTA

Autorización del área. Armando Sánchez Gómez	Recibí 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:	FOLIO
CHILPANCINGO, GRO.	Del: 22 de julio al: 22 de julio	132-135

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
87537	22/07/2019	ALIMENTOS						\$ 417.00
SUBTOTALES								\$ 417.00

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
22/07/2019	ALIMENTOS						\$ 83.40
SUBTOTALES							\$ 83.40

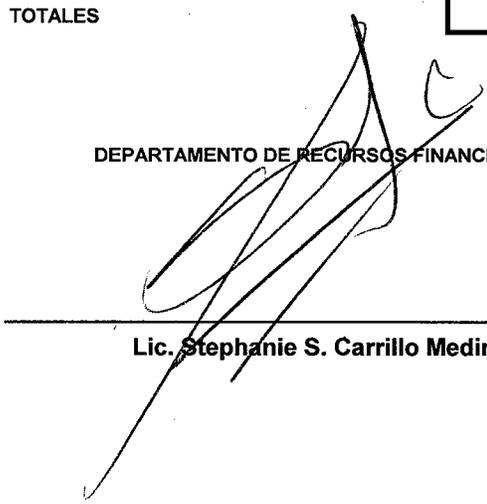
TOTALES	IMPORTE DIVISAS	1276.00	PESOS	\$500.40
----------------	------------------------	---------	--------------	-----------------

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

CONJUNTO TURISTICO JACARANDAS
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO

REP:ISS/51001KN4
AV. GUERRERO N.º 10 CENTRO CHILPANCIINGO
GUERRERO MEXICO CP 39000
AV. RUFFO FIGUEROA S/N COL. BUROCRATAS
CHILPANCIINGO GUERRERO

NOTA DE CONSUMO

=====

FOLIO:26393
MESERO: ENARO ORIZABISTA
22/07/2019
10:22:37 AM
PERO NACIONAL

ORDEN: 6

VENTA PUBLICA EN GENERAL

SUBTOTAL: \$359.48
IVA: \$57.52
TOTAL: \$417.00
SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100
M.N.
IMPORTE: \$417.00
CANTIDAD: 183.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
CODIGO FACT:5JCEMNRVC
FACTURA EN: [HTTP://WWW.NACIONALNET-CLOUD.COM/CT](http://www.nacionalnet-cloud.com/ct)
JACARANDAS
DIAS VIGENCIA: 7
FOLIO: 26393

***SOFT RESTAURANT V9.6 PRO.ET

CONJUNTO TURISTICO JACARANDAS
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO

REP:ISS/51001KN4
AV. GUERRERO N.º 10 CENTRO CHILPANCIINGO
GUERRERO MEXICO CP 39000
AV. RUFFO FIGUEROA S/N COL. BUROCRATAS
CHILPANCIINGO GUERRERO

NOTA DE CONSUMO

=====

FOLIO:26393
MESERO: ENARO ORIZABISTA
22/07/2019
10:22:37 AM
PERO NACIONAL

VENTA PUBLICA EN GENERAL

SUBTOTAL: \$359.48
IVA: \$57.52
TOTAL: \$417.00
SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100
M.N.
IMPORTE: \$417.00
CANTIDAD: 183.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
CODIGO FACT:5JCEMNRVC
FACTURA EN: [HTTP://WWW.NACIONALNET-CLOUD.COM/CT](http://www.nacionalnet-cloud.com/ct)
JACARANDAS
DIAS VIGENCIA: 7
FOLIO: 26393

***SOFT RESTAURANT V9.6 PRO.ET



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407487537

FECHA DE EMISIÓN

23/07/2019 02:42:20 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DEL

RFC: ISS791001KN4

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RECEPTOR

NOMBRE: SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE
GUERRERO

RFC: SMA941228SW9

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 39090**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 -	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$359.48	\$0.00	\$359.48
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.52	

SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$359.48

002 - IVA Tasa 16.00 % \$57.52

IMPUESTOS TRASLADADOS \$57.52**TOTAL** \$417.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE/SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

**PREVISUALIZACIÓN DE UNA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI**