

**OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICO:**

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



No. de Solicitud: _____

FOLIO: 132-003

Referencia: _____	Fecha: 09-ene.-20
C. <u>CARRILLO MEDINA STEPHANIE SUSANA</u>	
(Apellido Paterno)	(Apellido Materno)
(Nombre)	
Adscripción: <u>UR 132 SEMARNAT GUERRERO</u>	Nivel y Puesto: <u>CFO2100001</u>
Jefe de Departamento de Recursos Financieros	
Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a:	
Chilpancingo de los Bravos, Guerrero	
Durante <u>1.0</u> días, del 09 de Enero al 09 de Enero de <u>2020</u>	
Con el objeto de : Realizar revisión de contratos de servicios ante la Comisión Federal de Electricidad CFE y Comisión de Agua y Alcantarillado Capach	
Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: _____	

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Asignado M.N.
Chilpancingo de los Bravos, Guerrero	1	850.00	850.00	
	1/2	0.00	0.00	
Otros (especificar en Observaciones)				
50 % de la tarifa autorizada por el último día				
Total (\$):			850.00	660.00

Observaciones.

SIN PERCNOTA

Autorización del área. 	Recibí viáticos. 	Elabora Coordinación administrativa
Ing. Armando Sanchez Gomez	Lic. Stephanie S. Carrillo Medina	Lic. Stephanie Susana Carrillo Medina
"Con 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".	COMISIONADO	JEFE DEL 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".



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2020

LEONA VICARIO
REPRESENTA MADRE DE LA PATRIA

Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Guerrero

Folio Número: 132- 03

Acapulco, Gro a 09 de Enero de 2019.

LIC. STEPHANIE SUSANA CARRILLO MEDINA
JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS
P R E S E N T E.

Por este conducto, comunico a usted que ha sido designada, para acudir a la Oficina Regional en la Ciudad de **Chilpancingo de los Bravos**, ubicada en Avenida Ruffo Figueroa, Colonia Burócratas, C.P. 39090; Guerrero, el día **09 de Enero** del presente, con el objeto de realizar revisión de contratos de servicios ante la Comisión Federal de Electricidad CFE y Comisión de Agua Y Alcantarillado CAPACH.

Lo anterior con la finalidad de que con oportunidad, se justifique su inasistencia y se gestione ante el Departamento de Recursos Financieros, los recursos necesarios para cumplir con la comisión encomendada.

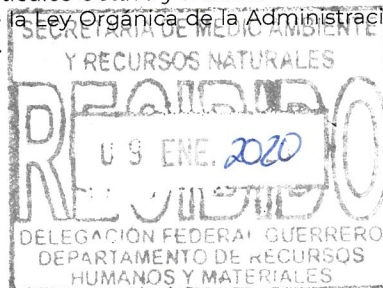
ATENTAMENTE

ING. ARMANDO SÁNCHEZ GÓMEZ.

37504 - 660.00
37202 - 504.00

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 Delegado Federal de la SEMARNAT en el estado de Guerrero, previa designación firma el Subdelegado de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales.

1 En los términos del artículo 17 bis en relación con los artículos Octavo y Décimo Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el diario oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.



SSCM*mrcc.





DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS.

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

DESTINO DE LA COMISIÓN:	PERIODO DE LA COMISIÓN:
Chilpancingo de los Bravos, Guerrero	Del: 9 de Enero 2020
	al 9 de Enero 2020

FOLIO
132-003

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
18213	9-ene.-2020	Alimentos						\$ 600.00
SUBTOTALES						0.00	0.00	\$ 600.00

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No.	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/dólar	Dolares	TC Divisa/dólar	Pesos
	9-ene.-2020	Refrigerio						\$ 60.00
SUBTOTALES								60.00

Observaciones:

Lic. Stephanie S. Carrillo Medina
COMISIONADO

TOTALES

IMPORTE DIVISAS	DOLARES	PESOS
		\$ 660.00

Lic. Stephanie Susana Carrillo Medina
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

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



CIRO ZICATL ROMERO

RFC: ZIRC720614MQ7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 39090

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago

01 - Efectivo

Folio

- 18213

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

9/1/2020 14:23:23

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

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

R.F.C.: SMA941228SW9

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AVE. COSTERA MIGUEL ALEMAN No. 135 No. Int 4TO PISO, Acapulco de Juárez Centro, C.P. 39300, Acapulco de Juárez, Guerrero, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	517.24	0.00	002 - IVA - 82.76	517.24

Importe con letra:

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

517.24

Impuestos Traslados

82.76

Total

600.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000402595568

Folio fiscal

301684BE-D3C8-44BC-9F61-20898EB212C2

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Enero 9 2020 - 14:23:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hGemSFFfrDLuGX6ljhZAxOr0AnoGdlPqM3g2QJlZDjyQo6dV2cqdPTBP0prPGkeDY5gDUTuB7lKn/nDe+fA3D/yQGc8lle1ZLjbq
cHzBM CagP3Cr1RKBR+bKKbm4t7XE44Y1/Nr8tCaNTAxn05jIFWx6bLqPf6SfNpJbwOTCDp9L40RwiFukkkln5/w9OZFVSAY+to
lUUVYZPOFTmm01ibXiXtclswKF6vGh1FsRhaK7PO5YXIX3YJt12m7OSB4MZcsldWgL+9bIC5OxSguRtK5WBatSjWJzYFXOC7Mt
vgKE4LYi3OkQ+rAGVDeuRayNYDtDFPKlqjX5VV2wqw==

Sello del SAT

PhWKqRJg26npUfQCRgMwEW7KEsW9xlcPszPZfzQP9lNJ5s49n8kZs17meCSu427lLaTHJ2pKeGwjFhmXAsGy5vRAAdtnplvv65M
l6ky6/jT7WcCjbf+UDnUBDzEgnROTot3tmC/ZvGuX233sIPOwmBc+2Xy5X/AwhKa1SHUKHYRVKfQ/eU+2Rpb/0VqLFmz32ZILUgJ
rrndmlOr2it3zny68c8ke4pmZzQ253NLzn0Uns4YNhN1Q9ey/eiJayUhaOqbmUB1tKVxOqR+UGqzgxGGp45QTCYHyoGSuoRAkK
fxCOOK/BVYFYR/Fb754ISlBZ3eU9edwnTvw4S8Gjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|301684BE-D3C8-44BC-9F61-20898EB212C2|2020-01-09T14:23:26|MAS0810247C0|hGemSFFfrDLuGX6ljhZAxOr0
AnoGdlPqM3g2QJlZDjyQo6dV2cqdPTBP0prPGkeDY5gDUTuB7lKn/nDe+fA3D/yQGc8lle1ZLjbqczHzBM CagP3Cr1RKBR+bKKbm4
t7XE44Y1/Nr8tCaNTAxn05jIFWx6bLqPf6SfNpJbwOTCDp9L40RwiFukkkln5/w9OZFVSAY+tolUUVYZPOFTmm01ibXiXtcl
swKF6vGh1FsRhaK7PO5YXIX3YJt12m7OSB4MZcsldWgL+9bIC5OxSguRtK5WBatSjWJzYFXOC7MtvkgE4LYi3OkQ+rAGVDeuRayN
YDtDFPKlqjX5VV2wqw==|00001000000404486074||

SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRES

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

UNIDAD RESPONSABLE: DELEGACIÓN FEDERAL EN GUERRERO.
NOMBRE DEL COMISIONADO: Lic. Stephanie Susana Carrillo Medina

FECHA: 9 de enero de 2020

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO PRESENTE

FOLIO DE OFICIO
DE COMISIÓN Y
ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE
VIÁTICOS 132-003

AUTOBUS, TREN, BARCO.

Clave Presupuestal	S/R	De	A	Fecha	Hora	Importe
						0.00
TOTAL						0.00

OTROS CONCEPTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJE, GASOLINA, LUBRICANTES Y TAXIS)

Clave Presupuestal			Km	Importe
39202	Acapulco	Chilpancingo		118.00
39202	Acapulco	Chilpancingo		134.00
39202	Chilpancingo	Acapulco		134.00
39202	Chilpancingo	Acapulco		118.00
TOTAL				504.00

Observaciones:

SOLICITA

Lic. Stephanie Susana Carrillo Medina

FIRMA DEL COMISIONADO.

AUTORIZA

Lic. Stephanie Susana Carrillo Medina

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 30136753

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2020-01-10 09:51:33

Fecha y hora de certificación 2020-01-10 09:59:02

Folio fiscal 28E956B5-B7D6-4CC5-A0C9-0D07E68D0E23

Régimen fiscal 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	SMA941228SW9
Razón social	SEMARNAT DELEG. FED.GROSEMARNA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-01-09 11:09:50	115.52	115.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-09 15:34:10	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-09 10:30:28	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-01-09 14:52:33	115.52	115.52

Importe total con Letra

Importe (en letra): QUINIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$434.48

Iva Traslado

\$69.52

Iva Retenido

\$0.00

Ist Retenido

\$0.00

TOTAL

\$504.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

LzhMBDCX4dEq+rgnl2eUqTQmIAUOBZO3P2YsyjiqKw5pJa/rHbsG7wwXTv940qK0+1djqWgoX/MSdrJwMLIXQdUH3iSqiEbbZx8Pi8MtrVGe4hwxfoMpzYzZMOLXPsQfP+b0aPxV12NfLW1hcMriB/8VO4EmEwluZprOXzSU72FYQJJVxp6enJF4rdTbmaAtT+p9MZplMbZHyNTZblDfLrMU72onAm7TqZ05XmpxnsMEXY7ni/kz579G8oTEUWX0M1HXZKUTDytczv1s1mhYfoQhulpnCtzhJvun8Sh0PXXSUPvM7rTCq01jmdl6xCDvTC+b+Wa+44jp0M2Aujg==

Sello del SAT

P9cavCmDlrOMi8+kDfppca8cObY72UnvfrNbUfBrfXobGdrmbfno8uwJYJS9G29KknPLHrHxrfJOHsYY0kvlQl6cFcD8rF2ZufY1+k0wnCZsYeFPKlgwsMaSma42XDvu64vZ3hGT9nebzN89yhfVhtGLbsapuv48IGXwOWc1ClkwwlMeKLFc6Ttrued3DZp1SfbfyxujntbfxaRfCrmeJOfWKzfejVNM0i8kATM96QewSg7cikdaCHgE4lbOboZdCT0axjYU6ArMJCGWIFYexobp06d8yzWn5jZmJp1fUPmSc+ODKk4S5aYzsYJNWZcFyqox/0PCjb+ZBPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|28E956B5-B7D6-4CC5-A0C9-0D07E68D0E23|2020-01-10 09:59:02|LzhMBDCX4dEq+rgnl2eUqTQmIAUOBZO3P2YsyjiqKw5pJa/rHbsG7wwXTv940qK0+1djqWgoX/MSdrJwMLIXQdUH3iSqiEbbZx8Pi8MtrVGe4hwxfoMpzYzZMOLXPsQfP+b0aPxV12NfLW1hcMriB/8VO4EmEwluZprOXzSU72FYQJJVxp6enJF4rdTbmaAtT+p9MZplMbZHyNTZblDfLrMU72onAm7TqZ05XmpxnsMEXY7ni/kz579G8oTEUWX0M1HXZKUTDytczv1s1mhYfoQhulpnCtzhJvun8Sh0PXXSUPvM7rTCq01jmdl6xCDvTC+b+Wa+44jp0M2Aujg==|00001000000403190844|

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

01/09/2020 10:30:28

FOLIO: 0000013029 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$118.00

Facturacion: 1QB9 J47K ZQM9 93MO HO



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMARAS AUTOMATIZADAS DE PAGO

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

01/09/2020 11:09:50

FOLIO: 0002891703 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$134.00

Facturacion: 49QF 994Z 97JC 0K9P HO



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMARAS AUTOMATIZADAS DE PAGO

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

01/09/2020 14:52:33

FOLIO: 0000015130 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$134.00

Facturacion: J9Q4 9CAL K7Y9 Z9MA HQ



COMUNICACIONES |

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

01/09/2020 15:34:10

FOLIO: 0000262614 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$118.00

Facturacion: Q45K 599Q 78Z8 9MMG HM



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMARAS AUTOMATIZADAS DE PAGO