

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

**MEDIO
AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



No. de Solicitud: _____

FOLIO: _____

Referencia: _____		Fecha: 03-sep.-20
C. CRUZ	C. GONZÁLEZ	NOEL
(Apellido Paterno)	(Apellido Materno)	(Nombre)
Adscripción: UR 132 SEMARNAT GUERRERO - CHILPANCINGO	Nivel y Puesto: NTI	JEFE DE UNIDAD

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado a:	En caso de no asignarse viáticos, firmar de enterado de la comisión conferida.
ACAPULCO, GUERRERO	
Durante 1.0 días, del 03 DE SEPTIEMBRE al 03 DE SEPTIEMBRE de 2020	
Con el objeto de: PARTICIPAR EN LA REUNIÓN STAFF CON EL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS.	
Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: _____	

Lugar	Días.	Cuota diaria (\$)	Importe	Importe Cobrado M.N.
ACAPULCO, GUERRERO	1.0			295.00
Otros (especificar en Observaciones)				
50 % de la tarifa autorizada por el último día				295.00
Total (\$):				295.00

937504

Observaciones.

TARIFA SIN PERCNOTA	
TRANSPORTE	142.00
GASTOS	295.00

 Autorización del área.	 Recibí viáticos.	 Elabora
ING. ARMANDO SANCHEZ GOMEZ	C. NOEL CRUZ GONZÁLEZ	LIC. STEPHANIE SUSANA CARRILLO MEDINA
Encargado de Despacho	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".



ESLY RADILLA DIRCIO

[Redacted]

[Redacted]

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en el Estado de Guerrero R.F.C.SMA941228SW9
Avenida Costera Miguel Aleman 315, 4o Piso
Centro
Acapulco de Juárez Guerrero 39300

FACTURA (Ingreso) 207

Lugar y fecha de emisión

39670 a 03/09/2020 04:30:25 p. m.

Folio Fiscal

[Redacted]

No. Certificado Digital

[Redacted]

No. Certificado SAT

[Redacted]

Fecha y hora de certificación

2020-09-03T16:32:19

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	SERVICIO	01	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$254.31	\$254.31

Importe con Letra	Doscientos noventa y cinco pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	28 - Tarjeta de débito
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general

	Importe
Subtotal:	\$254.31
Descuento:	\$0.00
IVA Trasladado al	\$40.69
Total:	\$295.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

[Redacted]

Sello Digital del SAT

[Redacted]

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

[Redacted]