

Num. Oficio: SEPESCA/D.A.012/2017
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 18/01/2016

C.P. ROSA MARIA CUEVAS GOLIB
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE.
PERSONAL.

NOMBRE	ING. ALEJANDRO ENRIQUE GONZALEZ GUZMAN	NO. DE EMPLEADO	25830
PUESTO	SUBDIRECTOR		

LUGAR: **MERIDA, YUCATAN.**

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	TERMINO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		19/01/2017	19/01/2017	ESTADO
				CAMPECHE
				CUIDAD
				YUCATAN
				RUTA (Origen-Destino-Origen)
				CAMPECHE.
				SISAL
				MERIDA
				CAMPECHE
				AGEN CAMPECHE
				NO APLICA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751		
	0.5	\$640.32
TOTAL		\$ 640.32

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

33-82 Reintegró:
F 606.50 ✓

REUNION CON EL DR. CARLOS ROSAS EN SISAL YUCATAN, REFERENTE AL PROYECTO ESTRATEGICO DE ACUACULTURA Y EN MERIDA CON EL DR. EVODIO Y CON EL BIOL. SERGIO MONROY.

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.
SIN OTRO PARTICULAR LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO

AUTORIZO
ING. CANDELARIO ZUMARRAGA LOEZA
DIRECTOR DE ACUACULTURA

03 026 179 538 3751





Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO
DEPENDENCIA O ENTIDAD
FOLIO SOLICITUD

08
SECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
SEPECSA/D.A. 012/2017

FECHA
DIA MES AÑO
20 01 2017

NOMBRE: ING. ALEJANDRO E. GONZALEZ GUZMAN
PUESTO: SUBDIRECTOR
NO DE EMPLEADO: 25830
LUGAR: MERIDA YUCATAN

LOCAL
 NACIONAL
 INTERNACIONAL

TERRESTRE
 AÉREA

FECHA INICIO: 19/01/2017
FECHA TERMINO: 19/01/2017

PAIS: MEXICO
ESTADO: YUCATAN
CIUDAD: MERIDA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
3751	0.5	\$ 640.32

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR
REUNION CON EL DR. CARLOS ROSAS EN SISAL YUCATAN, REFERENTE AL PROYECTO ESTRATEGICO DE ACUACULTURA Y EN LA CD. DE MERIDA REUNION CON EL DR. EVODIO Y CON EL BIOL. SERGIO MONROY

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO CON EL SR. CARLOS ROSAS VAZQUEZ EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ACADEMICA EN SISAL YUCATAN Y DESPUES EN LA CD DE MERIDA UNA REUNION CON EL DR. EVODIO MERINO Y EL BIOL. SERGIO MONROY, CON EL OBJETIVO DE INVITARLOS A UNA REUNION QUE SE LLEVARA ACABO EL LUNES 23 DE ENERO PARA CONFORMAR UN EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ESTRATEGICO DE ACUACULTURA

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS							IMPORTE	
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL			
EROGACIONES COMPROBADAS								
	FACTURA	173744444 MDA	19/01/2017	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$	121.50	
	FACTURA	OVIJN 11285	19/01/2017	OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$	485.00	
						\$	606.50	
NO COMPROBADAS							\$	33.82
REINTEGRO								
							TOTAL	\$ 640.32

PASAJES							IMPORTE
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL		

INFORMA

ING. ALEJANDRO E. GONZALEZ GUZMAN
DIRECTOR

Vo. Bo.

C.P. ROMA MARIA CUEVAS GOLIB
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

ING. CANDELARIO ZUMARRAGA LOEZA
SECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA





CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
 EDISON N. 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 XTEPEN MID, C. CAMPECHE-
 MERIDA KM 147+860-KM147+960
 #LOCAL 1 YAXCOPOOL, UMAN,
 YUCATAN, MEXICO C.P. 97391

Factura: 173744444

Serie: MDA

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

76e544df-ff1d-4eba-8313-ff3bb6f0a822

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-01-19T21:17:31

Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2017-01-19T21:17:31

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, SEPESCA
Dirección: 8 ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTES N. SN C.P.: 24000
Delegación/Municipio: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Colonia: CENTRO
RFC: GEC950401659 Estado: CAMPECHE

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 1756030 - TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	15.95	15.95
1 EA	CONQUISTADOR DONDE COMBINADO 100GR	9.00	9.00
2 EA	NARANJADA JUMEX AMI 500 ML BOTE NARANJA	6.00	12.00
2 EA	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA PLÁSTICO NO RETORNABLE COLA	8.19	16.38
2 EA	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	10.78	21.55
1 EA	CHOCOLATE HERSHEY'S COOKIES & CREAM 43 GR BARRA	12.50	12.50
1 EA	CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA	12.50	12.50
1 EA	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	13.00	13.00

Importe con letra:
 Ciento veintiuno pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	SUBTOTAL	112.88
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
01	TASA I.V.A. 16%	8.62
	TOTAL	121.50



Sello digital del CFDI

J35F11yxs1IODLY068Fc+hUOtqgr8JcmnXosiDeJKrskJo+jzm3iRB7J8R+Z2ZICtE/irEigO9ZOFjdn/nwt4lql7xwQVFNh9VrsChVsU/gwlmOR5BYQwQGHj0+44plGrNHZ+ZXCoDt8MeGUXdc2qWlpRSgWdnPlaKsNI8Ydes=

Sello digital del SAT

FKsTITMn71kWISmS3gsL2+5s/c3F4W9uQY9ctJ/gPnuG28mQhDYG65DuZrLcWJ7gDcQUu4hXXz4NbkV3nt2FqX64r4xL2q8uOvdRmnaYk4UkWIwdgdR0d0xi5dGEPidfEH66fZqH5xyUmNUFY06RjEApUZy9tV5zLEEA5yexuezOlnQqYpM3HtEgb1Drnk9eDhjtK/oPj/8FWkkZQ1isw6ISmbdmVK9NntWzLitYBdg2g+foj0k3PCPsFK9QlQDT2QHHiswfyNFx6qhWQ1LplXyria7qYBIFPbnwGL+cFFOLIUVw/H0a7smVN6pP9UT33d6kik1/+39Bir81SPGFIA==

Cadena Original

||1.0|76e544df-ff1d-4eba-8313-ff3bb6f0a822|2017-01-19T21:17:31|J35F11yxs1IODLY068Fc+hUOtqgr8JcmnXosiDeJKrskJo+jzm3iRB7J8R+Z2ZICtE/irEigO9ZOFjdn/nwt4lql7xwQVFNh9VrsChVsU/gwlmOR5BYQwQGHj0+44plGrNHZ+ZXCoDt8MeGUXdc2qWlpRSgWdnPlaKsNI8Ydes=|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Factura

OVIJN 11285



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,

ALPES, ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO
01040, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81249
CALLE 33 200 A

FRACCIONAMIENTO ITZIMNA POLIGONO 108,
MERIDA
MERIDA, YUCATAN
97143, MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81249257640050
1712

FECHA DE EMISIÓN 2017-01-19T21:05:47

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (SEPECSA)

CALLE 8 ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTES S/N,
CENTRO, CAMPECHE
CAMPECHE
24000, MX
RFC: GEC950401659

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$418.10	\$418.10

MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

CUENTA DE PAGO: 3302

*****CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN MERIDA, YUCATAN
CONSUMO DEL DIA 19-01-2017

SUBTOTAL \$418.10

IVA 16 % \$66.90

TOTAL \$485.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
8A639C4C-81F6-4534-979A-0B6B433A6857	2017-01-19T21:06:48	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:

pGk3pQinCKWubgT3RjKKReXYPwan5taArorxdhDsleyhMFCY3EWWYqdLjeOCOLi20di0FDmqkwyZkF0yqBH5kBz5XFvbM5Vv6A9DSnLIMXNOVIP+0
RWyFq3JWQ6tETpimu82ygdP2eFpdMsqqDyQn1Pd1zAL3yOc1yGoYZmSNs=

Sello Digital del SAT:

DbKjBzKdF+6Pef6h5Og9nO6WpQvAA8+Z5WpYvAFbMfWtn1olyTUXHihvXiFkOijYaGmlZANnKKzXzhFHzYwf6eAmgk5fE7WVFLsz9KM4T3Up2qj
Ug4JlmduzKYNA6d/gLZ2qqgjkGwyF1jbfowp/rdXplBsUT+vdBsEEVrt8GQWcrUPJKdomuOqWQ9PqbkUvVeW6kdGo7cZN3wBURa2xpHHD9+5DuXj
eSeZz00kXE7fr8MoKJEBYKTVEOfcuSoc1KwiNvmt7aHuVRJyeG3T+E976155i5JebMnadpxDcQBhyJmRiAsP9eUhefKqr8ES8jQG6rdn1zQS+ryxA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8A639C4C-81F6-4534-979A-0B6B433A6857|2017-01-19T21:06:48|pGk3pQinCKWubgT3RjKKReXYPwan5taArorxdhDsleyhMFCY3EWWYqdLjeOCOLi20di0FDmqkwyZkF0yqBH5kBz5XFvbM5Vv6A9DSnLIMXNOVIP+0RWyFq3JWQ6tETpimu82ygdP2eFpdMsqqDyQn1Pd1zAL3yOc1yGoYZmSNs=|00001000000404598147||





Scotiabank®

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

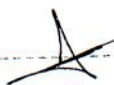
01/02/2017 11:24:46 AM
 Usuario:8771340
 Folio sesión del cliente:656097471355603
 Folio ID ITP:1628396464707553
 Folio host:H907068 Sesión:sin cliente

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
 Sucursal:Campeche
 Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. A
 REA AH KIM PECH CP 24000

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES

Nombre del cliente:
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE SECRETAR
 No. de cuenta: 09000800317
 Moneda: MXN
 Plaza cta.: CAMPECHE, CAMP.

Total de entrada de efectivo: \$33.82
 Total depósito: \$33.82
 (Treinta y tres Pesos 82/100 MN)


 Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero