



CARÁTULA

Unidad administrativa que clasifica: Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Aguascalientes.

Identificación del documento: Versión pública de Gastos por concepto de viáticos del Ejercicio 2018 con Folio RUC 16252

Partes o secciones clasificadas: Dato localizado en la línea 5 de la página 1 y línea 5 de la página 2

Fundamento legal y razones:

Se clasifican datos personales de personas físicas identificadas o identificables, con fundamento en los artículos 113 fracción I, de la LFTAIP y 116 LGTAIP, consistentes en: Registro Federal de Contribuyentes.

Firma del titular: Lic. José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez.

Fecha de clasificación y número de acta de sesión: Resolución 84/2018/SIPOT de fecha de 11 julio de 2018

Ejercicio: 2018

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No. 16252
FECHA 15/06/2018

Pag 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

II.1-CLAVE Y DENOMINACIÓN 121 Delegación Federal en Aguascalientes

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE LAURA ALEJANDRINA VERGARA VARGAS

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO SUBDELEGADA

II.4-RFC

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1-DESTINO		III.2-PERÍODO		III.3-NÚMERO DE DÍAS		III.4-CUOTA		III.5-IMPORTE	
NACIONAL (CD-ESTADO)	INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
Aguascalientes	Aguascalientes	07/05/2018	11/05/2018	0	5	MXN	1,700.00	850.00	100%
TOTAL DÍAS:				0	5			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	4,250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

SE COMISIONA PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICA, SUPERVISIÓN ENTREGA DE INSUMOS O PAGO DE JORNALES LOS DÍAS DEL 7 AL 11 DE MAYO 2018 A LOS PROYECTOS 99648 99658 Y 99720 DE LAS LOCALIDADES NORIAS DE PASO HONDO, EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTEAGA Y CRUCERO LAS PILAS PERTENECIENTES AL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES Y LIMPIEZA DE CUERPOS DE AGUA.

V. OBSERVACIONES

VIÁTICOS DEVENGADOS (PAGADOS AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN) CON CARGO AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

La anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO

ING Benjamin Emmanuel Macías
Zapata

Jefe de Recursos Financieros

REVISO

ING Benjamin Emmanuel Macías
Zapata

Jefe de Recursos Financieros

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LAURA ALEJANDRINA VERGARA VARGAS
SUBDELEGADA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIATICOS

FOLIO No. 16252
FECHA 28/06/2018

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 121 Delegación Federal en Aguascalientes

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE LAURA ALEJANDRINA VERGARA VARGAS

II.3.-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2.-CARGO SUBDELEGADA

II.4.-RFC

III. DATOS DE LA COMISION Y ASIGNACION DE VIATICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F INICIO F TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS	POR DÍA MENOS DE 24 HRS	AUTORIZADO
Aguascalientes Aguascalientes	07/05/2018 11/05/2018	0 5	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		0 5	EUROS	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			DOLARES	0.00
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
			PESOS	4,250.00

IV. COMPROBACION DE VIATICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	65.50
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	65.50
IV.7 NO EJERCIDO			4,184.50
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES	0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA		V.5 LTS GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISION

SE COMISIONA PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICA, SUPERVISION ENTREGA DE INSUMOS O PAGO DE JORNALES LOS DIAS DEL 7 AL 11 DE MAYO 2018 A LOS PROYECTOS 99648, 99698 Y 99720 DE LAS LOCALIDADES NORIAS DE PASO HONDO, EMILIANO ZAPATA, PABELLON DE ARTEAGA Y CRUCERO LAS PILAS PERTENECIENTES AL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA REALIZAR TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES Y LIMPIEZA DE CUERPOS DE AGUA

VII. OBSERVACIONES

VIATICOS DEVENGADOS (PAGADOS AL TERMINO DE LA COMISION) CON CARGO AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

VIII. INFORMACION PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LAURA ALEJANDRINA VERGARA VARGAS
SUBDELEGADA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No. 16252
FECHA 29/06/2018

Pág 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACION	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
AQI15729	10/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	27.50
AAJJ0041321	11/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	38.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	65.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	65.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE SUPERVISO AL COMITE REALIZARON PAGO DE JORNALES A LOS PROYECTOS DE NORIAS DE PASO HONDO, PABELLON DE ARTEAGA CRUCERO DE LAS PILAS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

VIATICOS DEVENGADOS (PAGADOS AL TERMINO DE LA COMISION) CON CARGO AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIATICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. LAURA ALEJANDRINA VERGARA VARGAS
SUBDELEGADA

Aguascalientes, Ags. a 06 de mayo de 2018

**Departamento de Recursos Financieros
Oficio Núm. SPFS/046/2018**

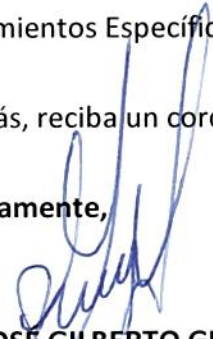
**MTRA. L. ALEJANDRINA VERGARA VARGAS
SUBDELEGADA DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL
P R E S E N T E**

Comunico a usted que ha sido comisionada (o) para que realice la visita técnica, supervisión, entrega de insumos o pago de jornales del día **04 al 11** del mes de mayo de 2018 al / los proyecto (s) No 99648; 99698 y 99720; ubicado (s) en la (s) localidad(es) de: Norias de Paso Hondo en el Municipio de Aguascalientes, Emiliano Zapata en el Municipio de Pabellón de Arteaga y Crucero las Pilas en el Municipio de Calvillo, donde se han implementado y se están realizando el o los proyectos del Programa de Empleo Temporal consistiendo en la: Instalación de huertos familiares y Limpieza de cuerpos de agua.

Lo anterior de conformidad a su cronograma de trabajo anexo al presente, no omito manifestarle que una vez concluida la comisión antes señalada deberá comprobar con documentos que reúnan los requisitos fiscales los gastos realizados en (Alimentos y bebidas) para proceder a su reembolso en base a la (s) tarifa (s) autorizada (s), así mismo le comunico que deberá presentar su(s) informe(s) de comisión por Proyecto detallando de una manera precisa y concreta la(s) actividad(es) efectuada (s), ello con base a los Lineamientos Específicos para Viáticos y Pasajes Nacionales vigente.

Sin más, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


**LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
DELEGADO FEDERAL EN AGUASCALIENTES**

LAVV/
CCP. -Archivo

N.P. 147278
Folio 121 RUCO10
16052
147359



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 20900 - JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT. DEL. FED. EN AGS

REG. FED. DE CONT.: SMA941228KT9
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
USO DEL CFDI: P01 POR DEFINIR

FACTURA

SERIE: AQI FOLIO: 15729

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000404829139

FECHA

2018-05-10T17:07:19

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 10/05/2018

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO	IMPORTE
01010101	PALETA MAGNUM ALMENDRAS 100ML		ZZ	1	\$ 27.70	\$ 27.70

IMPORTE CON LETRA

VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	\$ 27.70
DESCUENTO	\$ 0.20
IVA 0 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 27.50



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 10 DE MAYO DE 2018 EN 20900 - JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES LA CANTIDAD DE \$ 27.50 (VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

20900 - JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES A 10 DE MAYO DE 2018



SELLO DIGITAL

p0CLUQ2NsupliRC2S/n1u41QV+4Q5vgsT+057YVIZJc+ICMKZuY9VUcTRM5Em/KKWOZOG5APHhAhsRjOCgatzQNY7SCtm/LZWz3COtT34mrUuggoLsqAD+2WqD5v1Cgzt28HNTn3q+X6rD2lw0UCAXpg6A6qwcFXYE/qsrpcFvzh5oozUe7FZ3Lh2BIUd0kAjNwKB5IVvyCEsz6jprVWHQrXjSd3PwJpL53VWdysghwixOKu712YSRKA9zjhCuSLaQ3DK2gvsGp0lVNH27wM8v7KsPNWjY9oiC4BcUhzF2FCOd3eu4Gf3S2QeeYJCovKf9r5Je2aCMQ==

CADENA ORIGINAL

||3 3|AQI||15729|2018-05-10T17:07:19|01|00001000000404829139|PLAZO 30 DIA(S)|27.70|0 20|MXN|27.50||PUE|20900|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|601|SMA941228KT9|SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT. DEL. FED. EN AGS|P01|01010101|1.000|ZZ|PALETA MAGNUM ALMENDRAS 100ML|27.70|27.70|0 20|27.50|002|Tasa|0.000000|0 00|002|Tasa|0.000000|0 00|0 00||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFDI:

p0CLUQ2NsupliRC2S/n1u41QV+4Q5vgsT+057YVIZJc+ICMKZuY9VUcTRM5Em/KKWOZOG5APHhAhsRjOCgatzQNY7SCtm/LZWz3COtT34mrUuggoLsqAD+2WqD5v1Cgzt28HNTn3q+X6rD2lw0UCAXpg6A6qwcFXYE/qsrpcFvzh5oozUe7FZ3Lh2BIUd0kAjNwKB5IVvyCEsz6jprVWHQrXjSd3PwJpL53VWdysghwixOKu712YSRKA9zjhCuSLaQ3DK2gvsGp0lVNH27wM8v7KsPNWjY9oiC4BcUhzF2FCOd3eu4Gf3S2QeeYJCovKf9r5Je2aCMQ==

Fecha Timbrado:

2018-05-10T17:08:35

UUID (Folio Fiscal):

7E8F2A9B-27AE-4473-A11E-57E5B30C3C4F

noCertificadoSAT:

00001000000402846635

selloSAT:

mJ28gi27bypWRZILmLJesVOQanHIGKPBtWQjshZ1yp31B7TmYUnEi4da4x3r/CuCodai+cYunQ8LZia44Gark/mxDPDCgCk5as4yNevgvU06P4Dc5fZ965ITdvLw4SA248m24AwNSuVjBseWvYVohIQzjMsgY5nLZ4GQ4SLg0/TpJ2F79rYeiT3b3j+3dLTuF75gNFclw0XhVlIGS5OALVpBe3ynqPH16TGX2wLSaKnKJs6qVKG1zIH+rFUrG8qNU8Tw1VsQEL6T4R6FrqJPTe9y65D6rE+5VHAVwSc4ir6Yl/O3td1raDPeQ3uURnPN7KjTvjSg==

Cadena Original del Timbre:

||1 1|7E8F2A9B-27AE-4473-A11E-57E5B30C3C4F|2018-05-10T17:08:35|SED1102088J7|p0CLUQ2NsupliRC2S/n1u41QV+4Q5vgsT+057YVIZJc+ICMKZuY9VUcTRM5Em/KKWOZOG5APHhAhsRjOCgatzQNY7SCtm/LZWz3COtT34mrUuggoLsqAD+2WqD5v1Cgzt28HNTn3q+X6rD2lw0UCAXpg6A6qwcFXYE/qsrpcFvzh5oozUe7FZ3Lh2BIUd0kAjNwKB5IVvyCEsz6jprVWHQrXjSd3PwJpL53VWdysghwixOKu712YSRKA9zjhCuSLaQ3DK2gvsGp0lVNH27wM8v7KsPNWjY9oiC4BcUhzF2FCOd3eu4Gf3S2QeeYJCovKf9r5Je2aCMQ==||00001000000402846635||

FACTURA: ADI 0015729

SERIE: ADI FOLIO: 0015729
FECHA: 2018-05-10 17:07:19 TCK: 03-007286
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.
R.F. 0830930PD3 E. DIAZ DE LEON 261
C. VILLASENOR
GUADALAJARA, JAL MEXICO C.P. 44600
LUGAR DE EXPEDICION:
SUC 424 AGS JESUS MARIA CENTRO
CADENA 112
CENTRO CP 20900
JESUS MARIA
JESUS MARIA, AGS
MEXICO

CLIENTE: O R.F.C. SMA941228KT9
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT. DEL. FED. EN AGS
MADERO 344
ZONA CENTRO CP 20000
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES, AGS
MEXICO

ARTICULO	IMPORTE
PALETA MAGNUM ALMENDRAS PZ 1.000 @ 27.70	27.70

SUBTOTAL \$27.70

DESCUENTO \$0.20

Iva al 0.00%

\$0.00

TOTAL \$27.50

(VEINTISIETE PESOS 50/100 M.N.)
EFFECTIVO M.N.

27.50

CA FOLIO: 208026 DANIELA SUAREZ

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 01
NOM. CTA. PAGO: No identificado
APROBACION: 28312-2017
NOM. CERTIF: 00001000000404829139
FECHA TIMBRADO: 2018-05-10 17:08:35
NOM. CERTIF SAT: 00001000000402846635
UUID: 7E8F2A9B-27AE-4473-A11E-57E5B30C3C4F

SELLO DIGITAL CFDI

pOCLUQ2Nsup1iRC2S/n1u41QU+4Q5vgsT+057YUjZJc+ICMkZuY9UkUCTrFM5En
/KKWZ0G5APHhAhsRjOCgafz0Ny7SCtm/LZVz3C0tT34nrUuggoLsqfAD+2WqD5v1
Cgz128HNtn3q+X6rD21w0rUCAXpq6A6qjucFXYE/qsrPcFvzh5oozUe7FZ3Lh2B1
UdokaJNvKB51UuyCEsz6jprWUHQrXjsd3PwjTpLS3WXdysghwix0Ku712YSRKA9z
jthCuSLaQ3Dk2gvs6poIVNh27uH8/v7fKsPNwjIY9oiC4BChZ2FC0d3eu46f3S
2QeeYJCoUkFF9r5Je2aCMQ==

SELLO SAT

njJz8qii27bypWR21LmLJosU0QanH1GKPBTFxWQjsHZ1yp31B7TnYUnE14da4xA3
rFcuCcdaI+cYunQBLZ1a44GarkInxDPDCgCk5as4vjNevguU06P4Dc5f12965IT
duLw4SA248n24AwHsuVjBseUvrYVohfQzjMsigY5nLZ4GQ4SLg0/TpJ2F7orYeIT3
b3j+3dLTfuF175gNfc1vwoXhX/IGS50ALUpBe3ynqPH16TGX2wLSaKnkJs6qUKG1
zIH+rFurG8qNU8T1UsfQEL6T4R6FrqJjPte9y65D6rE+5VHAUuSc4ir6Y/I03td
1raDPeQ3uRnPN7KjTvjSg==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

11.017E8F2A9B-27AE-4473-A11E-57E5B30C3C4F|2018-05-10 17:08:35|p
OCLUQ2Nsup1iRC2S/n1u41QU+4Q5vgsT+057YUjZJc+ICMkZuY9UkUCTrFM5En/
KKWZ0G5APHhAhsRjOCgafz0Ny7SCtm/LZVz3C0tT34nrUuggoLsqfAD+2WqD5v1C
gz128HNtn3q+X6rD21w0rUCAXpq6A6qjucFXYE/qsrPcFvzh5oozUe7FZ3Lh2B1U
dokaJNvKB51UuyCEsz6jprWUHQrXjsd3PwjTpLS3WXdysghwix0Ku712YSRKA9zj
thCuSLaQ3Dk2gvs6poIVNh27uH8/v7fKsPNwjIY9oiC4BChZ2FC0d3eu46f3S2
QeeYJCoUkFF9r5Je2aCMQ==|00001000000402846635||



11.0178B3D3A3-1E6B-4470-9EDB-F57B65D3BB2C|2018-05-11T08:23:13|e
JeKndnrPUi3ZPsTy4gCX+3jFz1obsHoeKKBaTo1CKpu4e6IUncBOIHvU/z1dZqI
BBNSQeZnLrAPvz6r8FLteWBSFi/YyVt1CSdB0ZjZJP0ymTni0i0t/Da9qsUwAhD
RausRoRpFdX47cnnWBEOQL57r6b7Bu0wSoJtuAFDLUs6uipPup/xKyTQuCQj1j5
1tOKofJE/TYsn6HzQSeZq7/JAZynygheUAH4g+jSPTanYWuUIV2SeRogKA3LG
YbSsgf6dfOznUjruMgeSc9CPmsuqPuRRkdXDL0WBU4+ZimyNhFs/Iw2jkUxRpt
YbSsfPqhN70jdusZH680=1|0000100000010000000000000000000000000000