

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 16642

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. 16642
FECHA 18/06/2018

Pág 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE RAMON REYES MARTINEZ

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO PROFESIONAL EJECUTIVO

II.4-RFC

Se permite informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

III. DATOS DE LA COMISION Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

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		14/05/2018	14/05/2018	0	1	MXN	980.00	490.00	100%
		TOTAL DÍAS:		0	1			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	490.00

IV. MOTIVO DE LA COMISION

A SIDO COMISIONADO PARA QUE REALICE PAGOS DE JORNALES Y ENTREGA DE INSUMOS EL DIA 14 DE MAYO 2018 A LOS PROYECTOS 00061 90005 EN LAS LOCALIDADES DE OJO DE AGUA Y JESUS GOMEZ PORTUGAL EN AGS PARA REALIZAR TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES

V. OBSERVACIONES

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

VII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

En el interior de lo 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

RAMON REYES MARTINEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO

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

FOLIO No. 16642
FECHA 18/06/2018

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE RAMON REYES MARTINEZ
II.2.-CARGO PROFESIONAL EJECUTIVO

II.3.-ORIGEN México Aguascalientes
II.4.-RFC

III. DATOS DE LA COMISION Y ASIGNACION DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NUMERO 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	14/05/2018 14/05/2018	0 1	980.00 490.00	100% 490.00
TOTAL DÍAS:		0 1		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 490.00

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	377.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLIR	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	377.00
IV.7 NO EJERCIDO			113.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	490.00

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

A SIDO COMISIONADO PARA QUE REALICE PAGOS DE JORNALES Y ENTREGA DE INSUMOS EL DIA 14 DE MAYO 2018 A LOS PROYECTOS 99661 99665 EN LAS LOCALIDADES DE OJO DE AGUA Y JESUS GOMEZ PORTUGAL EN AGS PARA REALIZAR TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES

VII. OBSERVACIONES

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

VIII. INFORMACION PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RAMON REYES MARTINEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

FOLIO No 16642
FECHA 18/06/2018DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
3624701	14/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
OVIE53170	14/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	163.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	377.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	377.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISION

SUPERVISE LAS HECTAREAS DONDE SE REALIZA LA LIMPIEZA DE ARROYOS TOMANDO FOTOGRAFIAS PARA EVIDENCIAR EL AVANCE FISICO ASI MISMO EL PAGO DE JORNALES Y SE CAPACITARON A LOS BENEFICIARIOS PARA LA COLOCACION DE PANELES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


RAMON REYES MARTINEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO



Aguascalientes, Ags. a 11 de mayo de 2018

**Departamento de Recursos Materiales y
Servicios
Oficio Núm. 06/RMS/028/2018**

**C. RAMÓN REYES MARTÍNEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO
P R E S E N T E**

Comunico a usted que ha sido comisionado para que realice pago de jornales y entrega de insumos del día 14 del mes de mayo de 2018, a los proyectos números 99661 y 99665 ubicados en las localidades de: Ojo de Agua, Jesús Gómez Portugal del municipio de Aguascalientes, donde se han implementado y se están realizando los proyectos del Programa de Empleo Temporal consistiendo en la: Instalación de limpieza de cuerpos de agua (retiro de residuos sólidos) y huertos familiares.

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 tarifa autorizada, así mismo le comunico que deberá presentar su informe de comisión por Proyecto detallando de una manera precisa y concreta de las actividades efectuadas, 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/RRM
CCP. -Archivo

N P. 149605

Folio 121 RUCO17

16642

149645



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RT0840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

167
AGUASCALIENTES
Jose Maria Chavez 1531
Agricultura
Aguascalientes, Aguascalientes
México,
20234



FACTURA

SERIE: TIWEDBF
FOLIO: 3624701

FECHA

México, Aguascalientes
2018-05-14 16:31:18

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 93DBBD47-3C7D-BF4F-92CA-C42AE686E9F4
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/05/2018 04:35:25 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

SEMARNAT DEL. FED. EN AGS.
R.F.C.: SMA941228KT9
CALLE: AVE. FRANCISCO I. MADERO
NÚMERO EXT.: 344
COLONIA: ZONA CENTRO
DELEG./MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
CÓDIGO POSTAL: 20000
LOCALIDAD: AGUASCALIENTES
ESTADO, PAÍS: AGUASCALIENTES, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO:
Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	184.48	184.48

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa: 0.160000, Importe: 29.52

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1|93DBBD47-3C7D-BF4F-92CA-C42AE686E9F4|2018-05-14T16:35:25|SCD110105654|BKxcZ3MpyVxuiZ6ecQX1lp53mwJt+Zo
rfbzx7G1vr00D+ttQ3+uWKAznN6owaArKCyFaipSf8yKqEr54Dro89J/kppVc0k84fbipgoqio4Fa0YJroFdsTHfsZnJ7ZKAhDok6GARxE
izU1okFDK2CMUWCKSaBkMmSSkie2r3KfIdaUVvaYbjEqILZJZza5zbPv4JW/Iq1GhWjOHh3kNIod+UkxrJtCwko6x57nsj6N1UKT5c7KGUA
hmmS/M4XvnRt0kU8kUZue/1LTP0ehS3wMw7rTxpU1FQa0HfQ2v7T1H77SzVsv4EvUTJhful9597g120AQgtA6rgLW2A+p2GA==|0000100
0000401041203|]

CONSUMO TICKET(S) B 330736

Formas de pago en este comprobante 04

Últimos cuatro dígitos: 0405

MÉTODO DE PAGO: PUE Últimos cuatro dígitos: 0405

FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%	184.48
SubTotal:	184.48
Descuento:	0.00
Importe Neto:	184.48
Iva 0.160000%:	29.52
Total:	214.00

Importe con letra

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

BKxcZ3MpyVxuiZ6ecQX1lp53mwJt+Zorfbzx7G1vr00D+ttQ3+uWKAznN6owaArKCyFaipSf8yKqEr54Dro89J/kppVc0k84fbipgoqio4Fa0YJroFdsTHfsZnJ7ZKAhDok6GARxEizU1okFDK2CMUWCKSaBkMmSSkie2r3KfIdaUVvaYbjEqILZJZza5zbPv4JW/Iq1GhWjOHh3kNIod+UkxrJtCwko6x57nsj6N1UKT5c7KGUAhmmS/M4XvnRt0kU8kUZue/1LTP0ehS3wMw7rTxpU1FQa0HfQ2v7T1H77SzVsv4EvUTJhful9597g120AQgtA6rgLW2A+p2GA==

Sello del SAT

cXzey5UgdeA11eP15bYUJfV75MscIi/ywMgk1R344e45ph8KFSDurHaDa3J8vKYYJFE9vLHKP2CNDU/ihqrb2odli6HD//grjfvGXdU5HFGKeK+RZfHpwA8c7+VR0V62XkjToRYV64B3f5bItNLfKKD=7Iyc1Tcc2KXg4qRt9ZVZVFeG-Q2KP91/z164EDRW0FYHBYdkLAe7o7DB2rP+SwJLCKCxbu7LX2CtucUufo9eAbvjoeJJKWH01Rn-A1jPiBUVpn9Cfkkztauv330yIsWjre6AJyjl9t1aF9w/12f82y6V1Cj0C0UPNUEjd;2daJPLcyWxX5Jg0m6R0v0-

FACTURA

OVLEN 53170



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81119

TICKET: 811193056500261206

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2018 12:30:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20120

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGUASCALIENTES

SMA941228KT9

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	22.48	\$140.52	\$140.52
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$140.52
							IVA	\$22.48
CONSUMO DEL DÍA 14/05/2018							TOTAL	\$163.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FB5E10C7-183E-4BD2-AE7F-321978994825	15/05/2018 12:31:47 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
bBth5SFeUxa39iXINrQKMTzJonSwLEFA+RFEExRnxiE9QeFGPmJGt5GRBkxfrdxwPzB3ZuID0GePDaxwe/Ck1v8PBAE4G5D12qCfHpC1YpvU5bz3kNSaW7P8JCmeW1T7J6haaCp16Vz8lclg9YXx8IPf2RTz6z6RsF9l=

Sello digital del SAT

ica08F6D/T0C5YEwV12Ng07h5166DU4axKZAUCDdgvRlOM91HnM/QaTZ0Guartgbm5BGcpL6HF7Y1CYe0VGNpdVD0AHRD26gJZR2Rv98p62Y19T7XkRp0F7qq3cWHy56YPDbaCDzFCwQLefmXmICpER52L0k2gog0jodJ5caHy3rTRk6Xdk2QxGVnF1ZHBxrepTYK3tUMUJXA3EOUB+nSDYsopYJcTgKNxhrgwCY1qYKw5Hq6YLoEU5aH2G4dLydCX/9TEI4IY8QybiqPQ+0hFDZ6Z0VCGDIENgzbnF0ycNm5PvJjLxldd7GoDvJwV49wKxC1e7Eew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FB5E10C7-183E-4BD2-AE7F-321978994825|2018-05-15T12:31:47|INT020124V6ZjbBth5SFeUxa39iXINrQKMTzJonSwLEFA+RFEExRnxiE9QeFGPmJGt5GRBkxfrdxwPzB3ZuID0GePDaxwe/Ck1v8PBAE4G5D12qCfHpC1YpvU5bz3kNSaW7P8JCmeW1T7J6haaCp16Vz8lclg9YXx8IPf2RTz6z6RsF9l=|00001000000404598147|

