



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 17718

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. 17718
FECHA 25/06/2018

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE YUDITH ELENA CONCHA LEAL

II.3-ORIGEN México Aguascalientes

II.2-CARGO TECNICO SUPERIOR

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-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	18/05/2018	25/05/2018	0	8	MXN	980.00	490.00	100%
		TOTAL DÍAS:		0	8			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	3,920.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

A SIDO COMISIONADO PARA SUPERVISAR LOS DIAS DEL 18 AL 25 DE MAYO 2018 AL PROYECTO 99648 DE LA LOCALIDAD NORIAS DE PASO HONDO EN AGS. DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES

V. OBSERVACIONES

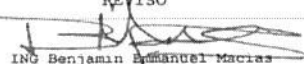
VIÁTICOS DEVENGADOS (PAGADOS AL TERMINO DE LA DELEGACION) CON CARGO AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

VI. INFORMACION PRESUPUESTAL

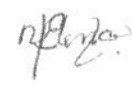
Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única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

AUTORIZO

Ing Benjamin Emmanuel Macias
Zapata
Jefe de Recursos Financieros

REVISO

Ing Benjamin Emmanuel Macias
Zapata
Jefe de Recursos Financieros

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

YUDITH ELENA CONCHA LEAL
TECNICO SUPERIOR


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. 17718
FECHA 25/06/2018

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE YUDITH ELENA CONCHA LEAL

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO TECNICO SUPERIOR

II.4-RFC

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	18/05/2018 25/05/2018	0 8	980.00 490.00	3,920.00
TOTAL DÍAS:		0 8		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 3,920.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 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	222.40
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 RLIS	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	222.40
IV.7 NO EJERCIDO			3,697.60
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	3,920.00

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 COMISIÓN

A SIDO COMISIONADO PARA SUPERVISAR LOS DIAS DEL 18 AL 25 DE MAYO 2018 AL PROYECTO 99648 DE LA LOCALIDAD NORIAS DE PASO HONDO EN AGS, DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES

VII. OBSERVACIONES

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

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



YUDITH ELENA CONCHA LEAL
TECNICO SUPERIOR

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

FOLIO No. 17718
FECHA 25/06/2018

Pág 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SOCSA37318	18/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.00
1514672	25/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	33.00
206048362	25/05/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	46.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	222.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	222.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISE LA ENTREGA DE PANELES POR PARTE DEL COMITE Y LOS AVANCES FISICOS

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



YUDITH ELENA CONCHA LEAL
TECNICO SUPERIOR

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



Aguascalientes, Ags. a 18 de mayo de 2018

**Departamento Planeación y Fomento Sectorial
Oficio Núm. PLA 058/2018**

**C. YUDITH ELENA CONCHA LEAL
TÉCNICO ESPECIALIZADO
P R E S E N T E**

Comunico a usted que ha sido comisionada (o) para supervisión y entrega del día 18 al 25 del mes de mayo de 2018 del proyecto 99648, ubicado en la localidad de: Norias de Paso Hondo, donde se han implementado y se están realizando los proyectos del Programa de Empleo Temporal consistiendo en la: Instalación de 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 (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. 161439

Folio 12120043

17718

161460



FACTURA

SOCSA 37318

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38593

TICKET: 459881026

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2018 02:10:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 20280

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	19.72	\$123.28	\$123.28
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/05/2018

SUBTOTAL \$123.28

IVA \$19.72

TOTAL \$143.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E931B0AC-22F3-4686-A69F-226B5F999504	18/05/2018 02:11:03 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

UcWwKBTyUz98j3/81258EJD56HqJ2yJGkdaQMw4WPO89OxQnm2GBn5lsSfeFIdEbjQH74u1OmWnfmnxGITEk828PL7IwIThCx0FQduu/glcJToNclwzZGJm6Oy5EuPrDP2wYdtgmReFyqAkuDF5
/iGIY/gGq8g0r5w5XXAm8spGLHL8+neR62YBTBdpguknQja4QgGS2yIQnVukCYdLJPeBAtqCwOaCRQZtl2Azw6xjgqC2+ImIdtV++pTEraJ8F20SOQFnSGCJfXm9HhWVvdETg27BxGjvB5ZA
h2Az+WWCpeJZITAgCFNN9+IG3kr3TSlluwVlg==

Sello digital del SAT

ZVdhDeGikGTCSEHRSONR5ZY+Z5upCnPPI8nqxdEn3uf/V9olwXF8PSyrzv7FdNU5T0b6lue3YFE0GEoMzinzSZUAUFUaOfnWEZmW5YWQGGyDMzTT5syszAxwQTc6uhnrb0FOvbt1C9AWI6Ao
mkBDcb6sh4o/0xjZk8werxRjux9xJr72uv/VH94KsDMp4EkpQER2C0mN6kZjTRNonaxrG2AUPs4E2Cn69D7G3lovlT2aipaawqZ8uNqwyT54cJAgASxyntVZTBsw/BvbRKw8CjJQlyhdSYKa058CWx
AU3faFnAEdLR3CilQZok8vxeVHj9zfc1Uux8pyI9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E931B0AC-22F3-4686-A69F-226B5F999504|2018-05-
18T14:11:03|INT020124V62|UcWwKBTyUz98j3/81258EJD56HqJ2yJGkdaQMw4WPO89OxQnm2GBn5lsSfeFIdEbjQH74u1OmWnfmnxGITEk828PL7IwIThCx0FQduu/glcJToNclwzZGJm6Oy5EuP
rDP2wYdtgmReFyqAkuDF5/iGIY/gGq8g0r5w5XXAm8spGLHL8+neR62YBTBdpguknQja4QgGS2yIQnVukCYdLJPeBAtqCwOaCRQZtl2Azw6xjgqC2+ImIdtV++pTEraJ8F20SOQFnSGCJfXm
9HhWVvdETg27BxGjvB5ZA+h2Az+WWCpeJZITAgCFNN9+IG3kr3TSlluwVlg=||00001000000404598147||



ANA LILIA OROPEZA MUÑOZ
OOMA7910114G4
AV. TECNOLÓGICO 97
EX HACIENDA OJOCALIENTE
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.
AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20198
(621) Incorporación Fiscal
Teléfonos: (449)2813186
Tipo Comprobante: (I) Ingreso

FACTURA 1514872
676ce041-3e85-4de8-a8f1-8c971aaa5012
RFC Certificador
LSO1306189R5
No. certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y hora certificación
2018-05-25 09:21:05
Lugar Expedición: 20198

RFC	SMA941228KT9	Fecha	25/05/2018 09:20:35
Nombre	SEMARNAT DELEGACION FEDERAL EN AGS.	Uso CFDI	(G03) Gastos en general
Calle	AV. FRANCISCO I. MADERO 344		
Colonia	ZONA CENTRO C.P. 20000		
Ciudad, Estado	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.		

Clave	ProdServ	Cantidad Cve.	Unidad	Descripción	Descuento	Precio unitario	Importe
90101503		1	(E48) Unidad de servicio	CONSUMO	0.00	28.448276	28.448276
Traslado		Base 28.448276		(002) IVA Tasa 0.160000	4.551724		

Subtotal	28.45
16 % (002) IVA	4.55
Total	33.00

TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Método pago : (PUE) Pago en una sola exhibición

Forma pago : (01) Efectivo

Clave moneda: MXN **Tipo de cambio :** 1.000000



Número Certificado 00001000000306819629

Sello digital del CFDI

dHd8RcnLdp7WVMzn4Hz+P5eqLkijU5XsK3kQzpdA3UBaLLed5bQpnnAJ70+do1NbSH5aRqtWGoaQnOJl1+gZz06611PFk/vLd7bsN3xP4U+nug15jaFLDPCnYGHGE1J
HJIwOV1+hrvD5yXJV7PPmh23Dr0PVOpPbOIcNCmZJO4o=

Sello del SAT

qC+AKfa1W5/yQPoY6hSn05eqMCUVeDrIbZ5yQbgqRhXj9Bx00uR5Y2x1hA/7Ufywu2Fdr7G1qR+pzfind7CUuXfpvBD61oek2DMDUc1QBxW74PUDa31uc1Sg0nb3W8
yONcrZot4te9JFT3zouAqW2jx7YIxiqApdvX04M9bH4ZisYI4Kk7kry1L777OcLFQg5GN8GctZTV8JmxKv6eFfTFcBQ9QxroHC1t1uivq49K0yqd1IKR+GAF1BHiz/VY
xUWNKfTpPRyKvzAmwNbSuyDLy5/cAMzB5syquYE6drGONLcK9TP117jxiwt5Z5aVerkd1mSdc1bGE3mmRfjKtNA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|676ce041-3e85-4de8-a8f1-8c971aaa5012|2018-05-25T09:21:05|LSO1306189R5|dHd8RcnLdp7WVMzn4Hz+P5eqLkijU5XsK3kQzpdA3UBaLLed5bQ
pnnAJ70+do1NbSH5aRqtWGoaQnOJl1+gZz06611PFk/vLd7bsN3xP4U+nug15jaFLDPCnYGHGE1JHJIwOV1+hrvD5yXJV7PPmh23Dr0PVOpPbOIcNCmZJO4o=|00001
000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Handwritten signature or mark.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231NA

Lugar de Expedición
CP:20000

Factura: 206048362

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

070580bd-985f-4764-b80a-814e78f547a5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: AGC

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-05-25T10:12:52

Fecha de certificación: 2018-05-25T10:19:45

Facturado a: SEMARNAT DELEG FEDERAL EN AGS

Dirección: AV. FCO. I. MADERO N. 344

Delegación/Municipio: AGUASCALIENTES

RFC: SMA941228KT9

C.P : 20000

Colonia: ZONA CENTRO

Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 1,5 LT BOTELLA NO RETORNABLE:COLA:REGULAR	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50465511	CHILES JALAPENOS EN ESCABECHE LA COSTENA 380 GR LATA	12.90	0.00	12.90
1.000000 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	10.34	1.66	10.34

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

41.77

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.63

TOTAL MXN

46.40

Sello digital del CFDI

B0r4kO68kMhLXB6mqpiozL7pIRX8zdgy1i1zKpAtV5IczQktgzamwVwMbXqw0xxVUNBwck1cL8pIKJFS8DkPFanLsvOrNMEon0iMmbD
OaceqZlgqll7MLpGVGRpVpVlqBNiFpmzqQgDOz6NHVePRGbdLRW1gqOZES36LMOejUcTllaYIsf1h6cbZeqOHb8uam28/UvadyATs
uv0O5bXmxj6Jr38GRZq8fZ8P2oDFBiCfsjd1bSsumLyge35ggCLvizMahUlcFdP+MXT9xVmx43M/RUSSAsPDSwKnSttRsZ0T+AR8hLi
O4pV/IRULFklxbawtVklQeqLE5DY0I5oQ==

Sello digital del SAT

eSWbPsZUJaJxrFAaArv6BMxnl16lg7p1bCUO+gYof4cyys3KJoNtlSob3WHMRU5aiaT+k4Zcjlyc6b1Kabam+zoJh1UAmdeL6nmXMIP
AA+sS7dz3G3wkbXU5Rh+EO88IVdJxWUU1b5rnZlHqBqtsJ/gtnvQkH3faxPoALke0Q3/ui923VB+jA8POcJggI4cfYQDyez6o3unrcksT/ee
dgU9HTxwIL6DpFdtmnlXNtKsPN7CZEkn6W6AifbTKK/aluuzR4sc7nEdnsr2zg7lk1L7fRZx87LE1oPWL+NkUoB0/j2pWcwJj0RfKUodbf
+1cbWn2nxqHDb+pl0InMw==

Cadena Original

||1.1|070580bd-985f-4764-b80a-814e78f547a5|2018-05-
25T10:19:45|DIA031002LZ2|B0r4kO68kMhLXB6mqpiozL7pIRX8zdgy1i1zKpAtV5IczQktgzamwVwMbXqw0xxVUNBwck1cL8pIKJFS8D
kPFanLsvOrNMEon0iMmbDOaceqZlgqll7MLpGVGRpVpVlqBNiFpmzqQgDOz6NHVePRGbdLRW1gqOZES36LMOejUcTllaYIsf1h6c
bZeqOHb8uam28/UvadyATsuv0O5bXmxj6Jr38GRZq8fZ8P2oDFBiCfsjd1bSsumLyge35ggCLvizMahUlcFdP+MXT9xVmx43M/RUSSAs
PDSwKnSttRsZ0T+AR8hLiO4pV/IRULFklxbawtVklQeqLE5DY0I5oQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]