



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 17660

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 17660
FECHA 25/06/2018

Pag 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO COORDINADOR DE PROFESIONALES DICTAMINADO

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. TÉRMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS	AUTORIZADO	
Aguascalientes Aguascalientes		11/06/2018	11/06/2018	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 COMISIÓN

A SIDO COMISIONADO PARA QUE REALICE SUPERVISION EL DIA 11 DE JUNIO 2018 DE LOS PROYECTOS 99701 DE LA LOCALIDAD SAN JACINTO RINCON DE ROMOS EN AGS. DONDE REALIZAN TRABAJOS DE 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

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

BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
COORDINADOR DE PROFESIONALES
DICTAMINADO

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. 17660
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 BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
II.2-CARGO COORDINADOR DE PROFESIONALES DICTAMINADO

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

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-PAIS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS	POR DÍA MENOS DE 24 HRS	AUTOÍZADO
Aguascalientes Aguascalientes	11/06/2018 11/06/2018	0 1	DIVISA MXN 980.00 490.00	PAQUETE 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 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	287.30
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 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	287.30
IV.7 NO EJERCIDO			202.70
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 SUPERVISION EL DIA 11 DE JUNIO 2018 DE LOS PROYECTOS 99701 DE LA LOCALIDAD SAN JACINTO, RINCON DE ROMOS EN AGS, DONDE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUERPOS DE AGUA

VII. OBSERVACIONES

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

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
COORDINADOR DE PROFESIONALES
DICTAMINADO

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. 17660
FECHA 25/06/2018

Pag 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
207385702	11/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.90
207385160	11/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	171.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	287.30
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	287.30

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO RECORRIDO PARA REALIZAR SUPERVISION EN LIMPIEZA DE ARROYOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACION DE GASTOS

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

V. INFORMACION PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
COORDINADOR DE PROFESIONALES
DICTAMINADO

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



Aguascalientes, Ags. a 11 de junio de 2018

**Departamento de Recursos Financieros
Oficio Núm. 05/RF/047/2018**

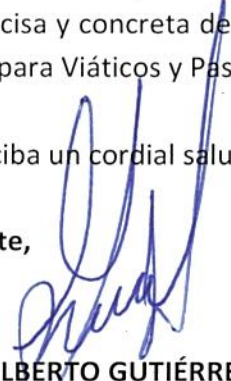
**C. BRENDA HERRERA RAMOS
COORDINADOR PROFESIONAL DICTAMINADO
P R E S E N T E**

Comunico a usted que ha sido comisionada (o) para que realice supervisión, del día 11 de junio del 2018 al proyectos No. 99701 ubicados en la localidad de: San Jacinto, Rincón de Romos, donde se han implementado y se están realizando el o los proyectos del Programa de Empleo Temporal consistiendo en la: 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 tarifa autorizada, así mismo le comunico que deberá presentar sus informes 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/JOMM
CCP. -Archivo

160734
1212UC38
17660
160739



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

Lugar de Expedición
CP:20676

Factura: 207385702

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4ab9c61e-0e51-45e2-b8aa-4bc8320c8595

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: 2018-06-11T13:11:50

Fecha de certificación: 2018-06-11T13:14:14

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION AGUASCALIENTES

Dirección: AV. FRANCISCO I MADERO N. 344

C.P : 20000

Delegación/Municipio: AGUASCALIENTES

Colonia: CENTRO

RFC: SMA941228KT9

Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	29.31	4.69	29.31
1.000000 EA	50181905	FLOR DE NARANJO GAMESA 100G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	01010101	BIC BOLMEDNEG2 PZ	9.40	1.50	9.40
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50221300	TOSTADAS LOS CHARROS 255G BOLSA	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	16.67	1.33	16.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

104.78

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.12

TASA IEPS 8%

3.00

TOTAL MXN

115.90

Sello digital del CFDI

eZzg/257qJyJsuj2Ug23KTW4sL6T/7ScfW85+5JWluSchS4wUtC94hn9RUDcmm2tkdoSj1ss8oN3CY9cIO3WsWfTZTQvFsi0XTd1UAK8KilZnh7DEQVzN4+y42h2hsLI37vV2IOvvzGXFed1KelsIRP4jX72r+sk9Z8l6YT9T8soWEDQ4chggG+r74ns2NF3Q7g1rthEuFDGjtS6ZBJA1S4A4fEVoKAC/gR0p5SnEo32gj4LYfza7Q+zcqKuKtnswMdhI9QJe06RFjXR8TGI90EjflpkGFR6MM5C3f+8RJbmQXLiBT4neiklrrECOrakNJ1o7F1D/pOHwS8JBcA==

Sello digital del SAT

g6Omra30odCA6vgaVxytWgxSaNbwRO5F89J7RU4UtZKO4qE4qIhQMPNp+5ROhbTKGeer1EhGaVJUdGa9JQH03eo/XhFv/1vPx/ycnizNAX5HhK0IPvpBo+6UOjDLcBjdWzErBa5OgmaHLPT6hJJZ5OUyiuFJbSaye91VA7oM0RVA9S9DjNnu8MNaOttqmEkiQEddVfKa2OhCjSZvOvJXuYfEeSI/WrKQitu1YJfc/FJlk2Z9oVTA5Mbvc5vcDPgidw9+Tnmwm4wgqXKHbqYc4r0smlCdu0wt2xzEfpRm69PwmmMrAsQfd7sM0GKxx+36eHXD3Sbepxyu0gRJysq6g==

Cadena Original

||1.1|4ab9c61e-0e51-45e2-b8aa-4bc8320c8595|2018-06-

11T13:14:14|DIA031002LZ2|eZzg/257qJyJsuj2Ug23KTW4sL6T/7ScfW85+5JWluSchS4wUtC94hn9RUDcmm2tkdoSj1ss8oN3CY9cIO3WsWfTZTQvFsi0XTd1UAK8KilZnh7DEQVzN4+y42h2hsLI37vV2IOvvzGXFed1KelsIRP4jX72r+sk9Z8l6YT9T8soWEDQ4chggG+r74ns2NF3Q7g1rthEuFDGjtS6ZBJA1S4A4fEVoKAC/gR0p5SnEo32gj4LYfza7Q+zcqKuKtnswMdhI9QJe06RFjXR8TGI90EjflpkGFR6MM5C3f+8RJbmQXLiBT4neiklrrECOrakNJ1o7F1D/pOHwS8JBcA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:20676

Factura: 207385160

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c0c8e0f3-e962-4242-9769-ade3d03151a5

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: 2018-06-11T13:00:44

Fecha de certificación: 2018-06-11T13:07:44

Facturado a: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION AGUASCALIENTES

Dirección: AV. FRANCISCO I MADERO N. 344

C.P : 20000

Delegación/Municipio: AGUASCALIENTES

Colonia: CENTRO

RFC: SMA941228KT9

Estado: AGUASCALIENTES

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	NARANJADA AMI JUMEX 1 LT BOTE:NARANJA	10.90	0.00	10.90
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO Y AVENA MULTIGRANO BIMBO 34 G BOLSA:NUECES Y ALM	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50181906	PAN INTEGRAL WONDER CON AJONJOLI 567GR	37.00	0.00	37.00
1.000000 EA	50112000	JAMON DE PAVO VIRGINIA TURKEY LINE FUD 290 GR BOLSA	39.00	0.00	39.00
1.000000 EA	50192100	CHICERDO	24.07	1.93	24.07
2.000000 EA	50181900	EMPANADAS RELLENAS 1 PZ	6.94	1.11	13.89
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 147G	24.54	1.96	24.54
1.000000 EA	50131700	LECHE BOIRE BOLSA 900ML	8.00	0.00	8.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

165.73

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

5.67

TOTAL MXN

171.40

Sello digital del CFDI

egapsMb12Iz5lhNZzl2jVP7cpVMOhxpBjdHehQ8qfQVxbcxirflObGF1REWgk/s9OrwtWbqgSrRSpbObG0ZDVukWb0p4F6vgtRsAouj+VNr1I88QU4kWuf/D9EAy1qVt9V/xub9FP7GZ06gX7xU4ysjO1E/YevFtQHIVRs3oetPKj6MEXYPTZdu3WcLg9JmNZnPBs+12Q5wGBySF5dPzz4hhK658gaeiUMG35fettix/EIP2YWHpPSDx0mvkUI4QpDF+YXaMtdl+8eOGhDmlyQwXqfGgAx+XT7+eWq0gZHynNZP7VBXO/Qr+iNsiEPtdhLhrM25naqyui5je2NSCQ==

Sello digital del SAT

NSaO9rWid6iEbV9TWLE6lr4O1YVlrDrR+OV6VE8awS5rkk1xUY+URqd8EZO2FkhY7RpPOI1aA0aj6AIKadQoC76b0cv/n/ye7r199BgnUgtRmYxfK7wVpoZr3o52E3kMemujNatlzwlY2B0P+a+dwHK4er1Cr5W65STrPmPZ4nQHDskH9g1x8I711GRDA3UcebF/AzpN4Sp5gfrfEAiZMkrZE5NlxLtaPOGgl5krc3GKmvwr7FJUdJodbwot8+1cZwnDrltsxRVhE6glYa1P3TlkXanpZIOH5X74Lvya7AdwYQSVFd2vCP756zJxk8Ha5Vx2WU0Stz/YqRbkfiQ==

Cadena Original

||1.1|c0c8e0f3-e962-4242-9769-ade3d03151a5|2018-06-11T13:07:44|DIA031002LZ2|egapsMb12Iz5lhNZzl2jVP7cpVMOhxpBjdHehQ8qfQVxbcxirflObGF1REWgk/s9OrwtWbqgSrRSpbObG0ZDVukWb0p4F6vgtRsAouj+VNr1I88QU4kWuf/D9EAy1qVt9V/xub9FP7GZ06gX7xU4ysjO1E/YevFtQHIVRs3oetPKj6MEXYPTZdu3WcLg9JmNZnPBs+12Q5wGBySF5dPzz4hhK658gaeiUMG35fettix/EIP2YWHpPSDx0mvkUI4QpDF+YXaMtdl+8eOGhDmlyQwXqfGgAx+XT7+eWq0gZHynNZP7VBXO/Qr+iNsiEPtdhLhrM25naqyui5je2NSCQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.