



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 18051

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 18051
FECHA 27/06/2018

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 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.-PERIODO		III 3.-NUMERO DE DIAS		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.	AUTORIZADO	
Aguascalientes	Aguascalientes	14/06/2018	15/06/2018	0	2	MXN	980.00	490.00	100%
TOTAL DIAS:				0	2			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	980.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

A SIDO COMISIONADA PARA QUE REALICE SUPERVISION LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2018 AL PROYECTO 99652 DE LA LOCALIDAD OJOCALIENTE III EN AGS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES

V. OBSERVACIONES

VIÁTICOS DEVENGADOS (PAGADOS AL TERMINO DE LA COMISION) 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 UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No 18051
FECHA 27/06/2018

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
II.2-CARGO COORDINADOR DE PROFESIONALES DICTAMINADO

II.3-ORIGEN Mexico Aguascalientes
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	14/06/2018 15/06/2018	0 2	980.00 490.00	980.00
TOTAL DÍAS:		0 2		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 980.00

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	376.00
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	376.00
IV.7 NO EJERCIDO			604.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	980.00

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 COMISIONADA PARA QUE REALICE SUPERVISION LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2018 AL PROYECTO 99652 DE LA LOCALIDAD OJOCALIENTE III EN AGS. DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE HUERTOS FAMILIARES

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 18051
FECHA 27/06/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
9C8F	14/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	128.00
V-5312035	15/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	248.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	376.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	376.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SUPERVISE LOS AVANCES FÍSICOS DE LOS HUERTOS FAMILIARES TOMANDO FOTOGRAFÍAS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

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

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
COORDINADOR DE PROFESIONALES
DICTAMINADO



Aguascalientes, Ags. a 11 de junio de 2018

Departamento de Recursos Financieros
Oficio Núm. 05/RF/055/2018

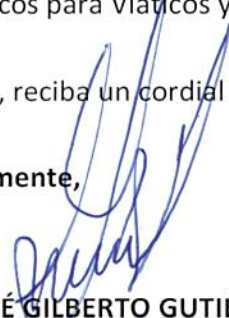
C. BRENDA AMANDA HERRERA RAMOS
COORDINADOR PROFESIONAL DICTAMINADO
P R E S E N T E

Comunico a usted que ha sido comisionada (o) para que realice supervisión, los días 14 y 15 de junio del 2018 al proyectos No. 99652 ubicados en la localidad de: Ojocaliente III , Ags. donde se han implementado y se están realizando el o los proyectos del Programa de Empleo Temporal consistiendo en la: 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 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

145308
121RUC56
18051
165347



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE
R.L. DE C.V.**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 5312035

Fecha de Emisión

2018-06-18T13:07:45

Fecha de Certificación

2018-06-18T13:17:48

Receptor del Comprobante Fiscal

**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DELEGACION AGUASCALIENTES**

RFC: SMA941228KT9

Folio Fiscal - UUID

54C1B627-23FD-4F85-ADDF-0D6B7B11BACE

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C. Unidad	C. Prod	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-06-15) FOLIO(0763101251816684)	\$ 213.79		\$ 213.79
IMPUESTOS				Base 213.79	Impuesto 002	Tipo Factor Tasa	Importe 34.21

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0763101251816684

No. Ticket: 0763101251816684

Lugar de expedición: 20010

Subtotal \$ 213.79

002 \$ 34.21

Total \$ 248.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.1154C1B627-23FD-4F85-ADDF-0D6B7B11BACE|2018-06-18T13:17:48|TLE011122SC2lv4LTqRoxoC3RgRvsGIA7rJ8E3i0BRYMAw6XXQu18roM+B0zKGKrYfX3D4Cv8No214DYrW45HhgJGKkyySMlsgstc0YVOVRaIWb6GR0cGfY6wRWxDgx0pFAsr0ygbk1C6T+Ulhq5JrmNkNh4Mjv+bOPJa849qNz0WL3hagW8MWsijPzGbBHVDNMN4CqoJXb13VuivtouZelTHz9OCbHnOy36i6kgnUgyCHV8HMbcOpJC72h6UL7UwSNs+LIUgcSkID+6n4HUSEj+wtPDcnQbApWg/jklb/sSLVdzEPBilVUvZXWQRqvyXmScUWN0Z46ovo2P7u9+Th3xSAYiibcg==l00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

v4LTqRoxoC3RgRvsGIA7rJ8E3i0BRYMAw6XXQu18roM+B0zKGKrYfX3D4Cv8No214DYrW45HhgJGKkyySMlsgstc0YVOVRaIWb6GR0cGfY6wRWxDgx0pFAsr0ygbk1C6T+Ulhq5JrmNkNh4Mjv+bOPJa849qNz0WL3hagW8MWsijPzGbBHVDNMN4CqoJXb13VuivtouZelTHz9OCbHnOy36i6kgnUgyCHV8HMbcOpJC72h6UL7UwSNs+LIUgcSkID+6n4HUSEj+wtPDcnQbApWg/jklb/sSLVdzEPBilVUvZXWQRqvyXmScUWN0Z46ovo2P7u9+Th3xSAYiibcg==

Sello digital del SAT

17rRm4UjDLq0aiEbHcqGy7x3QHNIIB6eviafsXqOYxqk9ADrigWUSI034J31en97NcO0DiUJRjWbVqVKSE8NGxx5Pz5GcDcnXmuJLw7ie7czSxDQphgRrbZfm+9R8wK2On3uzZvIG80pG22TBgKtaylorWeTYZTU9LEJRzQ7IhUTmWHxDqb60+jbrh4aaQisp+ABoS32DSHkWi09F5PQGgs6NPnK40e+/qLX4LDBYzceJgIQXFunofl+z+j2xnBoJY7gCrMONTI6987YwEAGtoUZc7mJVZxSeKbESqTTv7kn0gXuyV6clUaoBa+JJP9wCNi8AGCyI3wyXeqNLVHmw==

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Folio Fiscal	2368739D-9B7C-41B2-8B6B-712EDCB99C8F
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000411023387
Fecha y hora de certificación	2018-06-14T17:13:35
Lugar de expedición	20660
Régimen fiscal:	621 Incorporación Fiscal
Versión de CFDI:	3.3

Tipo de comprobante	FACTURA
Folio/Serie	010781
Fecha y hora de emisión	2018-06-14T17:11:55
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Forma de pago	01 Efectivo null

Emisor

AAIF880714545 FABIAN VALENTIN ANDRADE IBARRA

20 DE NOVIEMBRE 78

COL. CARBONERAS, C.P. 20660

PABELLON DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES, MEXICO

Receptor

SMA941228KT9 SEMARNAT DELEGACION EN AGUASCALIENTES

AV. FCO. I. MADERO 344

COL. CENTRO, C.P. 20000

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	NO IDENTIFICADO	CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	E48	serv	001	1.00	CONSUMO PAGADO	\$0.00	\$110.34	\$110.34

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	110.344	Tasa	0.160000	17.655

Importe con letra *** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Subtotal \$110.34

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	17.655

Desglose de impuestos retenidos.

Impuesto	Importe
----------	---------

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$17.66

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$128.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2368739D-9B7C-41B2-8B6B-712EDCB99C8F|2018-06-14T17:13:35|5FE0807172W8|MjUQUyYlJk4mBIzUu9ABFm6OPEABZSF60hOfm9cPzYQ7Gtab798JGp1H+I7gu5vkf09mdBnracOzXhxASn+9DU70oibYJE4tMaP8OBmsof8SajjAEZfypnVDB7IZthOtTmQyaxkK7ztJUKblglFH81xIWCClsVegXE7fg9fTtuXfoTAayY7rRKworxn+Ni+hODk530soVPLj/mu9c26c4V9rFiGms164/B5+DhHdz3u1PdQTQa5p5zEf8ozRH1wc5RCqK0HABluz7wXRIQrFZPq+dS/OyLqBcaQlXmZvNNjpt18QL8deLqIH3h14aBixl/1t0wucR05y7zkuozw==|00001000000404594081|

Sello Digital del CFDI

MjUQUyYlJk4mBIzUu9ABFm6OPEABZSF60hOfm9cPzYQ7Gtab798JGp1H+I7gu5vkf09mdBnracOzXhxASn+9DU70oibYJE4tMaP8OBmsof8SajjAEZfypnVDB7IZthOtTmQyaxkK7ztJUKblglFH81xIWCClsVegXE7fg9fTtuXfoTAayY7rRKworxn+Ni+hODk530soVPLj/mu9c26c4V9rFiGms164/B5+DhHdz3u1PdQTQa5p5zEf8ozRH1wc5RCqK0HABluz7wXRIQrFZPq+dS/OyLqBcaQlXmZvNNjpt18QL8deLqIH3h14aBixl/1t0wucR05y7zkuozw==

Sello Digital del SAT

N4NKi+KCpa0230tMBzjrHWqvYqsPc6d9Zc8MPv8Brev18muKGcf/PVWE0uHOM/2u3cYLF0aEj0nj9RWS+fiyksz2zThWmRAoYW6GqL49m9Ewx30AvEIT+6iD/8abjbf21jO27iBoh6x4eeXXqj5YKnb7n2u4pzLXIeHiy1uVaG5SsfmC7Fota9Gj/vTnnfF54rYXPPQ970DVUYAUfdYNoyx3Re4jjF0xf/0w1P7jKPuHwEX52E3qMoSiGMfgbiAKxwUX0xXallVoQkRM0myQ3kCgqvztiedMYZRg43ZpwkkY9o5jrymqRfWu50Jl4oOv+S8UN1GEkgvV6HALJg==



[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

[Handwritten mark]

INNOVACION Y VANGUARDIA DIGITAL
Distribuidor de Proveedor Autorizado de
Certificación No. 54555