



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 17156

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. 17156
FECHA 20/06/2018

Pág 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS GODIN

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO JEFE DE OFICINA DE OBRAS

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-PAIS)		F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO	
Aguascalientes	Aguascalientes	05/06/2018	07/06/2018	0	3	MXN	980.00	490.00	100%
		TOTAL DÍAS:		0	3			EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	1,470.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASIDO COMISIONADO PARA QUE REALICE PAGO DE JORNALES LOS DIAS DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL PROYECTO 99661 DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN AGS.
REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ARROYO

V. OBSERVACIONES

VIÁTICOS DEVENGADOS (PAGADOS AL TERMINO DE LA COMISION) CON CARGO DEL 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

FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS GODIN

JEFE DE OFICINA DE OBRAS

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. 17156
FECHA 20/06/2018

Pág 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1-NOMBRE FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS GODIN

II.3-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2-CARGO JEFE DE OFICINA DE OBRAS

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	05/06/2018 07/06/2018	0 3	980.00 490.00	1,470.00
TOTAL DÍAS:		0 3		
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 1,470.00

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	980.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 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	980.00
IV.7 NO EJERCIDO			490.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	1,470.00

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 QUE REALICE PAGO DE JORNALES LOS DIAS DEL 5 AL 7 DE JUNIO DEL PROYECTO 99661 DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN AGS. REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ARROYO

VII. OBSERVACIONES

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

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS GODIN
JEFE DE OFICINA DE OBRAS

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. 17156
FECHA 20/06/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
8DEE	05/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	490.00
EDBC	07/06/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	490.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	980.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	980.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA SUPERVISION DE PAGO DE JORNALES REALIZADO POR EL COMITE DEL PROYECTO

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 VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS GODIN
JEFE DE OFICINA DE OBRAS

SEMARNAT

SERVICIO MEXICANO DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL



Aguascalientes, Ags. a 04 de junio de 2018

**Departamento de Recursos Financieros
Oficio Núm. 05/RF/041/2018**

**LIC. FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS GODIN
TECNICO ESPECIALIZADO
P R E S E N T E**

Comunico a usted que ha sido comisionada (o) para que realice pago de jornales los días 5 y 7 de junio del 2018 al proyecto No. 99661 ubicados en la localidad de: Ojo de Agua ; Ags., donde se han implementado y se están realizando el o los proyectos del Programa de Empleo Temporal consistiendo en la: Limpieza de Arroyos.

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,

154230
1212UC27
154281

**LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
DELEGADO FEDERAL EN AGUASCALIENTES
LAVV/JOMM
CCP. -Archivo**

↑
P,

RFC emisor: POMB781107T57
Nombre emisor: BEATRIZ ADRIANA PONCE MARTIN DEL CAMPO
RFC receptor: SMA941228KT9
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: F2D414AC-A27D-4026-8C2C-9C914C5E8DEE
No. de serie del CSD: 00001000000305369250
Código postal, fecha y hora de emisión: 20280 2018-06-05 11:26:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	1	422.41	422.41				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	422.41	Tasa	16.0000%	67.59

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 422.41
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 67.59
Total \$ 490.00

Sello digital del CFDI:

GsG1rDyzGxxdRokep7HwI6DPx+fBZxLclclNktjvPkrLNUzl3+2d9FKcD6156ssMIFA74gCQ6k0qABe6MaCVAIfBhSnviSAYUPeOGLr8GiGiq2C5q4jBgFZ7Je5XrrkMwtnbomChd4/ArqkaFI/pt8teAIVrleDmpU3D34tYdiM=

Sello digital del SAT:

ABQZQRaaV0i1lx1DPKZQf0+2F9QdHh6DrU2PXfKcZL5nYij7Heen2S1fdR6RWZ9oy4XJXN0UAroJUP8H1yzsGBLqk5MyUY7QGhy/y5froWXOop64zsVnBAB4NSNLVu74seunE6HDO56yXCpMHdvHvEyhnrBshuLmpM8LUtCJ44JN65o1NOe9wNPGRPfXiCBTXpvSzMxxJCwwlq0uqgEYPgHMDl4QLVcCG4poSiL25hpx+xj+54bcvZlJsrSaNJ//0sAUFiKjyKqw8zuGP72IhTUIEqnIVUO1RVg5f+U5RBVqIAI4qa9SMFioLkPzpSFUafXvaz00fs7CWJUPARw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2D414AC-A27D-4026-8C2C-9C914C5E8DEE|2018-06-05T11:31:39|SAT970701NN3|GsG1rDyzGxxdRokep7HwI6DPx+fBZxLclclNktjvPkrLNUzl3+2d9FKcD6156ssMIFA74gCQ6k0qABe6MaCVAIfBhSnviSAYUPeOGLr8GiGiq2C5q4jBgFZ7Je5XrrkMwtnbomChd4/ArqkaFI/pt8teAIVrleDmpU3D34tYdiM=|0001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-06-05 11:31:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Cocina económica "LA KOCINA"

RFC emisor: POMB781107T57
Nombre emisor: BEATRIZ ADRIANA PONCE MARTIN DEL CAMPO
RFC receptor: SMA941228KT9
Nombre receptor: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AF26C452-33A0-4834-9011-7A2C8AE7EDBC
No. de serie del CSD: 00001000000305369250
Código postal, fecha y hora de emisión: 20280 2018-06-07 10:38:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	1	422.41	422.41				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	422.41	Tasa	16.0000%	67.59

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 422.41
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 67.59
Total \$ 490.00

Sello digital del CFDI:

IVAYnM+hyTdx7e5z8sF2+JKE+Z+UFpc6nbdEzwbsarUZoBYZ0dgiu4z13tb2vuVWyYJ97KT11W2nW7MnelYaRm4xWu2vz8CRiNS/mx8DWiPqD54heB9MZ4/gQ6qD3BMZrHHkv4BdO9QH+MfedVKoJ6mSMK4QZ6JezcRA3+wbDsMk=

Sello digital del SAT:

Bib3JLqO0yRAXRaDXrP2SOJ4nLy7xnnlOmJ0Yqw4WtrElaQOfv53ZdhakiXGKDevr/KcBaW/KoWC4IEVRgN2zR9QfKQxZtBw8UZjXJ22JugKszlxnuDKW+K5bKhBN9CbsPBqdrTBjnyJqe3biIISA7b7dbYVWtFfOAAbiBpMKXHc4RptGDdBBZ9SgUihUjti6JlcbFhrtwOd86ydNZxRmUkPmPwL2lZYOFamHmhEwgW7550D3M6ANSWmnXsOKYSKBVCzCE7oauFjAJ+p/4Qg6aFikFFO6UC7Q9d6xqXcwHegXzGFoKcMDGq9ababFr7GA8ZKwX2ldxNDIRFBPTLvs7mA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AF26C452-33A0-4834-9011-7A2C8AE7EDBC|2018-06-07T10:40:26|SAT970701NN3||IVAYnM+hyTdx7e5z8sF2+JKE+Z+UFpc6nbdEzwbsarUZoBYZ0dgiu4z13tb2vuVWyYJ97KT11W2nW7MnelYaRm4xWu2vz8CRiNS/mx8DWiPqD54heB9MZ4/gQ6qD3BMZrHHkv4BdO9QH+MfedVKoJ6mSMK4QZ6JezcRA3+wbDsMk=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-07 10:40:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

