

## CARÁTULA

**Unidad administrativa que clasifica:** Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Aguascalientes.

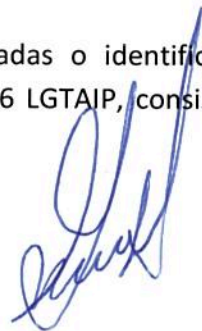
**Identificación del documento:** Versión pública de Gastos por concepto de viáticos del Ejercicio 2018 con Folio RUC 29768

**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 104/2018/SIPOT de fecha de 08 octubre 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.	29768
FECHA	04/10/2018

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ II.3.-ORIGEN México Aguascalientes  
II.2.-CARGO DELEGADO FEDERAL II.4.-RFC [REDACTED]

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
Miguel Hidalgo Distrito Federal	25/09/2018 25/09/2018	0 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 850.00
TOTAL DÍAS: 0 1				EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 850.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

VIÁTICOS DEVENGADOS

V. OBSERVACIONES

ASISTIR A LA CDMX CON LIC. GABRIEL MENA ROJAS COORDINADOR DE DELEGACIONES PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTES A LA DELEGACION

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.

<b>AUTORIZO</b>  ING Benjamin Emanuel Macias Zapata Jefe de Recursos Financieros	<b>REVISO</b>  ING Benjamin Emanuel Macias Zapata Jefe de Recursos Financieros	<b>SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO</b>  JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ DELEGADO FEDERAL
---	---	--



SEMARNAT

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.	29768
FECHA	04/10/2018

Pág. 1 de 1

I. UNIDAD RESPONSABLE									
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN		121 Delegación Federal en Aguascalientes							
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO									
II.1.-NOMBRE		JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ		II.3.-ORIGEN		México		Aguascalientes	
II.2.-CARGO		DELEGADO FEDERAL		II.4.-RFC					
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	
Miguel Hidalgo	Distrito Federal	25/09/2018	25/09/2018	0	1	1,700.00	850.00	100%	850.00
TOTAL DÍAS:				0	1				
						EUROS		0.00	
						TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000	
						DOLARES		0.00	
						TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000	
						PESOS		850.00	
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	0.00	
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	0.00	
IV.7 NO EJERCIDO								850.00	
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO						0.00	0.00	850.00	
V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES									
V.1 IMPORTE DE PASAJES		1,256.00		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									
VIÁTICOS DEVENGADOS									
VII. OBSERVACIONES									
ASISTIR A LA COMX CON LIC. GABRIEL MENA ROJAS COORDINADOR DE DELEGACIONES PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTES A LA DELEGACION									
VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ  
DELEGADO FEDERAL



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.	29768
FECHA	04/10/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00

II. GASTOS DE PASAJES

OMB2391771	25/09/2018	PASAJES	AUTOBUS	1,256.00
TOTAL GASTOS PASAJES				1,256.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE TRATARON VARIOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LA DELEGACIÓN FEDERAL DE AGUASCALIENTES CON EL LIC. GABRIEL MENA COORDINADOS DE DELEGACIONES, LIC. MARISOL GUTIERREZ CONDE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE DELEGACIONES FEDERALES, LIC. ADRIANA BELTRAN MALLEN DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

VIÁTICOS DEVENGADOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ  
DELEGADO FEDERAL



**Sept., 24; 2018**

**ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN**

**LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  
DELEGADO FEDERAL DE LA SEMARNAT  
AGUASCALIENTES  
PRESENTE.**

Por medio del presente tengo a bien comunicar a Usted que ha sido comisionado a la Cd. de México el día 25 de Septiembre del presente año en curso para tratar asuntos concernientes a la Delegación Federal de Aguascalientes con el Lic. Gabriel Mena Rojas; Coordinador de Delegaciones, Lic. Marisol Gutiérrez Conde; Director General Adjunto de Gestión y Supervisión de Delegaciones Federales; Lic. Adriana Beltran Mallen; Director General Adjunto de Estrategias Institucionales. La Cita es en Av. Ejército Nacional #223, Col. Anáhuac, C.P. 11320, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento; quedo.

**ATENTAMENTE  
EL DELEGADO FEDERAL**

**LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIERREZ GUTIÉRREZ**

c.c.p ARCHIVO

N.P. 281050

29768

200185

281208

**Nombre emisor:** OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
**RFC emisor:** OME561118AA8  
**Nombre receptor:** SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACIÓN  
**RFC receptor:** SMA941228KT9  
**Uso CFDI:** G03 Gasto en general  
**Conceptos:**

**Folio de factura:** OMB 2391771  
**Lugar, fecha y hora de emisión:** 20230 01/10/201813:46:03  
**Tipo de comprobante:** I Ingreso  
**Régimen fiscal:** 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	160846130	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	541.38	541.38	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	541.38	IVA	Tasa	0.160000	86.62

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	160876705	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	541.38	541.38	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	541.38	IVA	Tasa	0.160000	86.62

**Moneda:** MXN  
**Forma de Pago:** 01 Efectivo,  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Subtotal:** 1,082.76  
**Impuestos Traslados**  
**IVA 0.160000%** 173.24  
**Total:** 1,256.00

**Total con letra:**

(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

**Sello digital CFDI:**

Mu3NmuK3OwX9J12Esb2ioX9SiEpdDPkF3XoqvFEO95EMr4tzP0WzgToE3deTBXtOSd1TN5nP9A3mbZhwQLD/0CQacNNEKSXHpfPo0nTE376HCX2xS0L4fFzWbLzfwLeFI4IXq8BxyV7/FmHZzaOU+fjcJqFdlgUVYyr+tApnH3hyZH35Oehd37fc1eNdkGcRcKjCeRxPgdnLeCJMKOGxWPXpFpCuibEmcYJS1xLC9BWvvcy60XIQKrdzng9pULMyZO7hyarLkG3yKRRYwRf/VedEaW1ZX27V6KPPdIKTU8RkumHmM7CndA+9FPO/WpilSS8ukAIRUYN2zpFLzg==

**Sello digital SAT:**

MkgsnretrkRYmWpefGoMn6BIL6X0TIO1RkeKG0VGeD4DNKLdTOcXc8MznD9wEd+1hjKWfuCYdONPv6j8+PyISJGY0unM0OMskp0tQI+1v18ICR3QzEu+lidLh40a8GPqH8bbLnCwNq7QsU9GyNvIYndaMNO+KW5ttgG7xoJA79sA2IGWvCYBjMX+NpyvSAuwYMPB1M40TjGp9xh3k52cUSU+zjvExwjnqBkPA/DhukPz2dxO/A8VlIfPhrXPm4FDOLo1WzSgmhtMIXS9hWWRd/MzaozmOPfPfg9fjvnb6oKdU4749qIsKDUzKrq/venkomqjdijralh5AZcsoHE19Q==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3415F956-ABB9-4018-BE8E-5D727311244E|2018-10-01T13:46:04|SST060807KU0|Mu3NmuK3OwX9J12Esb2ioX9SiEpdDPkF3XoqvFEO95EMr4tzP0WzgToE3deTBXtOSd1TN5nP9A3mbZhwQLD/0CQacNNEKSXHpfPo0nTE376HCX2xS0L4fFzWbLzfwLeFI4IXq8BxyV7/FmHZzaOU+fjcJqFdlgUVYyr+tApnH3hyZH35Oehd37fc1eNdkGcRcKjCeRxPgdnLeCJMKOGxWPXpFpCuibEmcYJS1xLC9BWvvcy60XIQKrdzng9pULMyZO7hyarLkG3yKRRYwRf/VedEaW1ZX27V6KPPdIKTU8RkumHmM7CndA+9FPO/WpilSS8ukAIRUYN2zpFLzg==|00001000000405179095||

**Folio fiscal:** 3415F956-ABB9-4018-BE8E-5D727311244E  
**No. de serie del certificado SAT:** 0000100000040203970  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2018-10-01 13:46:04  
**RFC del proveedor de certificación:** SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: TFR01173040 No Operacion: 160676705  
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO  
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
GILBERTO GUTIERREZ  
Fecha: Martes 25/Sep/2018 17:00  
Origen: MEXICO CENTRAL NORTE  
Destino: AGUASCALIENTES C. AUTOBUS  
Asiento: 14 Subtotal \$ 541.38  
Corrida: 01013773 Iva \$ 86.62  
Importe: \$ 628.00 M.N.  
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230  
Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: MEXICO CENTRAL NO25/Septiembre/2018  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en www.odm.com.mx

Folio: TFR00772279 No Operacion: 160846130  
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO  
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
GILBERTO GUTIERREZ 15-19  
Fecha: Martes 25/Sep/2018 00:30  
Origen: AGUASCALIENTES C. AUTOBUS  
Destino: MEXICO CENTRAL NORTE  
Asiento: 19 Subtotal \$ 541.38  
Corrida: 01025402 Iva \$ 86.62  
Importe: \$ 628.00 M.N.  
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AAB  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230  
Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: AGUASCALIENTES C. 24/Septiembre/2018  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en www.odm.com.mx