

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "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

Three handwritten signatures in blue ink, likely signatures of witnesses or officials involved in the classification process.



SEMARNAT

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
				DIVISA
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 COMX 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.

AUTORIZO	REVISÓ	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
 ING Benjamín Emmanuel Macias Zapata Jefe de Recursos Financieros	 ING Benjamín Emmanuel Macias Zapata Jefe de Recursos Financieros	 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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
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 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

VIATICOS DEVENGADOS

VII. OBSERVACIONES

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

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 GILENTO GUTIERREZ GUTIERREZ
DELEGADO FEDERAL

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



**DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES**

Oficio 01/148/2018

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

RUC 185

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 01/10/2018 13:46:03
 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	Subtotal:	1,082.76
Forma de Pago:	01	Efectivo,	Impuestos Traslados
Método de pago:	PUE	Pago en una sola exhibición	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:

Mu3NmU3OwX9J12Esb2ioX9SiEpdDPkF3XoqvFEO95EMr4tP0WzgToE3deTBXtOSd1TN5nP9A3mbZhwQLD/0CQacNNEKSXHpFPo0nTE376HCX2xS0L4FzWbLzfwLeFl4Ixq8BxyV7/FmHZzaOU+fjcJqFdIgUVYyr+tAphnH3hyZH35Oehd37fc1eNdKgcRcKjCeRxPgdnL/eCJMKGxWPXpFpCubEmcYJS1xLC9BWvvvcy60XlQKrDzng9pULMyZO7hyarLkG3yKRRYwRf/VedEaW1ZX27V6KPPdilKTU8RkumHmM7CndA+9FPo/WpilSS8ukAIRUYN2zpFLzg==

Sello digital SAT:

MkgnsnretrkRYmWpefGoMn6BIL6X0Ti01RkeKG0VGeD4DNKldT0cXc8MznD9wEd+1hjKwfUcYdONPv6j8+PylSJGy0unM0OMskp0tQI+v18ICR3QzEu+lidh40a8GPqH8bbLnCwNq7QsulNgyNvlyndaMNO+Kw5tG7x0JA79sA21GwvCYbjMX+NpyvSAuwYMPB1M40TjGp9xh3k52cUSU+jzvExwjnqBkPA/DhukPz2dxO/A8Vl/lPhrXPm4FDOlo1WzSgmhtMIXS9hWWRd/MzaozmoPFpFg9fjvn6oKdU4749qlsKDuzKrq=venkomqjdijalh5A2csoHE19Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||3415F956-ABB9-4018-BE8E-5D727311244E||2018-10-01T13:46:04||SST060807KU0||Mu3NmU3OwX9J12Esb2ioX9SiEpdDPkF3XoqvFEO95EMr4tP0WzgToE3deTBXtOSd1TN5nP9A3mbZhwQLD/0CQacNNEKSXHpFPo0nTE376HCX2xS0L4FzWbLzfwLeFl4Ixq8BxyV7/FmHZzaOU+fjcJqFdIgUVYyr+tAphnH3hyZH35Oehd37fc1eNdKgcRcKjCeRxPgdnL/eCJMKGxWPXpFpCubEmcYJS1xLC9BWvvvcy60XlQKrDzng9pULMyZO7hyarLkG3yKRRYwRf/VedEaW1ZX27V6KPPdilKTU8RkumHmM7CndA+9FPo/WpilSS8ukAIRUYN2zpFLzg==||00001000000405179095||

Folio fiscal: 3415F956-ABB9-4018-BE8E-5D727311244E

No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970

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: 160876705
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
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230 OME561118AAB
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 1519
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
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230 OME561118AAB
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