



Unidad Administrativa que clasifica: Oficina de Representación SEMARNAT en Jalisco.

Identificación del Documento: Versión Pública de Gastos de Representación y Viáticos de Servidores Públicos, en el Año 2019, Lugar al que fue comisionado(a) Localidad _____, Municipio _____ SAN JUAN DE LOS LAGOS _____, JALISCO. Número de Solicitud _____ SP/007/2019 _____.

Partes y secciones clasificadas: Página:

Fundamentos Legales y Razones: Artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

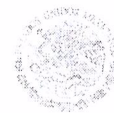
Artículo 116 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así como de los **Lineamientos Trigésimo octavo, cuadragésimo y cuadragésimo primero** de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para las versiones públicas. La información solicitada contiene **Datos Personales** concernientes a Domicilio particular, Nombre, RFC, Teléfono particular, Correo Electrónico particular, Código QR, Sello digital de CFDI y Cadena SAT, por considerarse información confidencial.

FIRMA DEL TITULAR: ING. JOSE VALENCIA MORFIN

"CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE JALISCO, PREVIA DESIGNACIÓN FIRMA EL PRESENTE EL JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL."

Fecha de clasificación y número de acta de sesión: Resolución 157/2019/SIPOT, en la sesión celebrada el 11/10/2019.





GOBIERNO DE
MÉXICO

**MEDIO
AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

No. Solicitud: SP/007/2019

Folio área Admva:

Fecha: 06-ago-19

CASTILLO
Apellido Paterno

VARGAS
Apellido Materno

MARCELA
Nombre (s)

Adscripción: SUBDELEGACION DE PLANEACION

Nivel y Puesto: ENLACE CECADESU

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado a:

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

Durante 1/2 Días, del 9 al 9 de AGOSTO del 2019

Con objeto de:

SESIÓN DE COMITÉ POER ALTOS NORTES

Área Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal:

En caso de no asignarse
viáticos para esta
comisión, firmar de
enterado de la comisión
conferida.

Firma

Lugar	Días	Cuota Diaria	Importe	
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.	1/2	\$ 1,700.00	\$ 850.00	
		TOTAL	\$ 850.00	

Area de Recursos Materiales de la UR:

De:	A:	Hora de salida	Fecha:	Hora de regreso:	Fecha:	Observacion Adicional:

OBSERVACIONES:

En caso de requerir vehículo oficial para la comisión, manifestarlo en este apartado
Indicando si el vehículo pernoctara fuera de las instalaciones o no, para su vobo del Delegado.

Autoriza:

ING. JOSE VALENCIA MORFIN

Solicita Viáticos

Anticipados X

Devengados

Biol. Marcela Castillo Vargas

Visto Bueno
Superior Jerarquico

Biol. Armando Romero Barajas

"CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 84 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL TITULAR
DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE
JALISCO, PREVIA DESIGNACIÓN FIRMA EL PRESENTE EL JEFE DE LA
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL."

EL COMISIONADO
ENLACE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

SUBDELEGADO DE PLANEACIÓN



GOBIERNO DE
MÉXICO

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

032/19

**MEDIO
AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

UNIDAD

SUBDELEGACION DE PLANEACION Y FOMENTO SECTORIAL

NOMBRE DEL COMISIONADO:

Marcela Castillo Vargas

DESTINO DE LA COMISION:

San Juan de los Lagos, Jalisco.

PERIODO DE LA COMISION:

09 de Agosto del 2019

No. DE SOLICITUD:

SP/007/2019

FECHA: 13/08/2019

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE NO REUNE LOS
REQUISITOS FISCALES Y/ GASTOS SIN DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA

No DE DOCUMENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
40616358	9-ago-2019	\$37.00	9-ago-2019	ELECTROLIT Y FRUTA	\$58.00
10415391	9-ago-2019	\$255.00			
		SUBTOTAL	\$292.00 ✓	SUBTOTAL	\$58.00 ✓
			TOTAL		\$350.00 ✓

Observaciones:

ENLACE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	SUBDELEGADO DE PLANEACION Y FOMENTO SECTORIAL	ÁREA ADMINISTRATIVA
BIOL. MARCELA CASTILLO VARGAS	BIOL. ARMANDO ROMERO BARAJAS	LIC. MARÍA GEMA BARAJAS NUÑO
EL RESPONSABLE DE LA PRESENTACION DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS.	REVISO EL SUPERIOR JERARQUICO	Vo.Bo.



FACTURA v3.3

Serie: BC
Folio: 2739
Fecha: 2019-08-13T12:29:11
Lugar de Expedición: 45430
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: SMA941228IVO
Nombre: SEMARNAT DELEGACIÓN JALISCO
Tipo CFDI: G03 Gastos en general

032/19

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
40616358	SERVICIOS DE CAFETERÍA CORRESPONDIENTE AL TICKET : 40616358	SERVICIO	E48	90101700	1	\$31.90	16.0% \$5.10	0.0% \$0.00	\$31.90

Total con letra
(TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$31.90
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$5.10
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$37.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-08-13T12:29:11
Folio Fiscal UUID
65218B11-7B5D-475F-8E7A-965E05FBF761

Sello Digital

G/o/ihXGuA+zmEEHUroPd/bCITBr0C5246gQ4NiFDVN/kDZtlRn8ptrc20QlqbFrnJGvFppEB/cb2Ff63/CKdlSnOZ3iyVODzbFEHXLgSjCS3zaNyg/+y7HblIfztqHedcPC/NwqL19csTJ8Suxstvo4gHOM7Slx/YBYg0JeKU5AU54texMmBoMYBPBI5W9WEUESxUFhT3sKm1XgIkPKor7Xe2iR4rjUB9PDQ9clsOHCsAPgxW6oLomtsLyd06EnF/9sU9hR/RpZlIkUzQqHXAzg4tv1KR/n/3C6emEiQBRs2p82UO2tcYH9J6BGBgYdEfGZ5tQNQGhCNisFi7/A==

Sello del SAT

AIXLPNK/DXb8tN7n5niPYd2T5UloB+P/3TfLNfv2/y9DieXPz2QI6xhgGLUB7te9nTSolq1rht0JhM1YErRkMVzx3eU0TW1mWBGkyKbluqbKhY2uSHMZxEvccK12a43DmKbzTec4Gt/e3x3yifPb4v0PSZJlmtutjT2YW3d4qQ1hpiY2kBhQ+q5zS3ARhF46EZseFVnCNp6JZAewmvkMizVmAOH+HgLI/iApbSj/LsZgbJB1xcTgTJ3SwrQYJ3i0NODOoKPFIDMpgBmPI86BDmQVl5JpqExbFPZGzFB56sh+AmD2gsQV/PearGmyzYT7TGbx81xfsTfD2GbwCukg==

Cadena Original

||1.1|65218B11-7B5D-475F-8E7A-965E05FBF761|2019-08-13T12:29:11|LSO1306189R5|G/o/ihXGuA+zmEEHUroPd/bCITBr0C5246gQ4NiFDVN/kDZtlRn8ptrc20QlqbFrnJGvFppEB/cb2Ff63/CKdlSnOZ3iyVODzbFEHXLgSjCS3zaNyg/+y7HblIfztqHedcPC/NwqL19csTJ8Suxstvo4gHOM7Slx/YBYg0JeKU5AU54texMmBoMYBPBI5W9WEUESxUFhT3sKm1XgIkPKor7Xe2iR4rjUB9PDQ9clsOHCsAPgxW6oLomtsLyd06EnF/9sU9hR/RpZlIkUzQqHXAzg4tv1KR/n/3C6emEiQBRs2p82UO2tcYH9J6BGBgYdEfGZ5tQNQGhCNisFi7/A==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

032 / 19

Cliente PVB10041/R
PUBLICO EN GENERAL
XAXX010101000

08/09/2019 9:05:03 AM

Clave

Artículo

1.00	16.00	%0.00	0.00	37.00	37.00
		SUBTOTAL			\$31.90
		IVA			\$5.10
		IEPS			\$0.00
		TOTAL			\$37.00
		CAMBIO			\$0.00

(TREINTA Y SIETE PESOS 00/100)

Referencia

Importe
\$37.00



Solicita tu factura en mostrador del establecimiento donde hiciste tu compra, o para tu comodidad descargala del sitio web www.redviacorta.mx/facturacion
Dudas llame al (33) 3001 4745 desde su celular al *445 o envíe correo a atencion@redviacorta.mx adjuntando su ticket de consumo
Síguenos en: [Facebook.com/BlackCoffeeG](https://www.facebook.com/BlackCoffeeG)



FACTURA v3.3

Serie: P
Folio: 29209
Fecha: 2019-08-13T12:32:01
Lugar de Expedición: 45429
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: SMA941228IVO
Nombre: SEMARNAT DELEGACIÓN JALISCO
Tipo CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
PJ20160601137	Chicken Wings Buffalo 10pz	Pz	C62	90101500	1	\$154.31	16.0% \$24.69	0.0% \$0.00	\$154.31
PJ20160601248	Bebida Fuze Tea 600 ml	Pza	C62	90101500	1	\$18.10	16.0% \$2.90	0.0% \$0.00	\$18.10
PJ20160601146	Papas Gajo	Pz	C62	90101500	1	\$47.41	16.0% \$7.59	0.0% \$0.00	\$47.41

Total con letra
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$219.83
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$35.17
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$255.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2019-08-13T12:32:02
Folio Fiscal UUID
D24E1AE9-A46C-481F-B414-0A788D8EAC1A

Sello Digital

GT2Wy8ZeC1n9hg2RBedtmw/5uN4OAgqpBA8KQNu+kPhqh29qf/zQIBGRtbWq+Vo6awFfO6ng2cmFgVlqcEpol0KP7emkqf2h4o90z6N1rUFDhZb9H8/dpJuaplZRdLIXJzQ6rwfeikXV9L736/gF9YtXxgJ/YrUkMeNBS+ci7YyfiCIUSxcrfA8lsciJDIX4HBf4RMNgS7fLLzIBo1C5+T+eds3Rn3/4IMMfmArhLyxGu0dQcf9Frg6ZG/h7eopg/Ts91ymxP6j5QvjuGo1AeXFHZ0WPVisverwrf6zceA4CGhRw0ZCHMhm6Pab5UtTqgB0bo5t3f4WJk8cvq8ZCA==

Sello del SAT

RPRRDg1NaHc/Fera7HTy7x16FBSxwhOAO4UQd8v5Op0WRR0MIIYRVi95Ec2aSTVIBaolSskXtzOq0e+HrJNedl/R8MduTKFawcXPVR/8eMVwM2FuFb6U022YnmQJ+heZU5ofZJXJ96xgYbS4lxEtqFO/Y27mCvxpmpThy7KHWejb9od3Ohf3O/3/QBz/Lkw5+nDpCe1WmxgZ0zJSA85ipnSpMfm+7laYKaP+X7clXZJt5k2EanJZCqmNMgnCsQBvdLrk+XQqKC1R+l/4vO7E3BvRb4J2imF3tssWC7JjDiUlsyDRulknP+lcfC2Qn5chNm6wBx34BsvG0gDIGLoHRQA==

Cadena Original

[1.1]D24E1AE9-A46C-481F-B414-0A788D8EAC1A|2019-08-13T12:32:02|LSO1306189R5|GT2Wy8ZeC1n9hg2RBedtmw/5uN4OAgqpBA8KQNu+kPhqh29qf/zQIBGRtbWq+Vo6awFfO6ng2cmFgVlqcEpol0KP7emkqf2h4o90z6N1rUFDhZb9H8/dpJuaplZRdLIXJzQ6rwfeikXV9L736/gF9YtXxgJ/YrUkMeNBS+ci7YyfiCIUSxcrfA8lsciJDIX4HBf4RMNgS7fLLzIBo1C5+T+eds3Rn3/4IMMfmArhLyxGu0dQcf9Frg6ZG/h7eopg/Ts91ymxP6j5QvjuGo1AeXFHZ0WPVisverwrf6zceA4CGhRw0ZCHMhm6Pab5UtTqgB0bo5t3f4WJk8cvq8ZCA=|0000100000408254801|

Esta es una representación impresa del CFDI



RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
AUTOPISTA GDL-ZAP
TONALÁ CP 45429
TONALÁ, JALISCO, MÉXICO
AAA010101AAA

Cliente PJ20160601137
PUBLICO EN GENERAL
XAXX010101000

032/19

Ticket : 10415391

08/09/2019 2:24:04 PM

Cajero : Roxana Rosales

Cant	IVA	Desc %	IEPS	Artículo P. Unitario	Importe
PJ20160601137				Chicken Wings Buffalo 10pz	
1.00	16.00	%0.00	0.00	179.00	179.00
PJ20160601146				Papas Gajo	
1.00	16.00	%0.00	0.00	55.00	55.00
PJ20160601248				Bebida Fuze Tea 600 ml	
1.00	16.00	%0.00	0.00	21.00	21.00
SUBTOTAL					\$219.82
IVA					\$35.18
IEPS					\$0.00
TOTAL					\$255.00
CAMBIO					\$250.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100)

Forma de Pago	Referencia	Importe
EFFECTIVO	Sucursal: PJCORTIJO	\$255.00



<< GRACIAS POR SU COMPRA >>

Solicita tu factura en mostrador del establecimiento donde hiciste tu compra o para tu comodidad descargala del sitio web

www.redviacorta.mx/facturacion

Dudas llame al (33) 3001 4745

desde su celular al *445

o envíe correo a atencion@redviacorta.mx adjuntando su ticket de consumo

AYUDANOS A MEJORAR

-----PAPA TALK-----

¡DINOS LO QUE PIENSAS!

VISITA : www.papatakmex.com

INSERTA EL CÓDIGO 010994