

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

UGI-COMPR-009-2018

Nombre del funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	San Luis de la Paz
Periodo:	15 y 16 de febrero de 2018
Fecha de Informe de comisión:	26 de febrero de 2018

COMISIÓN FINANCIADA

SI

☒

NO

☐

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO,
PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
15/07/2017	Zona Rural	Taxi	\$200.00
15/07/2017	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
15/07/2017	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
15/07/2017	Zona Rural	Alojamiento	\$650.00
16/07/2017	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
16/07/2017	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
16/07/2017	Zona Rural	Taxi	\$200.00
			\$1,800.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Total
		Aeropuerto-Domicilio	
		Aeropuerto-Domicilio	
			\$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a proyectos de ductos lineales en su mayoría en zonas rurales, lo cual dificulta la obtención de comprobantes fiscales (facturas) o comprobantes de pago, ya que al tratarse de zonas rurales en su mayoría no cuentan con los medios tecnológicos suficientes para expedir dichos comprobantes no fue posible su obtención.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

ING. DAVID RIVERA BELLO



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1375	15/02/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
1375A	15/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
1375B	15/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
1375C	15/02/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	650.00
1375D	16/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
1375E	16/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
1375F	16/02/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,800.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,800.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PEREZ
SUBDIRECTOR DE AREA



Folio Fiscal

07686DFB-0C3E-11E8-A8D6-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2018-02-07T13:35:18

I - Factura - VERSIÓN 3.3

C 164

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

00001000000405470346

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2018-02-07T13:35:18



Lugar de expedición: 05348

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: Experience Makers SA de CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: EMA1208247C9

Receptor

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

RFC: ANS1408122K6

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	TARIFA TRANSPORTE AEREO MEX-SLP-MEX Clave Servicio - 78111502 - Viajes en aviones comerciales No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,249.140000 Tasa - 0.160000 Importe - \$839.862400	5,249.140000	5,249.140000
1.000000	E48 - Unidad de servicio	TUA Clave Servicio - 78141805 - Servicio de explotación de instalaciones de aviación o aeropuertos o aeródromos No. ID: Impuestos: Traslados: 002 Base - \$1,037.000000 TipoFactor - Exento	1,037.000000	1,037.000000

CLEMENTE PEREZ JOSE LUIS
MEX-SLP-MEX
AM - 139 5940869754

Subtotal	6,286.14 MXN
IVAT 0.160000	839.862400 MXN
IVAT	Exento
Total	7,126.00 MXN

TOTAL EN LETRA	SIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO	Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|07686DFB-0C3E-11E8-A8D6-00155D014009|2018-02-07T13:35:18|TBN040609RKA|Y5jt+6U5Bv05Tng7FppcYw64dGipG8BU+9dax8J/Bn/0tCeOdZ9jtg+YT/ayktaTdrwM+Qb1hRhT4d8VDY/SVBKqptBTNVl0vOEgX2O1JccJMupjSpFhfhkZB70kwJ3QIVPMmO0DGYvJ0Ey6VJQI4mrRQ9po/7hOmoRui8/Uo1RmdC0286KmJCIfrvC4fmmto5s2+aWVycN06Re8WdTOixXJF84KtqrX4FGa/VGmqBapzUtuKI M5oxN5VccLcBfPg7oiqw8Fj3f9JFA0NUElpoKHxHcdXncqkC3SLn51Dba8+SzvtMpqHkMaSALIht7SrfegztoPJw3yYiTpww==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Y5jt+6U5Bv05Tng7FppcYw64dGipG8BU+9dax8J/Bn/0tCeOdZ9jtg+YT/ayktaTdrwM+Qb1hRhT4d8VDY/SVBKqptBTNVl0vOEgX2O1JccJMupjSpFhfhkZB70kwJ3QIVPMmO0DGYvJ0Ey6VJQI4mrRQ9po/7hOmoRui8/Uo1RmdC0286KmJCIfrvC4fmmto5s2+aWVycN06Re8WdTOixXJF84KtqrX4FGa/VGmqBapzUtuKI M5oxN5VccLcBfPg7oiqw8Fj3f9JFA0NUElpoKHxHcdXncqkC3SLn51Dba8+SzvtMpqHkMaSALIht7SrfegztoPJw3yYiTpww==

Sello digital del SAT

TOid5ZXRVfWvmbddX3e7FXY1mfqssLUAZ6sC/7l+wQ71dVt7grH1WuRE4VK687R2n+Ch4hSLRXvnug1bOgjUulp+xbBs+v6gW0KDeobv1mbbVIZ/bxRUITDqhr8XDAYRzoBoFEeXJLW1UJn236lgAU1POWg8r4nZfjLVA5VIO/k7TgVnnfRTfoDDkmbBSIG3L80pftaczq64zvqRLsJZ4+083bMwnNjoXQbgwJeH/QHkSMKHJilJxz6cfGFXJtXeh9l/HRA8S6PKX6xvAP9DZVV7uNxVaaQmEwXfuP72czNC18vtmUlq8hqRZv9fL+QxrYYYJloLcaP81/6P00A==

**Folio Fiscal**

5BF0FEB0-0C44-11E8-B3A9-00155D014007

Fecha y hora de certificación

2018-02-07T14:20:37

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3**C 168****No. de serie del CSD del SAT**

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

00001000000405470346

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2018-02-07T14:20:37



Lugar de expedición: 05348

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: Experience Makers SA de CV

RFC: EMA1208247C9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

RFC: ANS1408122K6

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	BONIFICACIÓN Clave Servicio - 78111502 - Viajes en aviones comerciales No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$245.720000 Tasa - 0.160000 Importe - \$39.315200	245.720000	245.720000

CLEMENTE PEREZ JOSE LUIS
MEX-SLP-MEX
AM - 139 5940869754

Subtotal	245.72 MXN
IVAT 0.160000	39.315200 MXN
Total	285.04 MXN

TOTAL EN LETRA	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 04/100 MXN
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO	Contado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5BF0FEB0-0C44-11E8-B3A9-00155D014007|2018-02-07T14:20:37|TBN040609RKA|dUjY5nR40xne/5/rHhnKsJR2lml5A2fho3|EDjOtGVQl4X4AqaBX31CQIR9BztaUGQYVLYtQQDXS5ju+I5NvQghiztrCgBfV3g++vfgkb6u20iYhmuhfeyfwrJpHJGNoPuzb70UIDsxoNpIT2F1W2aN1G7TmJUvnbT3fOdbR89wt1/y843U80nko1gk4GK06slcadHg1EAsgauElfecPFTJ3kCuXnOYYIXfVNMdRvrFZeyVYCX9hQh+OWv78BEj2dbwm6V4vbsrjRel6qdxqjUditZc7FSWpTC8RA4Tp2eLXI56QpAk/1XUC1bjhsMDBWFCpA2XTZFmYHCQ==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

dUjY5nR40xne/5/rHhnKsJR2lml5A2fho3|EDjOtGVQl4X4AqaBX31CQIR9BztaUGQYVLYtQQDXS5ju+I5NvQghiztrCgBfV3g++vfgkb6u20iYhmuhfeyfwrJpHJGNoPuzb70UIDsxoNpIT2F1W2aN1G7TmJUvnbT3fOdbR89wt1/y843U80nko1gk4GK06slcadHg1EAsgauElfecPFTJ3kCuXnOYYIXfVNMdRvrFZeyVYCX9hQh+OWv78BEj2dbwm6V4vbsrjRel6qdxqjUditZc7FSWpTC8RA4Tp2eLXI56QpAk/1XUC1bjhsMDBWFCpA2XTZFmYHCQ==

Sello digital del SAT

pZxfma4lpGQhBh7fb4KmBS3PC7VDM2guul/T3JUfzytVtoB0Ywe5MKncm/lqFX3MMtE6j0/yTYyw2aKgi3nKS2OaQRxgargxJd/JXPi6aehKodbc/xtzCyoc06RIsakRXLJF1EbPkTFrio6Odiq2ORBiYwjrtm+NNuZgDzp1S+t6aBrozhJclptLJOjPQuo6/1KcP+Ej7XPX4n14tCfwLhZJ39ByXKyxvoGj0O2/L4q5nEhOZTcn4sPyOOT6sx5dRC/uLNoTHQ1zuPFvy9yeMIJ/KZBOWiapZc4POPYfEzu6rxsfooblz0V8tTY2YsT7x6m3vGESxC+zTbpQ3PQ==