

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

UGI-COMPR-011-2018

Nombre del funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	Monterrey, Nuevo León.
Periodo:	27 y 28 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:

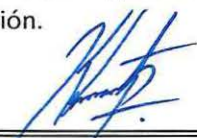
Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
27/02/2018	Zona Rural	Taxi	\$200.00
27/02/2018	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
27/02/2018	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
27/02/2018	Zona Rural	Alojamiento	\$800.00
28/02/2018	Zona Rural	Alimentación	\$100.00
28/02/2018	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
28/02/2018	Zona Rural	Taxi	\$200.00
			\$1,800.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

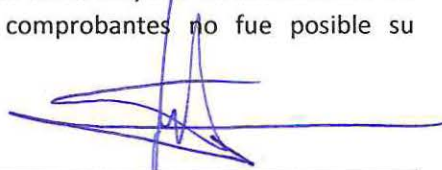
Fecha	No. factura	Concepto	Total
		Aeropuerto-Domicilio	
		Aeropuerto-Domicilio	
			\$0.00

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
1383	27/02/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
1383A	27/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
1383B	27/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
1383C	27/02/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	800.00
1383D	28/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
1383E	28/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
1383F	28/02/2018	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

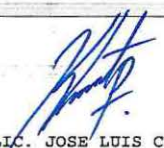
TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

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

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC. JOSE LUIS CLEMENTE PEREZ
SUBDIRECTOR DE AREA



Folio Fiscal

234450A2-0C40-11E8-A8D6-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2018-02-07T13:50:24

I - Factura - VERSIÓN 3.3

C 165

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

2018-02-07T13:50:24



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-MTY-MEX Clave Servicio - 78111502 - Viajes en aviones comerciales No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$8,045.690000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,287.310400	8,045.690000	8,045.690000
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 - \$981.000000 TipoFactor - Exento	981.000000	981.000000

CLEMENTE PEREZ JOSE LUIS MEX-MTY-MEX AM - 139 5940869755	Subtotal	9,026.69 MXN
	IVAT 0.160000	1,287.310400 MXN
	IVAT	Exento
	Total	10,314.00 MXN

TOTAL EN LETRA	DIEZ MIL TRESCIENTOS CATORCE 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|234450A2-0C40-11E8-A8D6-00155D014009|2018-02-07T13:50:24|TBN040609RKA|G3CNEoG79mZXwpxyGbf0fHHJGvm8HmTUzjNZ/mFGDNRHa978dhw+cFZPYSh7CqpwOdCSLVs0qu/CbCtHCyWijWzQ1THuww2tMGzZXfCEdcRuyUEt8jFbie8s5uaia+DmGnLyvkPYV8iV4InCp5zBYIPHzFli0wNWggawQTckVQzHGHP/5iE80Ehzy6b3l4Do1H2JFu3bSD7fc59hKq5pNh4CPW3+PJO173uhQvoYe/u0AZEEmU2rpulPA7Mh5/ZelYIQ5ukuh/Tp1c9zWGa3vQz/75M1+EYzZEnKpch8LW9gN3r30iy3o+APvR3zxWfM2Dg4ZkgSWjBBKj4LEw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

G3CNEoG79mZXwpxyGbf0fHHJGvm8HmTUzjNZ/mFGDNRHa978dhw+cFZPYSh7CqpwOdCSLVs0qu/CbCtHCyWijWzQ1THuww2tMGzZXfCEdcRuyUEt8jFbie8s5uaia+DmGnLyvkPYV8iV4InCp5zBYIPHzFli0wNWggawQTckVQzHGHP/5iE80Ehzy6b3l4Do1H2JFu3bSD7fc59hKq5pNh4CPW3+PJO173uhQvoYe/u0AZEEmU2rpulPA7Mh5/ZelYIQ5ukuh/Tp1c9zWGa3vQz/75M1+EYzZEnKpch8LW9gN3r30iy3o+APvR3zxWfM2Dg4ZkgSWjBBKj4LEw==

Sello digital del SAT

M5pOuLLNprMjvy/Ytsg6AIDVc27bpEn2zCciYsyqISis49XcTpWUPTR3siH8Zo5q4zvXX5PxLkc7kmVkfIf orPGQDmKwI/NJk7iOpyw121wGvetFLCVXznlc0MKH47E6ft7kbJoz4FE/JsG/ivkbM5ypNCXATua7mq8d13pWfFaYZ6mtzI8zEb3DfnqCJSKdAMNfGqgbSc9B0Sn/dGwPIkVsx/XEaW0KZ2/9NEf6ywoNhZ1X+eHWGms90AZVw5p3sU2IP1QwflK0GqALWTmQhso7U7iqXfHxbs6K6YjBh9EkNETv9Z64bNpu7npvtM88Esa3t0S8OapiiwsFXOCw==

**Folio Fiscal**

28EFA1B7-0C45-11E8-B3A9-00155D014007

Fecha y hora de certificación

2018-02-07T14:26:21

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3**C 169****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

2018-02-07T14:26:21



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 - \$355.655000 Tasa - 0.160000 Importe - \$56.904800	355.655000	355.655000

CLEMENTE PEREZ JOSE LUIS
MEX-MTY-MEX
AM - 139 5940869755

Subtotal	355.66 MXN
IVAT 0.160000	56.904800 MXN
Total	412.56 MXN

TOTAL EN LETRA	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 56/100 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|28EFA1B7-0C45-11E8-B3A9-00155D014007|2018-02-07T14:26:21|TBN040609RKA|cfPAh8ywsEWeYaQa07G6ceAeDPjYJTzr4gnY/slqwAl0A8SwyhxaE+JSMUyYbMiKsRup5HN6FnEdpPNzdU83DWIE5DjRhX3nRt40EjLuwwTbRd9Uu864jCYaGEkHVEPTyx9TXwpCZkpNi2Br4etFblzy9IkZZoka7iKzj0BuQahAmMLHLZL8LXo5OVPEZcgIjagZLD8jV8vUJfXNNjnorEOHWdDWK8GxPuThei8xMValXS2JjebFUCI5tXsv8Kk0uyl/vORpvXo6tzJwaJdyQtOGZN1qsQC85qf752MNIBQyAsd1gbjYyAolaDHLvhjoO3jseULn/11jpGhfdlsQKETKEW==

Sello digital del emisor

cfPAh8ywsEWeYaQa07G6ceAeDPjYJTzr4gnY/slqwAl0A8SwyhxaE+JSMUyYbMiKsRup5HN6FnEdpPNzdU83DWIE5DjRhX3nRt40EjLuwwTbRd9Uu864jCYaGEkHVEPTyx9TXwpCZkpNi2Br4etFblzy9IkZZoka7iKzj0BuQahAmMLHLZL8LXo5OVPEZcgIjagZLD8jV8vUJfXNNjnorEOHWdDWK8GxPuThei8xMValXS2JjebFUCI5tXsv8Kk0uyl/vORpvXo6tzJwaJdyQtOGZN1qsQC85qf752MNIBQyAsd1gbjYyAolaDHLvhjoO3jseULn/11jpGhfdlsQKETKEW==

Sello digital del SAT

Wzln1s4X4WQNicqW9UrURR2io1n3sZQvWCX659gq44BLbaVm/p1urp/Kxd7aofmJLeYCI+go2fHMLF19+twv7uPQ66WUcR9xLZzWHmd8VtfeCGjh0S8e1XuCBzhjqMhSw2Tss+UWUPvsB8WrbTdrmk6TsQVHr1zj0BuQahAmMLHLZL8LXo5OVPEZcgIjagZLD8jV8vUJfXNNjnorEOHWdDWK8GxPuThei8xMValXS2JjebFUCI5tXsv8Kk0uyl/vORpvXo6tzJwaJdyQtOGZN1qsQC85qf752MNIBQyAsd1gbjYyAolaDHLvhjoO3jseULn/11jpGhfdlsQKETKEW==