

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

UGI-COMPR-014-2018

Nombre del funcionario:	ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA
Destino:	en los municipios Cañadas De Obregón, Valles De Guadalupe, Tepatitlán De Morelos, Acatic, Zapotlanejo en el estado de Jalisco
Periodo:	15 y 16 de febrero de 2018
Fecha de Informe de comisión:	26 de febrero de 2018

COMISIÓN FINANCIADA

SI

☒

NO

☐

PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
15/02/2018	Zona Rural	TAXI	\$160.00
15/02/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$260.00
15/02/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$200.00
15/02/2018	Zona Rural	HOSPEDAJE	\$770.00
16/02/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$180.00
16/02/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$230.00
			\$1,800.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

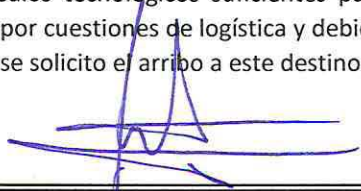
Fecha	No. factura	Concepto	Total
		Aeropuerto-Domicilio	
		Aeropuerto-Domicilio	
			\$0.00

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, además por cuestiones de logística y debido a que el aeropuerto más cercano al proyecto es de aguascalientes, se solicitó el arribo a este destino.


FIRMA DE FUNCIONARIO:

BIÓL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA


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
2019	15/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
2019A	15/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	260.00
2019B	15/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
2019C	15/02/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	770.00
2019D	16/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
2019E	16/02/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	230.00
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 JALISCO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

BIOL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES
VALENCIA
SUBDIRECTOR DE ÁREA

**Folio Fiscal**

8A2CEDFF-11AB-11E8-8F64-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2018-02-14T11:21:49

I - Factura - VERSIÓN 3.3**No. de serie del CSD del SAT****C 187**

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

00001000000405470346

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2018-02-14T11:21:48



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	TARIFA TRANSPORTE AEREO MEX-AGU-MEX Clave Servicio - 78111502 - Viajes en aviones comerciales No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$7,909.480000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,265.516800	7,909.480000	7,909.480000
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 - \$813.000000 TipoFactor - Exento	813.000000	813.000000

FLORES VALENCIA ALEJANDRO GUILLERMO
MEX-AGU-MEX
IE - H7F4VC

Subtotal	8,722.48 MXN
IVAT 0.160000	1,265.516800 MXN
IVAT	Exento
Total	9,988.00 MXN

TOTAL EN LETRA	NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 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|8A2CEDFF-11AB-11E8-8F64-00155D014009|2018-02-14T11:21:49|TBN040609RKA|JPL1PX0Luz1EGM+4h8+OSbS/pLeuzTm4CR8CHExuvjxa2T60rq+C6Btq5EIASNoj57hRjd9mq1Gkar74T9XOaWAtwmPnp3i8rj8MB5Cqlc9Qv0bFU5DePwdsIfEsOc0pk5FZm7K8sf62V+ZRlfzVXSe4q9qCOTXpXXWAGuepsrQQYCRnwQ5KCLsfE21eh+IlyRtTPghjtdZXEKerjWAeTSZv4tWKPyRMnU9zr4iQ8G0WUaqGzoLW6ecbBirfYijWCRsO2PhnkNjUsFWqVWswaPeJbIFYLxB0EV5cw74EHdizSn48jh+8+WP7zj/vaVoJntv9Kc/8UVrLoflMNAQ==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

jPL1PX0Luz1EGM+4h8+OSbS/pLeuzTm4CR8CHExuvjxa2T60rq+C6Btq5EIASNoj57hRjd9mq1Gkar74T9XOaWAtwmPnp3i8rj8MB5Cqlc9Qv0bFU5DePwdsIfEsOc0pk5FZm7K8sf62V+ZRlfzVXSe4q9qCOTXpXXWAGuepsrQQYCRnwQ5KCLsfE21eh+IlyRtTPghjtdZXEKerjWAeTSZv4tWKPyRMnU9zr4iQ8G0WUaqGzoLW6ecbBirfYijWCRsO2PhnkNjUsFWqVWswaPeJbIFYLxB0EV5cw74EHdizSn48jh+8+WP7zj/vaVoJntv9Kc/8UVrLoflMNAQ==

Sello digital del SAT

sCrXQowJ99FELfBR7kbo+LampKwUEgVMchRGASUlgGSLNMEWHccLR33+oyX8WHO2hmcPWCwdyrqke0XUy4MoVvVqH1gskjS5fCULk26LAomp7dn4jQGuzVbpDYzyLNok4XP8EJt3R7i9f23zz4d6ou7WnyQV8x9ny23Hkzuaot1VP2qjFMWm98P+YwP3PPgNTPiYpRtXAT+UNtukAL/hqg4CL8QitGb5jHhpo0OggHuwLcwbzVWDxuiValztTySTInsMhoO7A2IKHN+YSWY+SLj0SnHeee543hvUGFDlJN5rweUtoGlobmMWuOWs+lv1eb2UxmajjZx2gdU1Dw==

**Folio Fiscal**

22B849D7-11AC-11E8-8F64-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2018-02-14T11:26:04

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

C 188

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

2018-02-14T11:26:04



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 - \$344.410000 Tasa - 0.160000 Importe - \$55.105600	344.410000	344.410000

FLORES VALENCIA ALEJANDRO GUILLERMO
MEX-AGU-MEX
IE - H7F4VC

Subtotal	344.41 MXN
IVAT 0.160000	55.105600 MXN
Total	399.52 MXN

TOTAL EN LETRA	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 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|22B849D7-11AC-11E8-8F64-00155D014009|2018-02-14T11:26:04|TBN040609RKA|YE060hG94FmUXfkcxho6HR42ca9mCJdlY/bk83hpt0d3gKRJA1m+Cyl0VX0uaLoFwdW12usq4nRYm+36cF/WQYWoW8G9UDszFnDGBIOVQSTzltHp1Z5/4Ndn119chw87geToxkqmBMORHWjfm092h6UFIR24ZNhL/nF1k+dMklhG+8SB0vFKgrXBf4IFAZ3O65EHFapSvKTeZReBNV/ctq0egAN5T+3Z+FwqjluFKWxjlg2ol2+Tfr2ZZ2ORXgEgLX4+cMGEWKaHFiohA97mpE5RxmVwz6LAnmDaNCZC1OOUMZyilb2AwWvPGz5i4HhF6LOGrA3XhsOdnz5IA3/ulg==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

YE060hG94FmUXfkcxho6HR42ca9mCJdlY/bk83hpt0d3gKRJA1m+Cyl0VX0uaLoFwdW12usq4nRYm+36cF/WQYWoW8G9UDszFnDGBIOVQSTzltHp1Z5/4Ndn119chw87geToxkqmBMORHWjfm092h6UFIR24ZNhL/nF1k+dMklhG+8SB0vFKgrXBf4IFAZ3O65EHFapSvKTeZReBNV/ctq0egAN5T+3Z+FwqjluFKWxjlg2ol2+Tfr2ZZ2ORXgEgLX4+cMGEWKaHFiohA97mpE5RxmVwz6LAnmDaNCZC1OOUMZyilb2AwWvPGz5i4HhF6LOGrA3XhsOdnz5IA3/ulg==

Sello digital del SAT

SplHW7mwPl1GVNpnbFYCbVlC4Pk+cge4bVcbPuQqRXDDDev7aV7qvn/ppkVtITsvclxZiqgCDuK3iHlOWqVJXMW5TMQkoMis0/mD9KMGAGtQttobywJBE5xQT8lcA/nfH5YlhU3O5W57QAKQ6rjbL6ykP+RV+4efPMA3adOM1I4NkQDjXzSRvMpwplbmXaXkVTeDLxvf7A/EdbPy/AGff83LEhOzdWsX0IRMXGy/vW2HKITWd/wOrFN1Rvy1L9/EK5aLeUFD4H3YCeumnVgvFv+LVHqQnlzi3eYyOVvyPsi5HgklXgWLOYYP+aNncBcekt6x78q6F1ZaB0Xmrl2eiYhA==