

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

UGI-COMPR-036-2018

Nombre del funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	El Llano, Aguascalientes.
Periodo:	13 y 14 de marzo de 2018
Fecha de Informe de comisión:	20 de marzo 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
13/03/2018	Zona Rural	Taxi	\$200.00
13/03/2018	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
13/03/2018	Zona Rural	Alimentación	\$200.00
13/03/2018	Zona Rural	Alojamiento	\$800.00
14/03/2018	Zona Rural	Alimentación	\$100.00
14/03/2018	Zona Rural	Alimentación	\$150.00
14/03/2018	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

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4640	13/03/2018	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
4640A	13/03/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
4640B	13/03/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
4640C	13/03/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	800.00
4640D	14/03/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	100.00
4640E	14/03/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
4640F	14/03/2018	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
----------------------	------

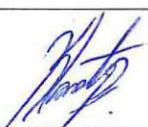
III. INFORME DE LA COMISIÓN

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

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LLC. JOSE LUIS CLEMENTE PEREZ
SUBDIRECTOR DE AREA

**Folio Fiscal**

071BE3E6-28B5-11E8-93A4-00155D014007

Fecha y hora de certificación

2018-03-15T18:57:40

I - Factura - VERSIÓN 3.3**C 378****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

2018-03-15T18:57:38



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 - \$9,066.380000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,450.620800	\$ 9,066.380000	\$ 9,066.380000
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 IVA Base - \$842.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	\$ 842.000000	\$ 842.000000

CLEMENTE PEREZ JOSE LUIS / MEX-AGU-MEX / AM-139 5198532725

Subtotal	\$ 9,908.38 MXN
IVAT 0.160000	\$ 1,450.620800 MXN
IVAT 0.000000	\$ 0.000000 MXN
Total	\$ 11,359.00 MXN

TOTAL EN LETRA	ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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|071BE3E6-28B5-11E8-93A4-00155D014007|2018-03-15T18:57:40|TBN040609RKA|ER4HmEsA5ISjfqVceJBBzsyhpRXr63HHo4Jx4GV6GqQrOUvui31FfiE1G6x2PXGBMFnj6faSQ5jfdbV/QNOKxPXFguNZuaEH2SF7AAKa47hzKpv8T4i1INX2HN3MMRGroU6KFH7hKZOKpFvK3XN+FAslvmwEP9QZbLIYDT6kCaW7zzJxD46f+5M826P1+cD+F8SLceJ7AGFr5blpxWQeOz2IHD78nF+5HTGy1A7W8XrLTXh4a86iUdA3bi5Tp9yVYF1xXLXpmmYWF4yfdx7IBvCpyNFyoCMhKqIPSCY4/Lpt7t51nk+ax34JvFZaYj33IWDeUFXGk4V08wnTAi7g==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

ER4HmEsA5ISjfqVceJBBzsyhpRXr63HHo4Jx4GV6GqQrOUvui31FfiE1G6x2PXGBMFnj6faSQ5jfdbV/QNOKxPXFguNZuaEH2SF7AAKa47hzKpv8T4i1INX2HN3MMRGroU6KFH7hKZOKpFvK3XN+FAslvmwEP9QZbLIYDT6kCaW7zzJxD46f+5M826P1+cD+F8SLceJ7AGFr5blpxWQeOz2IHD78nF+5HTGy1A7W8XrLTXh4a86iUdA3bi5Tp9yVYF1xXLXpmmYWF4yfdx7IBvCpyNFyoCMhKqIPSCY4/Lpt7t51nk+ax34JvFZaYj33IWDeUFXGk4V08wnTAi7g==

Sello digital del SAT

ennUCKXBT3JrECJBHwzk6wyLEq0F2hDqswMHnXie7/H9gD5tU7pQ8SbNA342J2Oi6gz0z6H9FYTpZAd6n5LjQ6OKpUIMObiHXX8ViRzREqRa+aVOeaPKWiEMvs+rUUL+unm5Juv9f1nosYiZ0kVn3rPxZIsUHNiIPOQHQMmbGQqBwDsE3J5n13fMvOaWpaopLphl/tB2tOvLSjOm4AdteDifudR8Bk2cZUUDbJjclXDG1LlqHAN9trVBtIxmM8dR1gHJBKxIWIQPe4wVelvjNi6sIlAnEzOwLf9nzlVwLlgY4Wxv1NjQQsY0uvDJsW+n3FgAQp9E5fr+n+l7Q==



Folio Fiscal

7C7BC417-3774-11E8-8DC4-00155D014009

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

C 493

No. de serie del CSD del emisor

00001000000405470346

Fecha y Hora de emisión

2018-04-03T14:23:27

Fecha y hora de certificación

2018-04-03T14:23:27

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos



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: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

RFC: ANS1408122K6

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	BONIFICACIÓN Clave Servicio - 84111506 - Servicios de facturación No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$391.690000 Tasa - 0.160000 Importe - \$62.670400	\$ 391.690000	\$ 391.690000
CFDI Relacion				

UUID RELACIÓN: 071BE3E6-28B5-11E8-93A4-00155D014007

CLEMENTE PEREZ JOSE LUIS / MEX-AGU-MEX / AM-139 5198532725	Subtotal	\$ 391.69 MXN
	IVAT 0.160000	\$ 62.670400 MXN
	Total	\$ 454.36 MXN

TOTAL EN LETRA	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 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|7C7BC417-3774-11E8-8DC4-00155D014009|2018-04-03T14:23:27|TBN040609RKA|YJH+KpjWWd5SW6UrenaaUckHCvJIMNK+hMaMWTskv37IazOZrnjg2bpwYAI6hv0zDEwzJ0fUyIiHPbch3MyvbhQyr3lKV/VnSs/bwLUBN3geiKK7mFrVM0aal2SSaEqcU19eSi6JX/cse1p9i8peN1W2n4z7H5YTGcq8FcqjwzEUQxlnDhzcQtmkgblxkzytO1HQGIYUQjE+4jNqH6FOFMigjRb8Bqp4I6goamp3TucI0bSQ07xEK9fZblNhBOH+WgiupbXIFNgjwAKCeGzXR7hg1J5KXpedm4nNd6YUrrJzbiGtEHTQ9noWxtV7VJzYgdnLfmabBhhwZwypXHw==|00001000000403557578]

Sello digital del emisor

YJH+KpjWWd5SW6UrenaaUckHCvJIMNK+hMaMWTskv37IazOZrnjg2bpwYAI6hv0zDEwzJ0fUyIiHPbch3MyvbhQyr3lKV/VnSs/bwLUBN3geiKK7mFrVM0aal2SSaEqcU19eSi6JX/cse1p9i8peN1W2n4z7H5YTGcq8FcqjwzEUQxlnDhzcQtmkgblxkzytO1HQGIYUQjE+4jNqH6FOFMigjRb8Bqp4I6goamp3TucI0bSQ07xEK9fZblNhBOH+WgiupbXIFNgjwAKCeGzXR7hg1J5KXpedm4nNd6YUrrJzbiGtEHTQ9noWxtV7VJzYgdnLfmabBhhwZwypXHw==

Sello digital del SAT

vyBkEI7IURqfienVBfnSjWrsPch85mvPtW5q7fmdDeD4XL1q/Q47RyEqTEOXJwP4FQGxOik6BWvX6eYcnyDvY1NDSF4gqUQhcDIJiVwoeGGlxCcJXmGFXSHWtfjBPvdCugUP1zgNIJczHI0MELINRAsCJHUvSvcO7AzV6s5UBKoAwMKKUpG4h7nLIFrGqi5WCXJEq8yOY6JymkD0kle5UM3Eu+hMvaHiRS3UKHOIEAKnpl7aZWt3mSFnrJqImjGHY6QDmZcBCBKZ7JP3BeJ9Z5lm0BGhnR21Odk840d9WWNuml4kURxliqnA9deb+muyFNFeMo2m3w8tVzxYZJWsg==