

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

UGI-COMPR-EA-005-2018

Nombre del funcionario:	ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA
Destino:	en el municipio de Naco en el estado de Sonora, y el municipio de Ascensión en el estado de Chihuahua
Periodo:	10 al 13 de abril 2018
Fecha de Informe de comisión:	16 de abril de 2018

COMISIÓN FINANCIADA

SI

☒

NO

☐

PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
10/04/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$140.00
10/04/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$220.00
10/04/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$190.00
10/04/2018	Zona Rural	HOSPEDAJE	\$700.00
11/04/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$140.00
11/04/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$180.00
11/04/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$150.00
11/04/2018	Zona Rural	HOSPEDAJE	\$800.00
12/04/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$140.00
12/04/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$180.00
12/04/2018	Zona Rural	HOSPEDAJE	\$800.00
13/04/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$160.00
13/04/2018	Zona Rural	ALIMENTOS	\$200.00
			\$4,000.00

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

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

Observaciones:

El trabajo realizado consistio 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 tecnologicos suficientes para expedir dichos comprobantes no fue posible su obtención.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

BIÓL. ALEJANDRO GUILLERMO FLORES VALENCIA

FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:

ING. DAVID RIVERA BELLO



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	7385
FECHA	17/04/2018

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
7385	10/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
7385A	10/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	220.00
7385B	10/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	190.00
7385C	10/04/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	700.00
7385D	11/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
7385E	11/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
7385F	11/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.00
7385G	11/04/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	800.00
7385H	12/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	140.00
7385I	12/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
7385J	12/04/2018	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	800.00
7385K	13/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
7385L	13/04/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,000.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,000.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS GASODUCTO SAMALAYUCA-SASABE PARA EL TRAMO S-4 TASCALAR Y GASODUCTO SAMALAYUCA-SASABE PARA EL TRAMO C-8, AMBOS PROYECTOS DE LA EMPRESA CARSO GASODUCTO NORTE, S.A. DE C.V.

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**

5FE7FD00-3E8D-11E8-B2F5-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2018-04-12T15:09:15

I - Factura - VERSIÓN 3.3

C 580

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

2018-04-12T15:09:15



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-HMO/-CJS-MEX Clave Servicio - 78111502 - Viajes en aviones comerciales No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,881.034400 Tasa - 0.160000 Importe - \$940.965504	\$ 5,881.034400	\$ 5,881.034400
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 - \$1,038.000000 Tasa - 0.000000 Importe - \$0.000000	\$ 1,038.000000	\$ 1,038.000000

FLORES VALENCIA ALEJANDRO GUILLERMO / MEX-HMO/-CJS-MEX / AM-139 5198532761

Subtotal	\$ 6,919.03 MXN
IVAT 0.160000	\$ 940.965504 MXN
IVAT 0.000000	\$ 0.000000 MXN
Total	\$ 7,860.00 MXN

TOTAL EN LETRA	SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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|5FE7FD00-3E8D-11E8-B2F5-00155D014009|2018-04-12T15:09:15|TBN040609RKA|Q+EMNso9DM9JW6GvXX+v5H9nqgGw4pstDg2brD7Bd3poFJO8AbvvKd9j+VQIEN07ND+Ma3YLMBU+fMlmtNrhqb266LY+g0f8A5NEqJbUv0v08h/18lfzuzAU/TwhjcpXGJlGx3RlvhpNO/3fhpSZUZTAIp5RbKPGT6wsSfBXts/ML6a8Qulwgrt55jouQf94nCIA+6xCtYkRy/HqFhj+lvPIFqTHdnDoDrFpMuMlxT13S6GFgXtMHuqJ62IUQ6QEnEKdAGhwJq+oAdqFIOviq90FuC70zxSxi5hw82MFHCf1ua47iOqM56ntecblqRbBUaYRcYKX5dl1bXyhzJy8w==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Q+EMNso9DM9JW6GvXX+v5H9nqgGw4pstDg2brD7Bd3poFJO8AbvvKd9j+VQIEN07ND+Ma3YLMBU+fMlmtNrhqb266LY+g0f8A5NEqJbUv0v08h/18lfzuzAU/TwhjcpXGJlGx3RlvhpNO/3fhpSZUZTAIp5RbKPGT6wsSfBXts/ML6a8Qulwgrt55jouQf94nCIA+6xCtYkRy/HqFhj+lvPIFqTHdnDoDrFpMuMlxT13S6GFgXtMHuqJ62IUQ6QEnEKdAGhwJq+oAdqFIOviq90FuC70zxSxi5hw82MFHCf1ua47iOqM56ntecblqRbBUaYRcYKX5dl1bXyhzJy8w==

Sello digital del SAT

a3CnJHH8eMseN//qTdb/dU4X+jBbWafWKngnKI7fmp84plIkwwqeATQyvTbyP+IWKFia3WSb6SV6wFGfmA9UQ+EMGm1KiqD0iGptmLufooGnowTijj3P/bQ36sJocetH7SbKvj8Sxv3RA9pO2uw0R+YHLnfdsR2WD0CxxeOJHDZ54SENYawTY7GX+AtxNc+kLk+62QlxMG1Kpx9qttthPMmOkAlZkiTDnn5BhXZWbjlAkgEcEV6Cger37ow5DLxhQeWsmwyraXaGMm1OXGYdYE2fxuxCLFsiF17IQog8LFmd1mBsuFhn9G/03r0aONqedZOSrA+ZG6Qt8Acs32w==

**Folio Fiscal**

960D75C2-3F53-11E8-A05C-00155D014007

Fecha y hora de certificación

2018-04-13T14:48:06

E - Nota de Crédito - VERSIÓN 3.3

C 601

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

2018-04-13T14:48:06



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: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

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 - \$271.034400 Tasa - 0.160000 Importe - \$43.365504	\$ 271.034400	\$ 271.034400
CFDI Relacion				

UUID RELACIÓN: 5FE7FD00-3E8D-11E8-B2F5-00155D014009

FLORES VALENCIA ALEJANDRO GUILLERMO / MEX-HMO-/CJS-MEX / AM-139
5198532761

Subtotal	\$ 271.03 MXN
IVAT 0.160000	\$ 43.365504 MXN
Total	\$ 314.40 MXN

TOTAL EN LETRA	TRESCIENTOS CATORCE PESOS 40/100 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|960D75C2-3F53-11E8-A05C-00155D014007|2018-04-13T14:48:06|TBN040609RKA|OqpcH0MVCyXHgHhm81g8eIAqRGb6VHuoyhQL1DAW6ekAuFg8tlb3BofnlmkyXCKETTUbNBRam9LYicN/ThijoXSHTrgrjAsYQ7RrocCgNqGomm0EIBf5VC0Pjoi9LCTrSUKS0yg4DISL2U8u+R0LZjxAI9cyfGeR J6U3GzPq8KIFQ6SvnBTZU8QP8hMlesJRDLiVjpdBixoiBvA3F2U3RG6MhaPUPS3GYbXFWnpQbTyEmxQM+oqEekvjSQa5kCm3bKvorR0Hx6QsCJCut5FK8BsRcvE5x2T+35LChDnNvvlhtMXCIQyAoE6+nhPi+SsWoONni/hNWsv641xs+D13Q==|[00001000000403557578]

Sello digital del emisor

OqpcH0MVCyXHgHhm81g8eIAqRGb6VHuoyhQL1DAW6ekAuFg8tlb3BofnlmkyXCKETTUbNBRam9LYicN/ThijoXSHTrgrjAsYQ7RrocCgNqGomm0EIBf5VC0Pjoi9LCTrSUKS0yg4DISL2U8u+R0LZjxAI9cyfGeR J6U3GzPq8KIFQ6SvnBTZU8QP8hMlesJRDLiVjpdBixoiBvA3F2U3RG6MhaPUPS3GYbXFWnpQbTyEmxQM+oqEekvjSQa5kCm3bKvorR0Hx6QsCJCut5FK8BsRcvE5x2T+35LChDnNvvlhtMXCIQyAoE6+nhPi+SsWoONni/hNWsv641xs+D13Q==

Sello digital del SAT

h2pw9gt38a3qAPQUBzZAR3i2g3n/hm8Xex4t77Pu4HmekRD2CuEcFkPTYhZx+M422y/woa6fYH/FiY1szi Ukn9oSZfbl/vV8cw3FEegYEaKvvuhoIvNMkF5tWtG1aSVSJJNqPNDQe+s4jcwpeQ7TveoqAoGuaCzKq 5U33cSDHH5ZEub9ZpcoQzxKZhlHExtKYgqhQI1Lzw2FDRFEkvtst9vysXJbmZNT3iJJXmXkav5XZYvBW sJPctYhlpXZXBWfyfzckFojXS6Gk3f+E/sEHlhrY/BDht+HVOGJ5ES8kj30AWDk9wQG76rGwab+Md8H+TC Ek6fPuJkgYyENnQSA==