COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONAL*** ***INTERNACIONAL***

Nombre del funcionario:	José Luis González González		RUC
Destino:	Georgetown, Guyana		**28672**
Periodo:	30 de aseptiembre al 4 de octubre de 2018		
Fecha de Informe de comisión:	9 de octubre de 2018		

COMISIÓN FINANCIADA SI NO

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES COMPROBANTES EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

	Fecha	No. factura	Concepto	Importe Neto GUY	Impuestos / Contribuciones GUY	Total GUY	Importe Neto USD	Impuestos / Contribuciones USD	Total USD	Total MXN
1	30/09/2018	76968 A	Hospedaje	$ 55,900.00	$ 10,133.62	$ 66,033.52	$ 260.00	$ 47.15	$ 307.15	$ 5,854.28
2	01/10/2018	76968 B	Alimento	$ 4,500.00		$ 4,500.00	$ 20.93		$ 20.93	$ 398.93
3	01/10/2018	76968 C	Alimento	$ 10,100.00		$ 10,100.00	$ 46.98		$ 46.98	$ 895.44
4	01/10/2018	76968 D	Hospedaje	$ 55,900.00	$ 10,133.62	$ 66,033.52	$ 260.00	$ 47.15	$ 307.15	$ 5,854.28
5	02/10/2018	76968 E	Alimento	$ 5,900.00		$ 5,900.00	$ 27.44		$ 27.44	$ 523.01
6	02/10/2018	76968 F	Hospedaje	$ 55,900.00	$ 10,133.62	$ 66,033.52	$ 260.00	$ 47.15	$ 307.15	$ 5,854.28
7	03/10/2018	76968 G	Alimento	$ 5,200.00		$ 5,200.00	$ 24.19		$ 24.19	$ 461.06
8	03/10/2018	76968 H	Alimento	$ 4,250.00		$ 4,250.00	$ 19.77		$ 19.77	$ 376.82
9	03/10/2018	76968 I	Alimento	$ 1,400.00		$ 1,400.00	$ 6.51		$ 6.51	$ 124.08
10	03/10/2018	76968 J	Hospedaje	$ 55,900.00	$ 10,133.62	$ 66,033.52	$ 260.00	$ 47.15	$ 307.15	$ 5,854.28
11	04/10/2018	76968 K	Alimento	$ 6,400.00		$ 6,400.00	$ 29.77		$ 29.77	$ 567.42
15	02/10/2018	1453	Alimento	$ 11,230.00		$ 11,230.00	$ 52.23		$ 52.23	$ 995.50
16	04/10/2018	7958	Alimento	$ 2,413.20		$ 2,413.20	$ 11.71		$ 11.71	$ 223.19
17	04/10/2018	23411	Taxi	$ 5,000.00		$ 5,000.00	$ 23.26		$ 23.26	$ 443.34
			TOTAL			**$ 320,527.28**			**$ 1,491.39**	**$ 28,425.89**
			No devengados			**$ 109,966.35**			**$ 533.61**	**$ 10,170.61**
						$ 430,493.63			**$ 2,025.00**	**$ 38,596.50**

Observaciones:

M. en I. José Luis González González
Titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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.	28672
FECHA	16/10/2018

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
76968 A	30/09/2018	RGTOS_EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	307.15	19.060	5,854.28
76968 B	01/10/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	20.93	19.060	398.93
76968 C	01/10/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	46.98	19.060	895.44
76968 D	01/10/2018	RGTOS_EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	307.15	19.060	5,854.28
76968 E	02/10/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	27.44	19.060	523.01
76968 F	02/10/2018	RGTOS_EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	307.15	19.060	5,854.28
1453	02/10/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	52.23	19.060	995.50
76968 G	03/10/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	24.19	19.060	461.06
76968 H	03/10/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	19.77	19.060	376.82
76968 I	03/10/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	6.51	19.060	124.08
76968 J	03/10/2018	RGTOS_EXTR	HOSPEDAJE	0.00	.0	307.15	19.060	5,854.28
76968 K	04/10/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	29.77	19.060	567.42
7958	04/10/2018	RGTOS_EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	11.71	19.060	223.19
23411	04/10/2018	RGTOS_EXTR	TAXI	0.00	.0	23.26	19.060	443.34
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	1,491.39	19.0600	28,425.91
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	1,491.39	19.0600	28,425.91

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Representación de la ASEA en el evento denominado Sharing the experiences of the Mexican Agency for Safety, Energy and Environment.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERV., INSP. Y VIGILANCIA INDUSTRIAL

Expedido por / Issued by

AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME
GONZALEZ/JOSELUIS

VUELO/FLIGHT
AM 412

FECHA/DATE
30SEP

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
Q

A/TO
MIAMI INTERNTNL

ZONA/ZONE 2

REGISTRADO

SALA/GATE - 64-
HORA/TIME 07:00
CONTROL 076

ASIENTO
7E

ETICKET 1392778789142 2

Expedido por / Issued by

AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME
GONZALEZ/JOSELUIS
FQTV:

DE/FROM
MEXICO CITY

CONTROL 076

A/TO
MIAMI INTERNTNL

VUELO/FLIGHT AM 412
CLASE Q
FECHA/DATE 30SEP

SALA/GATE - 64-
HORA/TIME 07:00
ASIENTO 7E
ZONA 2

DELTA

BOARDING PASS
SKY PRIORITY

GONZALEZ/JOSELUIS

2 139 2778789142 5
H4KFHA

AM549527208

SEAT
8E
ZONE 3

FLIGHT AM413
DATE 04OCT
CLASS T
ORIGIN MIAMI
DEPARTS 520P

OPERATED BY AEROMEXICO
AMCL
DESTINATION MEXICO CITY
BRD TIME 425P

DEPARTURE GATE H04 **SUBJECT TO CHANGE**

DOCS-OK

BCN
MIA082

BAGS
01

MIA22DD12/LN

BOARDING PASS
SKY PRIORITY
GONZALEZ/JOSELUIS

AM549527208

SEAT
8E
ZONE 3

FLIGHT AM413
DATE 04OCT

ORIGIN
MIAMI

DESTINATION
MEXICO CITY

OPERATED BY AEROMEXICO

BCN
MIA082

BAGS
01

SURINAM AIRWAYS

Please retain **Departure Record** for presentation upon departure Por favor guarde registro de salida para su presentación a la salida	Departure/Salida #

DEPARTURE RECORD (B)/REGISTRO DE SALIDA (B)

1. Flight/Vessel Name / Vuelo/Nombre de Compañia: BW483
2. Port of Final Destination / Puerto de Destion Final: GEORGETOWN
3. Last Name/Apellido: GONZALEZ GONZALEZ
4. First Name/Primer Nombre: JOSE
5. Middle Name/Segundo Nombre: LUIS
6. Date of Birth/Fecha de Nacimiento: 19 (Day/Dia) 05 (Month/Mes) 62 (Year/Año)
7. Sex/Sexo: M [X] F [ ]
8. Passport #/Número de Pasaporte: 287020919/
9. Nationalty/Nacionalidad: MEXICAN
10. Country of Birth/País de Nacimiento: MEXICO

Signature/Firma: [signature]

Date/Fecha: 30/09/18

BOARDING PASS:

Caribbean Airlines

FLIGHT NO: BW483
BOARDING TIME: 14:20
GATE: J2
SEAT: 8A

NAME: GONZALEZ GONZALE/J
JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ
FROM: MIAMI/MIA
TO: GEORGETOWN/GEO

CLASS: Y
DATE: 30SEP

SEQUENCE NO: 0090

ETKT 106241326701301

Caribbean Airlines

CLASS: Y
SEAT: 8A
RUDXA5

GONZALEZ GONZALE/J
BW 483 30SEP
FROM: MIAMI/MIA
TO: GEORGETOWN/GEO

DEPARTURE TIME: 15:20

SEQ NO: 0090
ETKT 106241326701301

GUEST FOLIO

Guyana Marriott Hotel Georgetown • Block Alpha,Battery Road, Kingston, Georgetown, Guyana • 592.231.2480 • Marriott.com/GEOMC

MARRIOTT

Room	Name	Rate	Depart	Time	MRW No:
0807	Mr Gonzalez Jose Luis	US$ 260	04/10/18		
Type			Arrive	Time	
OCVK			30/09/18		

Room Clerk

Address: Mr Jose Luis Gonzalez
Adolfo Ruiz Cortines 4209
Ciudad De Mexico 14210
Mexico

Payment

TAX INVOICE
TIN: 014019081

Folio # : 76968

DATE	REFERENCE	CHARGES	CREDITS	BALANCE DUE
30/09/18	Room Charge 0807 Jose Luis Gonzalez	55,900.00		
01/10/18	Terra Mare Breakfast Food 0807 Jose Luis Gonzalez	4,500.00		
01/10/18	Terra Mare Dinner Food 0807 Jose Luis Gonzalez	10,100.00		
01/10/18	Room Charge 0807 Jose Luis Gonzalez	55,900.00		
02/10/18	Terra Mare Breakfast Food 0807 Jose Luis Gonzalez	5,900.00		
02/10/18	Room Charge 0807 Jose Luis Gonzalez	55,900.00		
03/10/18	Terra Mare Breakfast Food 0807 Jose Luis Gonzalez	5,065.79		
03/10/18	Terra Mare Breakfast Food 0807 Jose Luis Gonzalez	-5,065.79		
03/10/18	Terra Mare Breakfast Food 0807 Jose Luis Gonzalez	5,200.00		
03/10/18	Terra Mare Dinner Food 0807 Jose Luis Gonzalez	4,250.00		
03/10/18	Terra Mare Dinner Beer 0807 Jose Luis Gonzalez	1,400.00		
03/10/18	Room Charge 0807 Jose Luis Gonzalez	55,900.00		
04/10/18	Room Service Breakfast Food 0807 Jose Luis Gonzalez	6,400.00		
04/10/18	USD American Express 0807 Jose Luis Gonzalez		301,884.50	

Net Amount	*261,350.00 GYD*	*301,884.50 GYD*	*1,215.58 USD*	*1,404.11 USD*
Service Charge	*960.00 GYD*		*4.47 USD*	
VAT 14%	*36,723.40 GYD*		*170.81 USD*	
Gratuities	*2851.10 GYD*		*13.26 USD*	
TOTAL	*301,884.50 GYD*		*1,404.11 USD*	

OUTSTANDING BALANCE *0.00 GYD*
0.00 USD

This statement is your only receipt. You have agreed to pay in cash or by approved personal check or to authorize us to charge your credit card for all amounts charged to you. The amount shown in the credits column opposite any credit card entry in the reference column above will be charged to the credit card number set forth above. (The credit card company will bill in the usual manner.) If for any reason the credit card company does not make payment on this account, you will owe us such amount. If you are direct billed, in the event payment is not made within 25 days after checkout, you will owe us interest from the checkout date on any unpaid amount at the rate of 1.5% per month (ANNUAL RATE 18%), or the maximum allowed by law, plus the reasonable cost of collection, including attorney fees.

Signature X ______