

FINANCIERO GTO.  
0000471

12 JUN. 2015

RECIBIDO

FERNANDO PORRAS BARAJAS  
SUBDIRECTOR

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 45, 46 Y 68 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEMARNAT VIGENTE.

VII. OBSERVACIONES

COMISION 9, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2015, ASISTIR A LA REUNION CON LA CIUDAD Y LA POSESION DEL IMSS, ASI COMO A LA ORGANIZACION DEL SEMINARIO EN COMERCIALIZADORA GAB, S.A. DE C.V. MR. LUCKY, MUNICIPIOS DE LEON E IRAPUATO, GTO. VEHICULO OFICIAL PLACAS GN81291 TARJETA 285936 CON UN MONTO DE GASOLINA \$1100.00 Y MONTO DE VIATICOS DE \$700.00, CON FOLIO INTERNO NO. IND. 237FPB.

VI. MOTIVO DE LA COMISION

|                        |      |                       |                     |                           |                   |                       |
|------------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| V.1 IMPORTE DE PASAJES | 0.00 | V.2 CLAVE DE VEHICULO | V.3 KMS. RECORRIDOS | V.4 PRECIO LITRO GASOLINA | V.5 LTS. GASOLINA | V.6 IMPORTE DE PEAJES |
|                        |      |                       |                     |                           |                   | 56.00                 |

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

|                                                                            |        |      |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-------|
| IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA                               | 0.00   | EURS | DOLARES | PESOS |
| IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS                               | 0.00   | EURS | DOLARES | PESOS |
| IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO | 0.00   | EURS | DOLARES | PESOS |
| IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A DEL RLISR                    | 0.00   | EURS | DOLARES | PESOS |
| IV.5 PERDIDA CAMBIARIA                                                     | 0.00   | EURS | DOLARES | PESOS |
| IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACION                                      | 0.00   | EURS | DOLARES | PESOS |
| IV.7 NO EJERCIDO                                                           | 361.01 | EURS | DOLARES | PESOS |
| IV.8 IMPORTE AUTORIZADO                                                    | 0.00   | EURS | DOLARES | PESOS |
|                                                                            | 700.01 | EURS | DOLARES | PESOS |

IV. COMPROBACION DE VIATICOS OTORGADOS

|                        |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
|------------------------|-------------|------------|------------|---|---|-----|--------|------|------|--------|
| Legón                  | Guana[ua]to | 09/06/2015 | 09/06/2015 | 1 | 0 | MXN | 350.00 | 0.00 | 100% | 350.00 |
| Irapuato               | Guana[ua]to | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 1 | 0 | MXN | 0.01   | 0.00 | 100% | 0.01   |
| Irapuato               | Guana[ua]to | 11/06/2015 | 11/06/2015 | 1 | 0 | MXN | 350.00 | 0.00 | 100% | 350.00 |
| TOTAL DIAS:            |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| 0 3 0                  |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| EUROS                  |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| TPO DE CAMBIO PROMEDIO |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| 0.0000                 |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| DOLARES                |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| TPO DE CAMBIO PROMEDIO |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| 0.00                   |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| DOLARES                |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| TPO DE CAMBIO PROMEDIO |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| 0.0000                 |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| PESOS                  |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |
| 700.01                 |             |            |            |   |   |     |        |      |      |        |

NACIONAL (CD-ESTADO) F. INICIO F. TERMINO F. TERMINO COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DIA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE

III.1.-DESTINO III.2.-PERIODO III.3.-NUMERO DE DIAS III.4.-CUOTA III.5.-IMPORTE

III. DATOS DE LA COMISION Y ASIGNACION DE VIATICOS

II.1.-NOMBRE FERNANDO PORRAS BARAJAS II.2.-CARGO SUBDIRECTOR II.3.-ORIGEN México II.4.-RFC POBF590505IVS

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

I. UNIDAD RESPONSABLE

SEMARNAT



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIATICOS

|            |           |
|------------|-----------|
| 21476      | FOLIO NO. |
| 12/06/2015 | FECHA     |



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

|            |           |
|------------|-----------|
| 21476      | FOLIO No. |
| 12/06/2015 | FECHA     |

| I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS |            |                      |           |       |                |         |
|---------------------------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|
| DOCUMENTO                             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES |
| 22372                                 | 09/06/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | 0.00           | 0.00    |
| G-17387                               | 11/06/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | 0.00           | 0.00    |
| SUMA DEVENGADO                        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    |
| PERDIDA CAMBIARIA                     |            |                      |           | 0.00  | 0.00           | 0.00    |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS                 |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    |

|                       |  |  |  |  |  |      |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|
| II. GASTOS DE PASAJES |  |  |  |  |  |      |
| TOTAL GASTOS PASAJES  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|                                               |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| III. INFORME DE LA COMISIÓN                   |  |  |  |  |  |  |
| ACUDI A LOS MUNICIPIOS DE LEÓN E IRAPUATO     |  |  |  |  |  |  |
| IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS |  |  |  |  |  |  |
| REALICE LA COMISIÓN ENCOMENDADA               |  |  |  |  |  |  |
| V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS       |  |  |  |  |  |  |
| SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO                  |  |  |  |  |  |  |

FERNANDO PORRAS BARRAS  
SUBDIRECTOR

0000472

0000473

184812

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I. UNIDAD RESPONSABLE                                                                                 |  |
| 1.1-CLAVE Y DENOMINACIÓN E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente                           |  |
| II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO                                                                      |  |
| II.1-NOMBRE FERNANDO PORRAS BARAJAS México Distrito Federal                                           |  |
| II.2-CARGO SUBDIRECTOR                                                                                |  |
| II.4-RFC POBF69050515                                                                                 |  |
| Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla. |  |
| III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIAJES                                                      |  |
| III.1-DESTINO                                                                                         |  |
| III.2-PERÍODO                                                                                         |  |
| III.3-NÚMERO DE DÍAS                                                                                  |  |
| III.4-CUOTA                                                                                           |  |
| III.5-IMPORTE                                                                                         |  |
| NACIONAL (CD-ESTADO)                                                                                  |  |
| F. INICIO F. TÉRMINO                                                                                  |  |
| COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO                                         |  |
| DIVISA PAQUETE                                                                                        |  |
| Léon Guanajuato 09/06/2015 09/06/2015 1 0 0 350.00 100% 350.00                                        |  |
| Guanajuato 10/06/2015 10/06/2015 1 0 0 0.01 100% 0.01                                                 |  |
| Guanajuato 11/06/2015 11/06/2015 1 0 0 350.00 100% 350.00                                             |  |
| TOTAL DÍAS: 3 0                                                                                       |  |
| EUROS 0.00                                                                                            |  |
| DOLARES 0.00                                                                                          |  |
| PESOS 700.01                                                                                          |  |

|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 21476      |
| FECHA     | 08/06/2015 |

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS  
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIAJES

SEMARNAT



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| AUTORIZO                           |  |
| LIC. JOSE ISMAEL GONZALEZ CALDERON |  |
| DELEGADO FEDERAL                   |  |
| REVISO                             |  |
| ING. FERNANDO PORRAS BARAJAS       |  |
| SUBDELEGADO DE INSPECCION          |  |
| INDUSTRIAL                         |  |
| SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO       |  |
| FERNANDO PORRAS BARAJAS            |  |
| SUBDIRECTOR                        |  |

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 45, 46 Y 68 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEMARNAT VIGENTE.                                                                                                                                                      |  |
| V. OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| COMISIÓN 9, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2015. ASISTIR A LA REUNIÓN CON LA CIUDAD Y A LA PONEENCIA DEL IMSS, ASÍ COMO A LA ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO EN COMERCIALIZADORA GAB, S.A. DE C.V. MR. LUCKY, MUNICIPIOS DE LEÓN E IAPUATO, GTO. VEHÍCULO OFICIAL PLACAS GN81291 TARJETA 285936 CON UN MONTO DE GASOLINA \$1100.00 Y MONTO DE VIAJES DE \$700.00, CON FOLIO INTERNO NO. IND. 237FPB. |  |
| IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

Radisson

Factura

SERIE: D

FOLIO: 22372

FECHA: 9/6/2015 11:07:46

Documento Válido

R.F.C.:

PF920718FB2

Colonia:

JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad:

MEXICO

C.P.:

14210

CONDICIONES:

CONTADO

Cliente:

CASUVE S.A. DE C.V.  
GUADALUPE, LEÓN, GUANAJUATO, MEXICO, CP 37280  
RFC CAS001005D5A, BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS OTE. No. 2611, BARRIO DE

Domicilio:

CAMINO AL AJUSCO No. 200

Municipio:

DELEGACION TLALPÁN

Estado:

DISTRITO FEDERAL

FORMA PAGO:

EFFECTIVO

CUENTA PAGO:

NO IDENTIFICADO

| Cantidad | Unidad    | Concepto / Descripción | Valor  | Unidad | Importe |
|----------|-----------|------------------------|--------|--------|---------|
| 1.00     | No aplica | ALIMENTOS Y BEBIDAS    | 172.41 |        | 172.41  |

|            |        |
|------------|--------|
| SUBTOTAL:  | 172.41 |
| I.S.H. 2%: | 0.00   |
| I.V.A.:    | 27.59  |
| TOTAL:     | 200.00 |

|                                                                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI                                                              |                                      |
| *Efectos fiscales al pago, *Pago en una sola exhibición                                                              |                                      |
| Lugar de Expedición: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS OTE. 2611, BARRIO DE GUADALUPE, 37280, LEÓN, LEÓN, GUANAJUATO, MEXICO |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                                                                                    | 00001000000202490543                 |
| Folio fiscal:                                                                                                        | 680F62C2-876D-4DC5-96D1-F0C760D85D66 |
| No de Serie del Certificado del SAT:                                                                                 | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                                                                       | Junio 9 2015 - 11:07:47              |
| Régimen Fiscal:                                                                                                      | Régimen General de Ley Persona Moral |



|                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sello digital del CFDI                                                                                                                                          |  |
| GoT7YdyFh7R703dtpoe5Ru101Htt855fEMBFaHKAALrSPpyPFYRmQdlbLhNs7HcntIeQ/UN6tMwavi8LhdvngS                                                                          |  |
| Sello del SAT                                                                                                                                                   |  |
| LwFteByjDknBECxWADH1FyrG3uQ8TnqLsscmu0zyIzdbevdcSLKQL/Swa4qpXlbhdG2TVtahzSM2dFP                                                                                 |  |
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT                                                                                                |  |
| 11.01680F62C2-876D-4DC5-96D1-F0C760D85D66 2015-06-09T11:07:47 GoT7YdyFh7R703dtpoe5Ru101Htt855fEMBFaHKAALrSPpyPFYRmQdlbLhNs7HcntIeQ/UN6tMwavi8LhdvngS23zupmJahEc |  |
| 1000000202864883                                                                                                                                                |  |

0000474



**Pollo Feliz**  
POLLO FELIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.  
R.F.C. PFC070702145  
Regimen General de Ley Personas Morales  
Del. IRAPUATO, CP. 36500, GUANAJUATO  
Tel. correo:

**Expedido en:**  
CARRETERA FEDERAL QUERETARO-LEON 24956B LA CALERA  
IRAPUATO GUANAJUATO C.P. 36810  
**Folio Fiscal:** 888744f-9d95-4c06-870c-770986928685  
**No. Serie del Certificado del SAT:** 00001000000300439968

**Factura:** G- 17387  
**Lugar de elaboración:** GUANAJUATO  
**Fecha de elaboración:** 2015-06-11T16:47:48  
**Método de Pago:** Efectivo  
**Núm. Cta de Pago:** No identificado

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE</b> |                            |
| <b>Cond. de Pago:</b> Contado                         | <b>Ord. de Compra:</b>     |
| <b>Vendedor:</b>                                      | <b>Clave Cliente:</b> 3171 |

| Cant. | Unidad de Medida | Clave | Descripción  | Precio  | Importe |
|-------|------------------|-------|--------------|---------|---------|
| 1.00  | PZA              | 39    | GUACAMOLE    | 24.1379 | 24.1379 |
| 1.00  | PZA              | 29    | MEDIO POLLO  | 64.6552 | 64.6552 |
| 2.00  | PZA              | 17    | REFRESCO 600 | 15.5172 | 31.0345 |

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



**Importe con Letra:**

(Ciento Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)

**IMPORTE:** 119.83  
**16% I.V.A.** 19.17  
**TOTAL:** 139.00

**Pago en una sola exhibición**  
**Efectos Fiscales al Pago**

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de POLLO FELIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V. en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de % mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insóluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de este pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

0000475

0000476

GUANAJUATO-SILAO  
Plaza: GUANAJUATO  
Carril: 05  
Folio: 0000613313  
11/Jun/2015 12:37:47  
Clase: 101A  
Importe \$28.00  
Total \$29.00  
Factura: <http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

GUANAJUATO-SILAO  
Plaza: GUANAJUATO  
Carril: 05  
Folio: 0000613328  
11/Jun/2015 17:22:56  
Clase: 101A  
Importe \$28.00  
Total \$29.00  
Factura: <http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Ing. Fernando Porras Barajas  
Subdelegado de Inspección Industrial

ATENTAMENTE

- El día 09 de junio de 2015, acudí a la reunión entre las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno y la Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR), en municipio de León, para seguir con la revisión del reglamento del COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
- El día 11 de junio de 2015, acudí a la reunión a la empresa COMERCIALIZADORA, GAB, S.A. DE C.V., para darle seguimiento a la logística de la organización del SEMINARIO DE MATERIALES PELIGROSOS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS QUÍMICAS, que se llevará a cabo en el mes de julio de 2015.

**ASUNTO:** Se reporta comisión:

Guanajuato, Gto., a 12 de junio de 2015.

**ASUNTO:** COMPROBACIÓN DE GASTOS

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procuraduría Federal de Protección al Ambiente<br>Delegación en el Estado de Guanajuato<br>Subdelegación de Inspección Industrial | The logo of the Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) is located in the top right corner of the table. It features the word "PROFEPA" in a stylized, bold font, with a wavy line underneath it. Below the wavy line, the full name of the institution is written in a smaller, sans-serif font: "PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE". |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|