



|            |           |
|------------|-----------|
| 20202      | FOLIO No. |
| 08/06/2015 | FECHA     |

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| I. UNIDAD RESPONSABLE                              |                                                    |
| I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN                          | E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente |
| II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO                   |                                                    |
| II.1.-NOMBRE                                       | JUANA GABRIELA NUÑEZ TORRES                        |
| II.2.-CARGO                                        | SUBDIRECTOR                                        |
| II.3.-ORIGEN                                       | México                                             |
| II.4.-RFC                                          | NUTJ681010891                                      |
| III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS |                                                    |
| III.1.-DESTINO                                     | III.2.-PERIODO                                     |
| III.3.-NÚMERO DE DÍAS                              | III.4.-CUOTA                                       |
| III.5.-IMPORTE                                     |                                                    |

|                               |            |            |          |                  |         |                  |            |
|-------------------------------|------------|------------|----------|------------------|---------|------------------|------------|
| NACIONAL (CD-ESTADO)          | F. INICIO  | F. TERMINO | COMPLETO | MENOS DE 24 HRS. | POR DÍA | MENOS DE 24 HRS. | AUTORIZADO |
| Celaya                        | 03/06/2015 | 03/06/2015 | 1        | 0                | 0.00    | 100%             | 350.00     |
| Salvatierra                   | 04/06/2015 | 04/06/2015 | 1        | 0                | 0.00    | 100%             | 350.00     |
| Celaya                        | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 1        | 0                | 0.00    | 100%             | 350.00     |
| TOTAL DÍAS: 3 0               |            |            |          |                  |         |                  |            |
| EUROS 0.00                    |            |            |          |                  |         |                  |            |
| DOLARES 0.00                  |            |            |          |                  |         |                  |            |
| TIP DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 |            |            |          |                  |         |                  |            |
| DOLARES 0.00                  |            |            |          |                  |         |                  |            |
| TIP DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 |            |            |          |                  |         |                  |            |
| PESOS 1,050.00                |            |            |          |                  |         |                  |            |

## IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

|                                                                            |      |      |      |      |      |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A DEL RLISR                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| IV.5 PERDIDA CAMBIARIA                                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| IV.7 NO EJERCIDO                                                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| IV.8 IMPORTE AUTORIZADO                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |

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

|                        |      |                       |         |                     |     |                           |       |                   |    |                       |      |
|------------------------|------|-----------------------|---------|---------------------|-----|---------------------------|-------|-------------------|----|-----------------------|------|
| V.1 IMPORTE DE PASAJES | 0.00 | V.2 CLAVE DE VEHICULO | GJ43455 | V.3 KMS. RECORRIDOS | 600 | V.4 PRECIO LITRO GASOLINA | 13.70 | V.5 LTS. GASOLINA | 72 | V.6 IMPORTE DE PEAJES | 0.00 |
|------------------------|------|-----------------------|---------|---------------------|-----|---------------------------|-------|-------------------|----|-----------------------|------|

## VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

8 Y 5 DE JUNIO ASISTIA A INICIO Y CIERRE TRABAJOS DE CAMPO DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE SAMCARSA DE MEXICO S. A. DE C.V. 4 JUNIO NOTIFICAR OFICIOS DE INVITACION Y DESINCORPORACION DEL PNAA A EMPRESAS EN SALVATIERRA, CELAYA, VILLAGRAN, GTO. PARA LO CUAL SE SOLICITAN \$1000.00 DE GASOLINA PARA EL VEHICULO CON PLACAS MTY3609 CON NUMERO DE TARJETA 357838.

## VII. OBSERVACIONES

OFICIO PPA/18.4/8C.17.4/1127-15 LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTS. 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION INTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, 118 FRACC I, 119 Y 139 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE SEMARNAT

## VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUANA GABRIELA NUÑEZ TORRES

SUBDIRECTOR

FINANCIERO GTO.

RECIBIDO

- 5 JUN. 2015

0000095

00000096



|            |           |
|------------|-----------|
| 20202      | FOLIO No. |
| 08/06/2015 | FECHA     |

Pág. 1 de 1

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS    |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|----------|
| B1008                 | 03/06/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | 0.00           | 350.00   |
| B1016                 | 04/06/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | 0.00           | 350.00   |
| B1019                 | 05/06/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | 0.00           | 350.00   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,050.00 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0.00           | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 1,050.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

3 Y 5 DE JUNIO SE ASISTIO A INICIO Y CIERRE TRABAJOS DE CAMPO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE SAMCARSA DE MEXICO'S A. DE C.V., EN DONDE SE REALIZARON RECORRIDOS POR ACDA UNA DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA. EL 4 JUNIO SE NOTIFICARON INVITACIONES DE OFICINAS CENTRALES A EMPRESASUBICADAS EN APASEO EL ALTO, APASEO EL GRANDE, CELAYA, VILLAGRÁN, GTO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SE EJECUTO EL OFICIO PFP/18.4/8C.17.4/01127-15 CON FOLIO 20202

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUANA GABRIELA NUÑEZ TORRES  
SUBDIRECTOR

7600000

Enviado por: **FACTUR@**  
Agencia de México S.A. de C.V.

OLIVIA PATLAN REA  
RFC: PARO600528HKA

Factura

Domicilio y Expedido en:  
Calle: CARRETERA IRAPUATO-SILAO KM. 340  
CP: 36810  
LA CALERA, IRAPUATO, GUANAJUATO

Lugar de expedición: IRAPUATO, GUANAJUATO  
Datos del receptor  
Cliente PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

RFC: FFP920718FB2  
Domicilio:  
Calle: CAMINO AL AJUSCO No. 200----- Int. -----  
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP: 14210  
DELEGACION TLALPÁN, DELEGACION TLALPÁN, MEXICO D.F.  
Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-04T18:27:52  
Fecha comprobante: 2015-06-04T18:27:39  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Número de comprobante: B1016  
Folio fiscal: 0563E04D-2708-42D2-94BB-35A9F987861A  
Comprobante Fiscal Digital por Internet

Método de pago y Cuenta:  
Efectivo  
Régimen fiscal: NA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1.00     | PZ     | CONSUMO     | 301.72          | 301.72  |

Subtotal 301.72  
L.V.A 16.00%  
48.28

Total 350.00  
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"  
Número de serie del certificado de sello digital:  
000010000000303721622

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:  
000010000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0563E04D-2708-42D2-94BB-35A9F987861A|2015-06-04T18:27:52|  
rSZnjlU5755lJfQbYVE9bKweVnKlmV9p5mYUk/Ac2Hg0lIqE8B1Q9jhaYODIPseNrS35XqJ8P2rVSDMQI903yLbmVBMCO  
jUwKTbZBeTumdyYgGfIcBs1ARARVP9GyYfVDC/Fmd+EPrcQbY5sO+HUN4AKyOKIBIs=|000010000000301160463||  
Sello Digital del Emisor:  
rSZnjlU5755lJfQbYVE9bKweVnKlmV9p5mYUk/Ac2Hg0lIqE8B1Q9jhaYODIPseNrS35XqJ8P2rVSDMQI903yLbmVBMCO  
jUwKTbZBeTumdyYgGfIcBs1ARARVP9GyYfVDC/Fmd+EPrcQbY5sO+HUN4AKyOKIBIs=  
Sello digital del SAT:  
A5is6C6yM7KAbVvq/VKTIeK4w6kPaX2R6eB0Xrcbqmbx6Mn+jmnnJdPfmzL081FXANmg3Xz2Zj+Vw/ZxjUQKR1Z  
KzImPdcvQlPfsL59beOzpm2GrCON6B3HfEjmtfBuJgr6KnsSIQA0BLZVg+UjsJmUZ/r8n=



0000099

Entido por: FACTUR@  
Aspecto de México S.A. de C.V.



OLIVIA PATLAN REA  
RFC: PARO600528HKA

Factura  
Domicilio y Expedido en:

Calle: CARRETERA Irapuato-Silao KM. 340  
CP: 36810  
LA CALERA, Irapuato, Guanajuato

Lugar de expedición: Irapuato, Guanajuato

Datos del receptor

Cliente PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

RFC: PFP920718FB2

Domicilio:

Calle: CAMINO AL AJUSCO No. 200----- Int. -----

Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, CP. 14210

DELEGACION TLALPÁN, DELEGACION TLALPÁN, MEXICO D.F.

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 94DFFFB-A-C205-4A49-A-B75-DD0C63FF32BF  
Número de comprobante: B1019

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-06-05T16:20:34

Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-05T16:20:41

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: NA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1.00     | PZ     | CONSUMO     | 301.72          | 301.72  |

Subtotal 301.72  
L.V.A 16.00% 48.28

Total 350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000303721622

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

111094DFFFB-A-C205-4A49-A-B75-DD0C63FF32BF|2015-06-05T16:20:41|  
0nRB6+ElisDLEj+IBsgHArYvmbaP234G8jZa+6KTH3shqjLrgw20Laz9KDjCZ4Y3a67zMIjA24VtUS1KG7HGH8mXkX7mXmY7  
xj/WW7u29FVMMkU75/fXmWKM9CaUjN1kYEKZPXjFc1bI6r930PLCe+BOREMKIES1058=|00001000000303721622|

Sello Digital del Emisor:

0nRB6+ElisDLEj+IBsgHArYvmbaP234G8jZa+6KTH3shqjLrgw20Laz9KDjCZ4Y3a67zMIjA24VtUS1KG7HGH8mXkX7mXmY7  
xj/WW7u29FVMMkU75/fXmWKM9CaUjN1kYEKZPXjFc1bI6r930PLCe+BOREMKIES1058=

Sello digital del SAT:

RR7eZQJxP4sNbHhIKZVDw23C5DjXLRgl9UjMamh+Z4EoqVLPjYk6BIFfgA4bWjirYSiRNY9AOFacBBFssUjDROHNDcN  
uK2VqP7AIOSh78vEFFf/pkqWZBNpjp3PB/aORRiDRKES3B2UcnN3RasdcZBDnRO4=



Número de serie del certificado de sello digital del SAT:  
00001000000303721622

0000100

Emite por: FACTUR@  
Aspe de México S.A. de C.V.

