



|           |            |
|-----------|------------|
| FOLIO No. | 25393      |
| FECHA     | 02/07/2015 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| I. UNIDAD RESPONSABLE                                                                                                                                                                                           |                         |                       |              |                |
| I.1-CLAVE Y DENOMINACIÓN E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente                                                                                                                                     |                         |                       |              |                |
| II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO                                                                                                                                                                                |                         |                       |              |                |
| II.1-NOMBRE RUTH GABRIELA PEREZ ZARAGOZA                                                                                                                                                                        | II.3.-ORIGEN México     |                       |              |                |
| II.2.-CARGO BASE                                                                                                                                                                                                | II.4.-RFC PEZR780928000 |                       |              |                |
| 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 |
| León                                                                                                                                                                                                            | 30/06/2015 30/06/2015   | 1                     | 0            | 350.00         |
| NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)                                                                                                                                                                    |                         |                       |              |                |
| F. INICIO F. TERMINO COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO                                                                                                                              |                         |                       |              |                |
| DIVISA MXN 350.00 0.00 100% 350.00                                                                                                                                                                              |                         |                       |              |                |
| PAQUETE                                                                                                                                                                                                         |                         |                       |              |                |
| TOTAL DÍAS: 1 0                                                                                                                                                                                                 |                         |                       |              |                |
| EUROS 0.00                                                                                                                                                                                                      |                         |                       |              |                |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000                                                                                                                                                                                  |                         |                       |              |                |
| DOLARES 0.00                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |              |                |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000                                                                                                                                                                                  |                         |                       |              |                |
| PESOS 350.00                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |              |                |
| IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS                                                                                                                                                                          |                         |                       |              |                |
| IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA 0.00                                                                                                                                                               |                         |                       |              |                |
| IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS 350.00                                                                                                                                                             |                         |                       |              |                |
| IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO 0.00                                                                                                                                 |                         |                       |              |                |
| IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A DEL RLISH 0.00                                                                                                                                                    |                         |                       |              |                |
| IV.5 PERDIDA CAMBIARIA 0.00                                                                                                                                                                                     |                         |                       |              |                |
| IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN 350.00                                                                                                                                                                    |                         |                       |              |                |
| IV.7 NO EJERCIDO 0.00                                                                                                                                                                                           |                         |                       |              |                |
| IV.8 IMPORTE AUTORIZADO 350.00                                                                                                                                                                                  |                         |                       |              |                |
| V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES                                                                                                                                                                |                         |                       |              |                |
| 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                                                                                                                                                                                           |                         |                       |              |                |
| VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN                                                                                                                                                                                       |                         |                       |              |                |
| OFICIO COMISION PPA/18.1/8C.27.1/1278-15 PARA ASISTIR AL DELEGADO EN PRIMERA SESION ORDINARIA DEL ANO 2015 ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA CIGUR, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. |                         |                       |              |                |
| VII. OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                              |                         |                       |              |                |
| OFICIO COMISION PPA/18.1/8C.27.1/1278-15 PARA ASISTIR AL DELEGADO EN PRIMERA SESION ORDINARIA DEL ANO 2015 ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA CIGUR, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. |                         |                       |              |                |
| VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                  |                         |                       |              |                |
| SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO                                                                                                                                                                                    |                         |                       |              |                |

RUTH GABRIELA PEREZ ZARAGOZA  
BASE

RECIBIDO  
06 JUL. 2015



SEMARNAT

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. | 25393      |
| FECHA     | 02/07/2015 |

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO             | FECHA      | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO  | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS  |
|-----------------------|------------|----------------------|-----------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| 30757136              | 30/06/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 306.69 |
| 30757252              | 30/06/2015 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 43.31  |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 350.00 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 350.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

|                      |      |
|----------------------|------|
| TOTAL GASTOS PASAJES | 0.00 |
|----------------------|------|

III. INFORME DE LA COMISIÓN

OFICIO COMISION PFP/18.1/8C.27.1/1278-15 PARA ASISTIR AL DELEGADO EN LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2015 ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA CIGUR, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

OFICIO COMISION PFP/18.1/8C.27.1/1278-15 PARA ASISTIR AL DELEGADO EN LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL AÑO 2015 ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA CIGUR, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RUTH GABRIELA PEREZ ZARAGOZA  
BASE

00000359



I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE RUTH GABRIELA PEREZ ZARAGOZA

II.2.-CARGO BASE

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 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

León Gualaquato 30/06/2015 30/06/2015 1 0 MXN 350.00 0.00 100% 350.00

TOTAL DÍAS: 1 0

EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 350.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

OFICIO COMISION PFP/18.1/80.27.1/1278-15 PARA ASISTIR AL DELEGADO EN PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2015 ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA CIGUR, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.

V. OBSERVACIONES

OFICIO COMISION PFP/18.1/80.27.1/1278-15 PARA ASISTIR AL DELEGADO EN PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2015 ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA CIGUR, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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.

AUTORIZO REVISO

LIC. JOSE ISMAEL GONZALEZ CALDERON

DELEGADO FEDERAL

LIC. JOSE ISMAEL GONZALEZ CALDERON

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL

DELEGADO FEDERAL



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)  
Folio Fiscal: 05C377E7-13F8-4AFB-B5A0-F60D4F73DA85  
No. de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000202102314  
Folio interno: 30757136 Serie interna: C

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
GUANAJUATO, LEON  
2015-06-30T11:59:32

|                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RFC: TCM951030A17 Nombre: TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.                                                                                                                                      |  |
| Régimen Fiscal: Régimen de las personas morales título II LISR                                                                                                                                        |  |
| DOMICILIO FISCAL Calle: AV. REVOLUCION # 780 MOD 2 Colonia: SAN JUAN Código Postal: 03730 Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ Ciudad/Estado: DF País: MEXICO                                          |  |
| DOMICILIO ESTABLECIMIENTO Sucursal: (143) MEGA LEON Calle: BLVD TORRES LANDA # 4137 Colonia: JARDINES DE JEREZ Código Postal: 37530 Delegación/Municipio: LEON Ciudad/Estado: GUANAJUATO País: MEXICO |  |
| DATOS DEL EMISOR                                                                                                                                                                                      |  |
| RFC: PFP920718FB2 Nombre: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE                                                                                                                              |  |
| DOMICILIO: Calle: CAMINO AL AJUSCO, No. Exterior: 200 Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA Código Postal: 14210 Delegación/Municipio: TLALPAN Ciudad/Estado: DISTRITO FEDERAL País: MEXICO                 |  |
| DATOS DEL RECEPTOR                                                                                                                                                                                    |  |

| PRODUCTO      | DESCRIPCIÓN                    | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|---------------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------|
| 7501071140075 | REFRESCO TORONJA LIGHT SQUIRT  | 1.00     | pza              | \$ 12.78        | \$ 12.78 |
| 7501073800854 | AGUA MINERAL MINERAL N-R PENAF | 1.00     | pza              | \$ 9.83         | \$ 9.83  |
| 7501011131064 | DORTOS NACHOS SABRITAS 125 G   | 1.00     | pza              | \$ 16.79        | \$ 16.79 |
| 7501011143258 | RECETA CRUJIENTE PAPAS FRITAS  | 1.00     | pza              | \$ 18.44        | \$ 18.44 |
| 2660055000004 | GALLETAS FINAS (PASTA SECA)    | 1.00     | kg               | \$ 9.44         | \$ 9.44  |
| 2661273000005 | DONA BOMBON RAYADO PZ          | 1.00     | pza              | \$ 7.59         | \$ 7.59  |
| 2661352000001 | MUFFIN DE NARANJA PZ           | 1.00     | pza              | \$ 6.94         | \$ 6.94  |
| 2661357000006 | PINGUIS PZ                     | 1.00     | pza              | \$ 7.04         | \$ 7.04  |

Ticket: 55813202011602587870

|                                       |  |                        |  |
|---------------------------------------|--|------------------------|--|
| TOTAL CON LETRA                       |  | SUBTOTAL: \$ 88.85     |  |
| NOVENTA Y SIETE PESOS CON 17/100 M.N. |  | DESCUENTO: \$ 0.54     |  |
|                                       |  | IVA (16.00 %): \$ 3.58 |  |
|                                       |  | IEPS (8.00 %): \$ 5.28 |  |
|                                       |  | TOTAL: \$ 97.17        |  |

Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Método de pago: EFECTIVO

Sello Digital del CFDI:

UTQm!QweWSckn3CEQgglmIGAJsXkk2rP/+XOnyio7FqVunlOp/AzPwWQ9ntPth0XCsg+OTxZiucq9x2D9gCNKRyCo0vVdt7mIB3+deCSkiQySPgQOhkTuz20IUzODGstPUBXfLnH2K9ABWGPmoEAqKOL5y7NABKAKDkjm6uy=  
GstPUBXfLnH2K9ABWGPmoEAqKOL5y7NABKAKDkjm6uy=  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096  
Fecha y hora de certificación: 2015-06-30T12:00:35



Este documento es una representación impresa de un CFDI

0000361

DATOS DEL EMISOR

RFC: TCM951030A17 Nombre: TIENDAS COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.

Régimen Fiscal: Régimen de las personas morales título II LISR

DOMICILIO FISCAL

Calle: AV. REVOLUCION # 780 MOD 2 Colonia: SAN JUAN Código Postal: 03730 Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ Ciudad/Estado: DF País: MEXICO  
Sucursal: (143) MEGA LEON  
Calle: BLVD TORRES LANDA # 4137 Colonia: JARDINES DE JEREZ Código Postal: 37530 Delegación/Municipio: LEON Ciudad/Estado: GUANAJUATO País: MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR

RFC: PFP920718FB2 Nombre: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DOMICILIO:

Calle: CAMINO AL AJUSCO, No. Exterior: 200 Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA Código Postal: 14210 Delegación/Municipio: TLALPÁN Ciudad/Estado: DISTRITO FEDERAL País: MEXICO

Ticket: 5771320241164871787374

| PRODUCTO      | DESCRIPCIÓN                    | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|---------------|--------------------------------|----------|------------------|-----------------|----------|
| 7501030497660 | PAN TOSTADO TRIPACK BIMBO 270  | 1.00     | pza              | \$ 19.40        | \$ 19.40 |
| 0000075009076 | GELATINA DE AGUA FRESA DANY 12 | 2.00     | pza              | \$ 2.80         | \$ 5.60  |
| 0000075009090 | GELATINA DE AGUA LIMON DANY GR | 6.00     | pza              | \$ 2.80         | \$ 16.80 |
| 0000075042790 | DANETTE MILK JELLY COCO DANET  | 12.00    | pza              | \$ 4.10         | \$ 49.20 |
| 0000075047061 | GELATINA MANGO DANY 125 GRS    | 2.00     | pza              | \$ 2.80         | \$ 5.60  |
| 7501020514056 | CREMA ACIDA LIGHT LALA 200 GRS | 1.00     | pza              | \$ 9.60         | \$ 9.60  |
| 7501020539332 | YOGHURT BEBIBLE LIGHT PINA COC | 7.00     | pza              | \$ 6.25         | \$ 43.75 |
| 7501040090387 | YOGHURT BATIDO LIGHT DURAZNO Y | 1.00     | pza              | \$ 32.18        | \$ 32.18 |
| 7501040092565 | YOGHURT SUPER CREMOSO COCO PLA | 2.00     | pza              | \$ 7.00         | \$ 14.00 |
| 7501059238329 | YOGHURT BEBIBLE NATURAL GASTRO | 8.00     | pza              | \$ 7.30         | \$ 58.40 |
| 7501003301864 | MERMELEDA DE FRESA FRESA MC CO | 1.00     | pza              | \$ 19.76        | \$ 19.76 |
| 2661202000007 | BOLILLO PZ                     | 2.00     | pza              | \$ 1.50         | \$ 3.00  |
| 7501010778246 | ATUN AGUA DEZMENUZADO KE PRECI | 4.00     | pza              | \$ 7.35         | \$ 29.40 |

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 69/100 M.N.

SUBTOTAL:

\$ 306.69

DESCUENTO:

\$ 0.00

IVA (0.00 %):

\$ 0.00

TOTAL:

\$ 306.69

Sello Digital del CFDI:

bszjMcgaUpNKKqUn4hv/QgUWWUyec4q1SA7T7zjx58h20IREIOowYovckx53DuM/xann05dVOHTmMlr85YmddQWj/Fsw0YoO/k5f7BDZW4Of0hndu4rkSx7Kht3OLEjZmC6jp4EVI9VDjh9qmo6xujw8A1eF8MEMsm3njKuke=  
Sello del SAT:  
2oJ5d25sIFknkFmHP9Lj6zBNgJ+IW9IcV1hoXeI1DLgaXT/8YzfegQhuxsFDDbculKBCKvJKT180loTWd+9c0BRTP/QBdlgpWnfQ543oQjYfVjVAhi0BabH2ecIHcyQivR6  
RWiHZNIEZ4CPU/i6INIT734RHynKj0d63LIF8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0653308A-18A0-4CAC-A906-A0F1B272DC1A|2015-06-30T12:03:13|bszjMcgaUpNKKqUn4hv/QgUWWUyec4q1SA7T7zjx58h20IREIOowYovckx53DuM/xann05dVOHTmMlr85YmddQWj/Fsw0YoO/k5f7BDZW4Of0hndu4rkSx7Kht3OLEjZmC6jp4EVI9VDjh9qmo6xujw8A1eF8MEMsm3njKuke=|00001000000202639096||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202639096

Fecha y hora de certificación: 2015-06-30T12:03:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI



0000362

De:

Enviado el:

Para:

Jose Isaac Gonzalez Calderon  
Jueves, 25 de junio de 2015 06:13 p.m.

Arturo Rodriguez Abitia; Jaime E. Garcia Sepulveda; plunam@guanajuato.gob.mx;  
'igalvanc@guanajuato.gob.mx'; 'jsosam@guanajuato.gob.mx';  
'ofavilac@guanajuato.gob.mx'; ISRAEL CABRERA BARRON  
(israel.cabrera@guanajuato.semarat.gob.mx); Eduardo Vazquez Avila  
(eduardo.vazquez@guanajuato.semarat.gob.mx);

'antonio.arechiga@guanajuato.semarat.gob.mx'; aaguliarh@guanajuato.gob.mx;  
'mfigueroad@guanajuato.gob.mx'; 'ymendoza@guanajuato.gob.mx';  
'gestradar@guanajuato.gob.mx'; 'etorres@sapal.gob.mx'; 'presidencia@sapal.gob.mx';  
'agarcia@sapal.gob.mx'; 'laura.montesdeoca@sapal.gob.mx';  
'luis.gomezv@leon.gob.mx'; 'oscar.pons@leon.gob.mx'; 'beatriz.garcia@leon.gob.mx';  
'fidel.garcia@leon.gob.mx'; 'jsamperio@implan.gob.mx'; 'g.amaro@implan.gob.mx';  
'jaimeduco@hotmail.com'; 'direccion@cicur.org'; 'josecandelas20@live.com.mx';  
Fernando Porras Barajas; Armando Ramirez Garcia  
CONVOCATORIA DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2015  
ACTA 09-06-15 COMITÉ CICUR.DOC; Estatuto Interno Comité CICUR.FINAL.DOC; ACTA  
DE INSTALACIÓN COMITÉ CICUR 08-06-15.doc; CONVOCATORIA.pdf

unto:  
Datos adjuntos:

Por este medio me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria del año 2015, a celebrarse el próximo martes 30 de junio a las 8:30 horas en el Hotel Radisson Salones Frida y Siqueiros, en atención al convenio celebrado entre la CICUR y las Autoridades Ambientales de los tres niveles de gobierno y una vez aprobado el estatuto interno del Comité de evaluación y seguimiento del citado convenio.

Por lo anterior la sesión inicia con la numeralla de Primera Sesión Ordinaria.

Adjunto el orden del día; dos actas que incluyen la instalación del Comité y la correspondiente al análisis y aprobación del estatuto y el estatuto correspondiente.

Por lo anterior mucho agradeceré su presencia a efecto de continuar con los trabajos correspondientes y dar seguimiento a la ruta crítica establecida.

Sin otro particular aprovecho enviar un cordial saludo.

LIC. JOSÉ ISAAC GONZÁLEZ CALDERÓN

DELEGADO FEDERAL

DELEGACIÓN GUANAJUATO

TELS. OFICINA 73 31245, 73 31569, 73 32300

0000363