

FOLIO No.	34652
FECHA	07/09/2015

I. UNIDAD RESPONSABLE																																									
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente E00																																								
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO																																									
II.1.-NOMBRE	SAUL BECERRA NEGRETTE																																								
II.2.-CARGO	SUBDIRECTOR																																								
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																																									
IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS																																									
<table border="1"> <tr> <td>IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A DEL RLISR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IV.5 PERDIDA CAMBIARIA</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>IV.7 NO EJERCIDO</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV.8 IMPORTE AUTORIZADO</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>500.00</td> </tr> </table>		IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	500.00	IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	500.00	IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	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	IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	0.00	500.00	IV.7 NO EJERCIDO	0.00				IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	500.00
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	500.00																																					
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	500.00																																					
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	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																																					
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00																																					
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	0.00	500.00																																					
IV.7 NO EJERCIDO	0.00																																								
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	500.00																																					
V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES																																									
V.1 IMPORTE DE PASAJES	0.00																																								
V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.5 LTS. GASOLINA																																								
V.3 KMS. RECORRIDOS	V.6 IMPORTE DE PEAJES																																								
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN																																									
HONDA CIVIC, PROPORCIONANDOLE GASOLINA POR UN MONTO DE \$ 250.00																																									
VII. OBSERVACIONES																																									
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL																																									
VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL																																									

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SAUL BECERRA NEGRETTE
SUBDIRECTOR

0000215

00000216

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

34652	FOLIO No.
07/09/2015	FECHA

Pág. 1 de 1

SEMARNA



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS							
DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO
83168	31/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0
139745204	31/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0
18379	31/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0
BENS01	31/08/2015	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000
II. GASTOS DE PASAJES							
TOTAL GASTOS PASAJES				0.00			

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

SAUL BECERRA NEGRETTE
SUBDIRECTOR

SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

REVISO

021010

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. INFORMACION PRESUPUESTAL

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 32 BIS DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

V. OBSERVACIONES

COMISIONADO PARA ASISIR A UNA REUNION DE TRABAJO, CON LA ASISTENCIA DEL C. DELEGADO Y MANDOS MEDICOS, PARA LO CUAL UTILIZARA LA UNIDAD MARCA HONDA CIVIC, PROPORCIONANDOLE GASOLINA POR UN MONTO DE \$ 250.00

IV. MOTIVO DE LA COMISION

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.
INTERNACIONAL (CD-PAÍS)			DIVISA	PAQUETE
				POR DÍA
				MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO
León	Guangzhou	31/08/2015	1	0
		31/08/2015	1	0
			MXN	500.00
				0.00
				100%
				500.00
		TOTAL DÍAS:	1	0
				EURS
				0.00
				DOLARES
				0.00
				PESOS
				500.00

III. DATOS DE LA COMISION Y ASIGNACION DE VIAJICOS

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

11.1.-NOMBRE	SAUL BECERRA NEGRETE	11.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
11.2.-CARGO	SUBDIRECTOR	11.4.-RFC	BENS7212221N4	

II. SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO

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

I. UNIDAD RESPONSABLE

ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE LEON, S.A. DE C.V.
FACTURA:
SERIE
A FOLIO 83168
FOLIO FISCAL: 1a36b7b5-e69a-4a6c-800b-7b8
3398e0cde
FECHA TIMBRADO: 2015-08-31T12:33:03
CERTIFICADO SAT: 00001000000203015571
FECHA DE EMISION: 2015-08-31T12:33:03
CERTIFICADO: 00001000000300815974
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
COMPROBANTE EXPEDIDO EN: FISCALDOM
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS
Num. 1317
COL: EL COECILLO
GUANAJUATO
LEON
MEXICO, C.P. 37260



NUEVA ESTANCIA HOTEL
Calle 1317

DOMICILIO FISCAL:
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS
Num. 1317
COL: EL COECILLO
LEON GUANAJUATO
MEXICO, C.P. 37260

PARA:
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
PP920718FB2
DOMICILIO FISCAL:
CALLE: CAMINO AL AJUSCC
No. 200
COL: JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO: DEL EGAION TLALPAN
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 14210



HABITACION: EMI FECHA DE ENTRADA:

FECHA DE SALIDA:

RESERVA:

REFERENCIA:

HUESPED:

FECHA CONSUMO DESCRIPCION

OBSERVACIONES

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SUBTOTAL

248.28

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS

39.72

TOTAL

288.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MN

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO:

NUM. CUENTA DE PAGO:

NOIDENT

TRASLADOS FEDERALES

RETENCIONES FEDERALES

NINGUNA

IVA

16.00 % 39.72

SELLO DIGITAL DEL SAT

XZdva2v2t8P2sB/83QTLyqkx4cJ1xyr7YiVWIMi0jHY5Q0KSj14GfahkkyPbIMLBxe1f4N/97gbvna5edsZm9Q+zHeN7k2EiCZ1q2s73FYpVt/bKwCGR8anmGahHQP0IGZgRILEDMJXiqT3VN+L1OvC8BLUJ2SID=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XZdva2v2t8P2sB/83QTLyqkx4cJ1xyr7YiVWIMi0jHY5Q0KSj14GfahkkyPbIMLBxe1f4N/97gbvna5edsZm9Q+zHeN7k2EiCZ1q2s73FYpVt/bKwCGR8anmGahHQP0IGZgRILEDMJXiqT3VN+L1OvC8BLUJ2SID=

UNA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1a36b7b5-e69a-4a6c-800b-7b83398e0cde12015-08-31T12:33:03XZdva2v2t8P2sB/83QTLyqkx4cJ1xyr7YiVWIMi0jHY5Q0KSj14GfahkkyPbIMLBxe1f4N/97gbvna5edsZm9Q+zHeN7k2EiCZ1q2s73FYpVt/bKwCGR8anmGahHQP0IGZgRILEDMJXiqT3VN+L1OvC8BLUJ2SID=

00000218

Shnegreft



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE
COLONIA TALLERES C. P. 64480
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
EPSILON BUX, BLVD EPSILON #838
LOS PINOS, LEON, GUANAJUATO,
MEXICO C.P. 37490

Factura: 139745204
Serie: GTO

Impresión Fiscal:
Código Fiscal:
Número del CSD del SAT: 00001000000202693892
Número del CSD del emisor: 0000100000020342589
Fecha de emisión: 2015-09-02T11:23:12
Fecha de certificación: 2015-09-02T11:23:12

Facturado a: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
Dirección: CAMINO AL AJUSCO N. 200
Municipio: TLALPÁN
Delegación: PUEBLA
R.F.C: PEP920718FB2
C.P.: 14210
Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA
Estado: DISTRITO FEDERAL

Cantidad		Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	FRUTAS RUNNERS BARCEL 90 GR BOLSA SALSICA PICANTE	13.00		13.00
1 EA	JUGO PASTEURIZADO MANGO NARANJA 450ML	8.50		8.50
1 EA	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y	11.50		11.50
1 EA	PINA			
1 EA	TWO PACK PIZZA JAMON FUD	37.50		37.50
1 EA	VIKINGO SENCILLO GTO	9.87		9.87
2 EA				19.74

Importe con letra:		Nóventa y nueve pesos 40/100 M.N.	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Método de Pago	
EFFECTIVO M.N.			
SUBTOTAL		TASA I.V.A. 0%	
90.24		TASA I.V.A. 16%	
		TOTAL	
		99.40	



Sello digital del CFDI
3Xdc29dJ0Uj+4+u83/CIGbTIXjANGxwBZ5SKZciwaRIRGCLP09iGE0zjzGmIMfBXyBxNGwvAcxenoq6VY3S
lURvGmLomuzpUmazX1R3DWGXD7Hw6QCEybdjD1F+SKCk6mzd9uXTkmUQUsFCRFB/q19R5zk8lnnzc
S=NVWB3LU=
Sello digital del SAT
XbqGUA5m27OoTrlqbUAumYip1nBbKS3iSGoaogA+9XpRrZ6HyIqyg1A2oSpxOUYML68nSawA+c1q1kVY
VOHig9y2L54uE4E17gkzmmARqEdbNQ7WWaQ9C128TdxjyAFVETtXCxdnFIIePsoYISH7xxM3XyMhxRA3U5j
Gak=
Cadena Original
11.0le2ec3b8-2423-42ad-af1c-7773c5247b7212015-09-02T11:23:1231213Xdc29dJ0Uj+4+u83/CIGbTIXjANGxwBZ5SKZciwaRIRGCLP09iGE0zjzGmIMfBXyBxNGwvAcxenoq6VY3S
lURvGmLomuzpUmazX1R3DWGXD7Hw6QCEybdjD1F+SKCk6mzd9uXTkmUQUsFCRFB/q19R5zk8lnnzc
9R5zk8lnnzcS=NVWB3LU=100001000000202693892II

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



STARBUCKS

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

186890825

FECHA DE EMISION

2015-09-02T12:04:28

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1

JUAREZ, CUAUHTEMOC

CUAUHTEMOC, D.F.

06600, México

R.F.C. CS1020226MV4

SUCURSAL: 38473

BOULEVARD AEROPUERTO 843, 1-D

SANTA ANITA, LEON

LEON, GUANAJUATO

37295, MEXICO

Factura

SOCNK 18379

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CAMINO AL AJUSCO 200,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLAPAN
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
14210, MEXICO
RFC: PFP920718FB2

CANTIDAD

PRODUCTO

CONCEPTO

U DE M

P. UNITARIO

TOTAL

\$63.79

CONSUMO

PZA

\$63.79

\$63.79

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO: 7424

*****SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN LEON, GUANAJUATO

CONSUMO DEL DIA 31-08-2015

\$74.00

\$10.21

\$63.79

SUBTOTAL

IVA 16 %

TOTAL

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

No. Certificado Digital

00001000000202409586

Fecha y Hora de Certificación

2015-09-02T12:04:33

Folio Fiscal

B4CB7945-7991-4611-8BF8-D3FB0AC970FA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:

0UN9uhf0i3ON8vB8GVE3aa0XcnYZDP59h3vCZ69iPBbe+KkGREXABQUw=

Sello Digital del SAT:

VP747WkD73UZHKj2qna4e117QSGG+KAP2D+47MTz+x7OG7YPBH/GJLHPG=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

02T12:04:33LdHym9Sikxv053kd0aivmew/g820NgUSNDV0R0i0hYLNFJ5OD1Z5PzbwDipdIFQ52N1eiwnPvhi5n1492U3GD4xp0ouDoU7cXVM42

0000220

