



31651	FOLIO No.
11/08/2015	FECHA

I. UNIDAD RESPONSABLE	
I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	
II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO	
II.1.-NOMBRE JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON	II.3.-ORIGEN México
II.2.-CARGO DELEGADO FEDERAL	II.4.-RFC GOCIS00928UF5

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) INTERNACIONAL (CD-PAIS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. DIVISA	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	PAQUETE
Celaya	28/08/2015 28/08/2015	0 1	MXN 1,250.00	625.00

EURS	0.00
DOLARES	0.00
PESOS	625.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN	
OFICIO COMISION FPPA/18./1645-15 PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA EMPRESA PEPsi, EN LA CIUDAD DE CELAYA, GTO.	
V. OBSERVACIONES	
OFICIO COMISION FPPA/18./1645-15 PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA EMPRESA PEPsi, EN LA CIUDAD DE CELAYA, 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	REVISÓ	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON	LIC. JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON	JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL	DELEGADO FEDERAL	DELEGADO FEDERAL

RECIBIDO
12 ABO. 2015

FINANCIERO GTO

0000425

FINANCIERO GTO.

RECIBIDO
24 SET. 2015

JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

OFICIO COMISION PPA/18.1/8C.27.1/1644-15 PARA ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS DE LA SEDATU, SEMARNAT Y PROCURADOR DE LA PAOT, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.

VII. OBSERVACIONES

OFICIO COMISION PPA/18.1/8C.27.1/1644-15 PARA ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS DE LA SEDATU, SEMARNAT Y PROCURADOR DE LA PAOT, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

V.1 IMPORTE DE PASAJES	0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS	V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES
					78.00

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	0.00	0.00	625.00
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	625.00
IV.7 NO EJERCIDO	0.00			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	0.00	625.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

EURS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	625.00

TOTAL DÍAS:

León	Guanajuato	28/08/2015	28/08/2015	0	1	MXN	1,250.00	625.00	100%	625.00
NACIONAL (CD-ESTADO)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	DIVISA	PAQUETE			

III.1.-DESTINO III.2.-PERIODO III.3.-NÚMERO DE DÍAS III.4.-CUOTA III.5.-IMPORTE

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

II.1.-NOMBRE JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON	II.3.-ORIGEN México	II.4.-RFC GOCIS00928UFS
II.2.-CARGO DELEGADO FEDERAL		

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

I. UNIDAD RESPONSABLE

FECHA	28/08/2015
FOLIO No.	31651



0000427

31651	FOLIO No.
28/08/2015	FECHA

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	625.00
83060	28/08/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	0.00	625.00
SUMA DEVENGADO								625.00
PERDIDA CAMBIARIA								0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS								625.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

OFICIO COMISIÓN PPA/18.1/8C.27.1/1644-15 PARA ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS DE LA SEDATU, SEMARNAT Y PROCURADOR DE LA PAOT, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

OFICIO COMISIÓN PPA/18.1/8C.27.1/1644-15 PARA ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO CON LOS DELEGADOS DE LA SEDATU, SEMARNAT Y PROCURADOR DE LA PAOT, EN LA CIUDAD DE LEÓN, GTO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ISMAEL GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL



SEMARNAT



31651	FOLIO No.
28/08/2015	FECHA

I. UNIDAD RESPONSABLE

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

III. CLAVE Y DENOMINACIÓN

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

III.6.-MOTIVO DE LA COMISIÓN

III.7.-OBSERVACIONES

III.8.-OBSERVACIONES

III.9.-OBSERVACIONES

III.10.-OBSERVACIONES

III.11.-OBSERVACIONES

III.12.-OBSERVACIONES

III.13.-OBSERVACIONES

III.14.-OBSERVACIONES

III.15.-OBSERVACIONES

III.16.-OBSERVACIONES

III.17.-OBSERVACIONES

III.18.-OBSERVACIONES

III.19.-OBSERVACIONES

III.20.-OBSERVACIONES

III.21.-OBSERVACIONES

III.22.-OBSERVACIONES

III.23.-OBSERVACIONES

III.24.-OBSERVACIONES

III.25.-OBSERVACIONES

III.26.-OBSERVACIONES

III.27.-OBSERVACIONES

III.28.-OBSERVACIONES

III.29.-OBSERVACIONES

III.30.-OBSERVACIONES

ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE LEON, S.A. DE C.V.
AL941101V16
DOMICILIO FISCAL:
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS
Núm. 1317
EL COECILLO
LEON GUANAJUATO
MEXICO, C.P. 37260
REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FACTURA:
SERIE
A FOLIO 83060
FOLIO FISCAL: 61a275d-98f1-442a-84e9-97e1
FECHA TIMBRADO: 2015-08-28T10:35:22
CERTIFICADO SAT: 00001000000203015571
FECHA DE EMISION: 2015-08-28T10:35:21
CERTIFICADO: 00001000000300815974
MEXICO, C.P. 37260
LEON
GUANAJUATO
COL.: EL COECILLO
Núm. 1317
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS
FISCALDOM
COMPROBANTE EXPEDIDO EN:



PARA:
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
PEP920718FBZ
DOMICILIO FISCAL:
CALLE CAMINO AL AJUSC
No. 200
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO: DELEGACION Tlalpan
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 14210

HABITACION: EMI

FECHA CONSUMO DESCRIPCION
2015-08-28T00:00:00 ALIMENTOS

OBSERVACIONES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
No Aplica Apli 1 610.34 610.34

SUBTOTAL	610.34
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	97.66
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	708.00
TOTAL	708.00
SETECIENTOS OCHO PESOS CON 00/100 MN	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
METODO DE PAGO:	
NOIDENT	
NUM. CUENTA DE PAGO	

RETENCIONES FEDERALES	NINGUNA
TRASLADOS FEDERALES	IVA 16.00 % 97.66

SELLO DIGITAL DEL SAT
N39C1Wt6R7GtHmvoR3Df2PXHd s7iknIhYwDL5fpmI3VId3nJbUmBvOzRWiShId2TVcP8SU24LJxTaAcxY9K3I6/AO7vWHJ9CQMDhEmAqPq15c20zmihVYdShHIMaQwPjG4yDwTXmIHbkEgmiHv8n60p0jhn
T6d4tHf5E
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
N39C1Wt6R7GtHmvoR3Df2PXHd s7iknIhYwDL5fpmI3VId3nJbUmBvOzRWiShId2TVcP8SU24LJxTaAcxY9K3I6/AO7vWHJ9CQMDhEmAqPq15c20zmihVYdShHIMaQwPjG4yDwTXmIHbkEgmiHv8n60p0jhn
CAPENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
N39C1Wt6R7GtHmvoR3Df2PXHd s7iknIhYwDL5fpmI3VId3nJbUmBvOzRWiShId2TVcP8SU24LJxTaAcxY9K3I6/AO7vWHJ9CQMDhEmAqPq15c20zmihVYdShHIMaQwPjG4yDwTXmIHbkEgmiHv8n60p0jhn
e=00001000000203015571||

Handwritten signature

0000429

Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/atencion-en-el-camino

Obtención de factura fiscal en: www.redviacorta.mx/facturacion

PLAZA DE COBRO AUT. SALAMANCA
 TRAMO: AUT. SALAMANCA - LEON
 ATENCION AL USUARIO: 01 800 2767445
 ATENCION@REDVIACORTA.MX
 FOLIO = 3-0000008279 CARRIL: 15 B
 01815200000083359A127D4B647CA151

28/08/2015 08:53:17
 IMPORTE: \$ 12.07
 IVA: 1.93
 TOTAL: 14.00

01815200000083359A127D4B647CA151
 01800 2767445
 0630 E SU
 1 CELULAR
 *445
 24 hrs.

RED VIACORTA
B 1804580

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y trasladar al bolsillo correspondiente al mismo.

PLAZA DE COBRO
 PUERTO INTERIOR
 AUTONISTA SALAMANCA - LEON
 TRAMO: LA GARRIDA - T. LOZANO

CONCESIONARIA DE
 INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
 S.A. DE C.V.
 RFC: CIB110415R65

Facturacion ingresar a:
<https://facturaotbsa.gmexico.com>

Atención telefónica 24 horas:
 01 464 6418 222
 01 462 6418 207

Folio: 5112
 Fecha: 28/08/2015 08:46:58 a.m.
 Cajero: 33006061
 Carnil: 8A
 Categoría de Vehículo: A
 Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: \$64.00

¡Tenga un buen viaje!

0000430