

14349	FOLIO No.
06/05/2015	FECHA

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



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
OVIEH4620	27/04/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	199.50
130877321	27/04/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	150.50
OVIGM5058	28/04/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
OVIEH4619	29/04/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.00
1151381	29/04/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	104.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	907.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	907.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

AMBOS OPERATIVOS CARRETEROS SE INSPECCIONARON VEHICULOS INSPECCIONADOS LOS CUALES RESULTARON CON IRREGULARIDADES LEVES, LA VISITA DE VERIFICACION PARA ALUMINIO E INSUMOS LEON RESULTO CON INCUMPLIMIENTO DE UNA DE LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO Y LA SEGUNDA EMPRESA VERIFICADA TRANSPORTES HERNIE RESULTO CON EL INCUMPLIMIENTO DE TODAS LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SE REALIZARON 2 OPERATIVOS CARRETEROS UNO EN MPIO DE Irapuato. SEGUNDA VISITA DE VERIFICACION EN EL MPIO DE LEON Y EL LA

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MINERVA CHAGOVAN PARADA
ENCILAE

HERNIE 29104115

Factura
OVIEH 4619

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	SUCURSAL: 81113 BLVD A VILLAS 229, PRIMERO DE MAYO, IRAPUATO
Juárez, Cuauhtémoc México, DISTRITO FEDERAL 06600, MÉXICO R.F.C. OVI800131GQ6	IRAPUATO, GUANAJUATO 36644, MÉXICO

REGIMEN REGIMEN FISCAL NO	TICKET 81113193040161	FECHA DE EMISIÓN 2015-04-29T17:44:17
------------------------------	--------------------------	--

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CAMINO AL AJUSCO 200,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
14210, MÉXICO
RFC: PFP920718FB2

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL

1	CONSUMO	PZA	\$88.79	\$88.79
---	---------	-----	---------	---------

MÉTODO DE PAGO: Efectivo	
Cuenta de pago:	

*****CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN	IRAPUATO, GUANAJUATO
CONSUMO DEL DIA	29-04-2015

Folio Fiscal	8AB73ECG-AC5E-47CD-BAFC-ESDFE422F15A
Fecha y Hora de Certificación	2015-04-29T17:45:18
No. Certificado Digital	00001000000304843342
Forma de Pago	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

000010000000202865018

Sello Digital del Emisor:

VWKXhNFQ2XCWEE00G1+G/P4YHFI5q8Rb2YQdfigfuo+5ce5m81i5Gdr3dl6szrSE4cdlW4b6gKxi9awjyxAoeHL2UsJb9Y7oqwTcJLHkaGaFvCFv5

Sello Digital del SAT:

Y39n9n9ySSi+KEQjI0LT9pMdgAeSvdjKYL/Ks7XNJ3bUKNNIUSfci0UxBzAKq/d2Y1QD70m7cWmHNLQ7IDCNLnpg2aJX2F6KYD47rDyZxkQ7q1e

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.0j9AB73ECG-AC5E-47CD-BAFC-ESDFE422F15A/2015-04-29T17:45:18/VWKXhNFQ2XCWEE00G1+G/P4YHFI5q8Rb2YQdfigfuo+5ce5m81i5Gdr3dl6szrSE4cdlW4b6gKxi9awjyxAoeHL2UsJb9Y7oqwTcJLHkaGaFvCFv51v47OpZw4PK7hF2EBt15C52v15L3/P32oihz1GFBa0Wihlu=



EMISOR

R.F.C. SSL000704968

TANGAMANGA,

MEXICO

RÉGIMEN FISCAL

RECEPTOR

R.F.C. PFP920718FB2

EXPEDIDO EN



1 151381

FECHA

NO. CERTIFICADO DEL C

NO. CERTIFICADO DEL SAT

UNITARIO IMPORTE

68

CIENTO CUATRO PES

CONDICIONES DE PAGO

Contado

VERSIO

1.0

F

66F804B2-7ABE-

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CKX2JZE81thZCL+2n+icmEv9KtyULU
DWFpUhp3JhG0gx0ZBix6lWwQDd42

SELLO DIGITAL DEL SAI

H44VYFZ8ZYBCAAIhxiBnl67VrqZzf5ae
7zbhIA6T7K4a50GF3W1B7qb3P0G

CADERNA ORIGINAL DEL COMP

111.0|66f804b2-7abe-4532-9a9d-8672777b26a2|2015-04-29T18:21:15|Ckx2JcZEtth2CL+zn+TcmEv9KixYU0A5LrFVGc40Mze

