



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	47115
FECHA	27/11/2015

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

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 Distrito Federal
II.2.-CARGO DELEGADO FEDERAL II.4.-RFC GOCI500928UF5

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-PAÍS)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
León Guanajuato	25/11/2015	25/11/2015	0	1	MXN 1,250.00	625.00	100% 625.00

TOTAL DÍAS: 0 1

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

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	625.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	625.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	625.00

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 78.00

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

OFICIO COMISION PFPJA/18.1/8C.27.1/2251-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL DELEGADO DEL IMSS DELEGACIÓN LEÓN, REUNIÓN EN LA PGR LEÓN, GTO., Y ENTREGA DE DISTINTIVOS EN CANACINTRA LEÓN, GTO.

VII. OBSERVACIONES

OFICIO COMISION PFPJA/18.1/8C.27.1/2251-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL DELEGADO DEL IMSS DELEGACIÓN LEÓN, REUNIÓN EN LA PGR LEÓN, GTO., Y ENTREGA DE DISTINTIVOS EN CANACINTRA LEÓN, GTO.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

RECIBIDO

01 DIC. 2015

FINANCIERO GTO.

0000239



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.	47115
FECHA	27/11/2015

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
88044	25/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	297.00
A-035509	25/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	328.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	625.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	625.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

OFICIO COMISION PFPJA/18.1/8C.27.1/2251-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL DELEGADO DEL IMSS DELEGACIÓN LEÓN, REUNIÓN EN LA PGR LEÓN, GTO., Y ENTREGA DE DISTINTIVOS EN CANACINTRA LEÓN, GTO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

OFICIO COMISION PFPJA/18.1/8C.27.1/2251-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL DELEGADO DEL IMSS DELEGACIÓN LEÓN, REUNIÓN EN LA PGR LEÓN, GTO., Y ENTREGA DE DISTINTIVOS EN CANACINTRA LEÓN, GTO.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

0000240



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	47115
FECHA	27/11/2015

Pág. 1 de 1

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 Distrito Federal
II.2.-CARGO DELEGADO FEDERAL **II.4.-RFC** GOCI500928UF5

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-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
León Guanajuato	25/11/2015 25/11/2015	0 1	MXN 1,250.00	625.00 100% 625.00
TOTAL DÍAS:				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 625.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

OFICIO COMISION PPFA/18.1/8C.27.1/2251-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL DELEGADO DEL IMSS DELEGACIÓN LEÓN, REUNIÓN EN LA PGR LEÓN, GTO., Y ENTREGA DE DISTINTIVOS EN CANACINTRA LEÓN, GTO.

V. OBSERVACIONES

OFICIO COMISION PPFA/18.1/8C.27.1/2251-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL DELEGADO DEL IMSS DELEGACIÓN LEÓN, REUNIÓN EN LA PGR LEÓN, GTO., Y ENTREGA DE DISTINTIVOS EN CANACINTRA 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.

AUTORIZA

LIC. JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

0000241



NE
NUEVA ESTANCIA HOTEL
• propiedad exclusiva •

ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE LEON, S.A. DE C.V.
AIL941101V16
DOMICILIO FISCAL:
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS
Núm. 1317
EL COECILLO
LEON GUANAJUATO
MEXICO, C.P. 37260
REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA:
SERIE A FOLIO 88044
FOLIO FISCAL: 671a9787-c4da-499e-8ba8-afa
d198da491
FECHA TIMBRADO: 2015-11-25T11:41:52
CERTIFICADO SAT: 00001000000203015571
FECHA DE EMISION: 2015-11-25T11:41:51
CERTIFICADO: 00001000000300815974
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

COMPROBANTE EXPEDIDO EN:
FISCALDOM
BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS
Núm. 1317
COL.: EL COECILLO
GUANAJUATO
LEON
MEXICO, C.P. 37260



PARA:
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
PFP920718FB2
DOMICILIO FISCAL:
CALLE: CAMINO AL AJUSCC
No. 200
COL.: JARDINES EN LA MONTAÑA
MUNICIPIO: DELEGACION TLALPAN
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 14210

HABITACIÓN: EM1		FECHA DE ENTRADA:	FECHA DE SALIDA:	RESERVA:	REFERENCIA:	HUESPED:		
FECHA CONSUMO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2015-11-25T00:00:00	ALIMENTOS				No Aplica	1	256.03	256.03
							SUBTOTAL	256.03
							IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	40.97
							IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	
							TOTAL	297.00
							DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 MN	
							PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
							METODO DE PAGO:	
							NOIDENT	
							NUM. CUENTA DE PAGO:	

SELLO DIGITAL DEL SAT

Dg6WHLYO72D5Yo9XuAJybyaL9RD1Ke1wgoEonsNpXd6g2Jl3JNig/2BNZZ+aaW3uxnkYCUZIKmbbGhA5eCWzk26aPTpFs7SSCgVI3R2f06VsvKa+mpYEFpYAZwtWhUVIaXfdViuyj89MLAux9mOKWsuLbLcGZCRWyXtGK5evXk=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Dg6WHLYO72D5Yo9XuAJybyaL9RD1Ke1wgoEonsNpXd6g2Jl3JNig/2BNZZ+aaW3uxnkYCUZIKmbbGhA5eCWzk26aPTpFs7SSCgVI3R2f06VsvKa+mpYEFpYAZwtWhUVIaXfdViuyj89MLAux9mOKWsuLbLcGZCRWyXtGK5evXk=

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1a9787-c4da-499e-8ba8-afad198da491|2015-11-25T11:41:52|Dg6WHLYO72D5Yo9XuAJybyaL9RD1Ke1wgoEonsNpXd6g2Jl3JNig/2BNZZ+aaW3uxnkYCUZIKmbbGhA5eCWzk26aPTpFs7SSCgVI3R2f06VsvKa+mpYEFpYAZwtWhUVIaXfdViuyj89MLAux9mOKWsuLbLcGZCRWyXtGK5evXk=[00001000000203015571]

0000242

Facturado

OPERADORA FIDEMA S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C.OFI120814MB1
BOULEVARD AEROPUERTO No 903
COL.SAN JOSE EL ALTO, LEON
GUANAJUATO MEXICO C.P. 37545

Mesa # 15 3 Personas
Sin Valor Oficial
LEON GTO 25/11/15 17:21
Abrio 25/11/15 15:48
Atendio: Mendez Emilio

3 Buffet Comida	Pz \$	717.00
P.U. \$	239.00	
1 Cortesia Pan	Pz \$	0.00
3 Botana Cortesia	Pz \$	0.00
P.U. \$	0.00	
1 SMIRNOFF 1'5	Pz \$	42.00
2 Naranjada	Pz \$	50.00
P.U. \$	25.00	
1 Jarra Gde. Naranjad	Pz \$	125.00
1 Cafe Express	Pz \$	29.00
SubTotal	\$	963.00
Total	\$	963.00

Gracias Por Su Visita

Facturado

Propina _____

Gran Total _____

300 - 300 - Juandiego

40 363

0000243



OPERADORA FIDEMA SA DE CV

OFI120814MB1
BOULEVARD AEROPUERTO 903, Col. SAN JOSE EL ALTO, CP 37545, LEON, LEON,
GUANAJUATO, MEXICO

EXPEDIDO: LEON, GUANAJUATO

Regimen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

VENDIDO A:

FACTURA: A-035509

NOMBRE: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
CALLE: CAMINO AL AJUSCO NO EXT: 200 NO INT:
COLONIA: JARDINES EN LA MONTANA C.P: 14210
LOCALIDAD: DELEGACION TLALPAN TEL:
MUNICIPIO: MEXICO
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
PAIS: MEXICO
RFC: PFP920718FB2

Folio Fiscal

6EB57DA8-D70B-48A6-95BB-F2799C11E6F2

No. de Certificado

00001000000202257998

No. de Certificado SAT

00001000000200005634

Fecha y Hora de certificacion

2015-11-27T15:17:52

Emitido el: 2015-11-27T15:15:21

Tipo: Ingreso

Datos de la transacción

CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	P/U	IMPORTE
1.0	NO APLICA	CONSUMO	312.93	312.93

Total en letras

* (TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100

M.N.)

Forma de pago

**PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION**

Sub / Total

312.93

IVA (16%)

50.07

RET. DE IVA:

0.00

TOTAL

363.00

Cadena original del Complemento de Certificacion digital del SAT

[|1.0|6EB57DA8-D70B-48A6-95BB-F2799C11E6F2|2015-11-27T15:17:52|mA8rzXu5BA0Y3GGfdN5/U7MOYITKIw6L+Ko1J9Z3d34IDkdIE1tD1srFrc5c1wi0BZ/IJr/Pypj3b5yhVLBNbv00xCH8zxJKVgrESK6b5h/qgfS0wEW2aKKwVX3xCdHx70nec0dYDOfwrxrWGRN3vVzspFJNOBHlW94HYFyZJ4=|00001000000200005634|]

Certificado

MIIEjCCA3agAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDIyNTcSOTgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGVMGTgwNgYDVQQDDDC9BLk

Sello digital del emisor

JHLfQcwtJtIreifyOI6zTix9NVwRGwDmE+2UqbFMGm6qbR/tDUbxDAwEgYbxHKNobKfD0dQOsZZfYHIYWiA9vwo78ekAxxDRT7b4Xy8S0ZGfqrXCOFDI3/FmE6y3OMFG7+zT2q4jQv4wzreFNnY2r8EwcyYmOog9/BkHPV2rk=

Sello digital SAT

mA8rzXu5BA0Y3GGfdN5/U7MOYITKIw6L+Ko1J9Z3d34IDkdIE1tD1srFrc5c1wi0BZ/IJr/Pypj3b5yhVLBNbv00xCH8zxJKVgrESK6b5h/qgfS0wEW2aKKwVX3xCdHx70nec0dYDOfwrxrWGRN3vVzspFJNOBHlW94HYFyZJ4=

Método de pago

NO IDENTIFICADO

Datos Cuenta:

No Identificado

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OBSERVACIONES:



0000241

Obtención de factura fiscal en:
www.plazadecobroibsa.com
 TRAMO: AUT. SALAMANCA-LEON
 FOLIO = 1-0000055208 CARRIL: 16 A
 01816100-00056005-862831C5-C82D6CCB

25/11/2015 21:13:58
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 12.07 1.93 14.00

01816100-00056005-862831C5-C82D6CCB

 **B10314775**

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

EMERGENCIA
01800 2767445
DESDE SU
CELULAR
*445
24/hrs.

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

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

Facturación ingresar a:
<https://facturaoibsa.gmxico.com>
 01 464 6418 201
 Atención a Emergencias
 las 24 horas:
 01 464 6418 222

Folio: 75582
 Fecha: 25/11/2015 09:25:13 p.m.
 Cajero: 33006059
 Carril: 4B
 Categoría de Vehículo: A
 Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: \$64.00

75582
 4B

¡Tenga un buen viaje!

0000245