



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.	48357
FECHA	07/12/2015

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
Tlalpan Distrito Federal	30/11/2015	01/12/2015	1	1	MXN 1,250.00	625.00	100% 1,875.00

TOTAL DÍAS: 1 1

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	1,875.00

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	1,875.00
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	1,875.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	1,875.00

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 700.00

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

OFICIO COMISIÓN PFP/18.1/8C.27.12256-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN ACUERDO INDIVIDUAL CON EL C. PROCURADOR GUILLERMO HARO BELCHEZ A OFICINAS CENTRALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F.

VII. OBSERVACIONES

OFICIO COMISIÓN PFP/18.1/8C.27.12256-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN ACUERDO INDIVIDUAL CON EL C. PROCURADOR GUILLERMO HARO BELCHEZ A OFICINAS CENTRALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

RECIBIDO

07 DIC. 2015

FINANCIERO GTO.

0000264



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

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.	48357
FECHA	07/12/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CFDI-222850	30/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	101.50
ITPERA36929	30/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	798.50
CETPO32824	01/12/2015	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	975.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,875.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,875.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

OFICIO COMISIÓN PFFPA/18.1/8C.27.12256-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN ACUERDO INDIVIDUAL CON EL C. PROCURADOR GUILLERMO HARO BÉLCHEZ A OFICINAS CENTRALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

OFICIO COMISIÓN PFFPA/18.1/8C.27.12256-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN ACUERDO INDIVIDUAL CON EL C. PROCURADOR GUILLERMO HARO BÉLCHEZ A OFICINAS CENTRALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

0000265



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.	48357
FECHA	07/12/2015

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

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 PAQUETE
Tlalpan Distrito Federal	30/11/2015 01/12/2015	1 1	MXN 1,250.00	625.00 100% 1,875.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 1,875.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

OFICIO COMISIÓN PFPA/18.1/8C.27.12256-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN ACUERDO INDIVIDUAL CON EL C. PROCURADOR GUILLERMO HARO BÉLCHEZ A OFICINAS CENTRALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F.

V. OBSERVACIONES

OFICIO COMISIÓN PFPA/18.1/8C.27.12256-15 PARA ASISTIR A REUNIÓN ACUERDO INDIVIDUAL CON EL C. PROCURADOR GUILLERMO HARO BÉLCHEZ A OFICINAS CENTRALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F.

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

LIC. JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

REVISO

LIC. JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

0000266

RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MÉXICO – QUERETARO. KM. 138.
POLOTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, COL. SANTA SARA.,C.P. 54200
RLI930128AI5

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Correo: restlind@telmexmail.com

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
CAMINO AL AJUSCO NO. 200 , COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, C.P. 14210
MEXICO, D.F.
RFC: PFP920718FB2

@

FACTURA CFDI-222850

NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

Lugar y Fecha de Expedición:

Polotitlán, Edo. de México a 30 nov 2015 08:11:46

Cantidad	Unidad	Descripción	Desccto	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de día 30-11-2015 08:04:56	0.00	87.50	87.50

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: EFECTIVO
BANCO: NO IDENTIFICADO Cuenta: NO IDENTIFICADO

Subtotal 87.50

Descuento 0.00

Subtotal 87.50

IVA 16 % 14.00

Total 101.50



CIENTO UN PESOS 50/100 M.N.

SELLO DIGITAL

fG8zgJibVODGp7dIF1XG8xIkstEMs1Qc5HSnbNYIxu+pozFHkZHT6O8FyV/UioD1Ho5frQDb/hvTHhoM6npqqXiCT38RPghJI0c6AoRWgnRwWCrMTrH0J3Q
shJm38jhRY2pE3xBFKDZ3nsogPjTo3oD9SH6AhXBWYKgSbgqTNY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|61DA52AB-1A2F-4439-B962-5737810C6677|2015-11-30T08:42:
17|fG8zgJibVODGp7dIF1XG8xIkstEMs1Qc5HSnbNYIxu+pozFHkZHT6O8FyV/UioD1Ho5frQDb/hvTHhoM6npqqXiCT38RPghJI0c6AoRWgnRwWCrMTrH0J
3QshJm38jhRY2pE3xBFKDZ3nsogPjTo3oD9SH6AhXBWYKgSbgqTNY=|00001000000203220518|

FOLIO FISCAL

52AB-1A2F-4439-B962-5737810C6677

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fG8zgJibVODGp7dIF1XG8xIkstEMs1Qc5HSnbNYIxu+pozFHkZHT6O8FyV/UioD1Ho5frQDb/hvTHhoM6npqqXiCT38RPghJI0c6AoRWgnRwWCrMTrH0J3Q
shJm38jhRY2pE3xBFKDZ3nsogPjTo3oD9SH6AhXBWYKgSbgqTNY=

SELLO DEL SAT

NW0T8sAHk4ixnOxj1MDHBBH6KKn3hahrDx93Fi9zo0jfQX2ZK3PcPPhdf7mUeeGNVTaZSI5o+SJ
1KXG+BA8RaW6vIHhwF3EPJAuQmfS+N/kT5s6TitpHF9AUft96XRnqvFj+TkRvKp06F7sSg9spQq
Z021dakSkv5sW9mmHKQ0Y=

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203220518

FECHA DE TIMBRADO

30/11/15 08:42 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección:
<http://www.restaurantelindavista.com.mx/>



0000267

JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
SANTA FE CUAJIMALPA
CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAJIMALPA DE
MORELOS
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. IPC060309D42
Regimen General de Ley Personas Morales

Expedido en:
AUTOPISTA MEX-QRO KM 42.5
Col.BARRIO TEXCACOA, C.P.
54600
TEPOTZOTLAN, ESTADO DE
MEXICO, MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI

CETPO 32824
2015-12-01T10:32:30
c67ce335-f34d-4d8e-94f4-dbf9ef3ee1d5
00001000000300408600
CETPO 32824
2936967

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MEXICO, MEXICO 2015-12-01T10:30:54

R.F.C

PFP920718FB2

NOMBRE

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

DIRECCION

CAMINO AL AJUSCO, 200, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

2015/11/30

2015/12/01

304

5213708

HUESPED

REFERENCIA

BECERRA NEGRETE SAUL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$812.50	\$812.50



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000200005634
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$812.50
IVA 16%	\$130.00
ISH 4%	\$32.50
Total	\$975.00

[Handwritten signature]

Metodo de Pago : TARJETA DE DEBITO 7224

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Factura

ITPERA 36929


Italiannis
 PASTA PASTA VINO

AMIGOS DE PERISUR SA DE CV

 PASEO DE LA REFORMA 222, TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3
 JUAREZ, MÉXICO
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06600, México
 R.F.C. APE040701MI3

SUCURSAL: 50220

 PERISUR BLVD. PERIFERICO SUR 4690, PB. LOC.
 604

 JARDINES DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL,
 COYOACAN

COYOACAN, DISTRITO FEDERAL

4500, MEXICO

 RÉGIMEN FISCAL
 REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 50220553215

FECHA DE EMISIÓN 2015-11-30T16:50:27

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

 CAMINO AL AJUSCO 200, 0
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 14210, MEXICO
 RFC: PFP920718FB2

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$1,165.52	\$1,165.52
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 7407				

 *****UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100
 M.N. *****

SUBTOTAL \$1,165.52

IVA 16 % \$186.48

TOTAL \$1,352.00

 LUGAR DE EXPEDICIÓN COYOACAN, DISTRITO FEDERAL
 CONSUMO DEL DIA 30-11-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
A63E1B90-46DC-48BC-97C7-5E53E989362B	2015-11-30T16:50:32	00001000000201023953	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

 No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

 JUZD3RNgH37ubSfcqIG4Lp/hST9mmaa70ILZ3KymjQ6TW/Y1S6jkiQ01zq+T85mRBnP+aD33bHWTrOqJafPgREQRkL9nLC7KIHWEne3owH05UcD3
 ew0sQCJ0OqC0zA2WpnQBqLymZsQDgnIKJucSOWzBokne/ioEanqDnIAF9k=

Sello Digital del SAT:

 WXKnUc6B/d2UeITHVOEypxMwWO45E6SMjcA2YiOlbNkmgbb/hb7i1tyQn7UgR4/sJd0aCn+ET0QpwO4ug9jA6Piwdipx7APixNimyVKB05/8tBSYwnX
 7K4VkdEZmCBulUi2nl8egmRPcttQU9ISB+TCnloXNF4WPvmaRwA70Pos=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A63E1B90-46DC-48BC-97C7-5E53E989362B|2015-11-30T16:50:32|JUZD3RNgH37ubSfcqIG4Lp/hST9mmaa70ILZ3KymjQ6TW/Y1S6jkiQ01zq+T85mRBnP+aD33bHWTrOqJafPgREQRkL9nLC7KIHWEne3owH05UcD3ew0sQCJ0OqC0zA2WpnQBqLymZsQDgnIKJucSOWzBokne/ioEanqDnIAF9k=|00001000000202865018||



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

**carreteras y puentes
federales**

PLAZA DE COBRO: 0005 PALMILLAS
01/12/2015 11:40:45
Folio: 0000857199 CARRIL: 1067A
CLASE: A1 TOTAL \$70.00
Facturación: TIK 7F77 7Z3A HEBL HM



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

**carreteras y puentes
federales**

PLAZA DE COBRO: 0006 QUERETARO
01/12/2015 13:38:06
Folio: 0000753466 CARRIL: 1005A
CLASE: A1 TOTAL \$65.00
Facturación: 77EZ 17RB J731 16BB HX



PLAZA DE COBRO
MENDOZA
AUTOPISTA SALAMANCA - LEON
TRAMO: SALAMANCA - ITESI

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

Facturación ingresar a:
<https://facturaoibsa.gmexico.com>

01 464 6418 201
Atención Emergencias 24 horas:
01 464 6418 222

Folio: 222072
Fecha: 01/12/2015 02:21:13 p.m.
Cajero: 33006193
Carril: 3A
Categoría de Vehículo: A
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: \$43.00

¡Tenga un buen viaje!

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

**carreteras y puentes
federales**

PLAZA DE COBRO No. 186 CERRO GORDO
01/12/2015 14:08:14
FOLIO: 0000564159 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: BICK 7J01 7WDI 7XZR HO



0000270

PLAZA DE COBRO
MENDOZA
AUTOPISTA SALAMANCA - LEON
TRAMO: SALAMANCA - ITESI

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

Facturacion ingresar a:
<https://facturaoibsa.gmexico.com>
01 464 6418 201
Atención Emergencias 24 horas:
01 464 6418 222

Folio: 242737
Fecha: 30/11/2015 06:18:38 a.m.
Cajero: 33006203
Carril: 9B
Categoría de Vehículo: A
Método de Pago: Efectivo

Total Pagado: \$43.00

¡Tenga un buen viaje!

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

caminos y puentes
federales

PLAZA DE COBRO 186 CERRO GORDO
30/11/2015 06:20:52
FOLIO: 0001019904 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: MBTI J77X 7IIX X5Z5 HQ



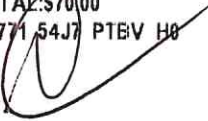
PLAZA DE COBRO: 0006 QUERETARO
30/11/2015 07:05:58
Folio: 0000351067 CARRIL: 1084B
CLASE: A1 TOTAL: \$65.00
Facturacion: MRK7 KI7E B57Z T7ZS HX



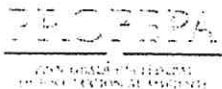
SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

caminos y puentes
federales

PLAZA DE COBRO: 0004 TEPOTZOTLAN
30/11/2015 10:38:42
Folio: 0000470479 CARRIL: 1035B
CLASE: A1 TOTAL: \$70.00
Facturacion: GKM7 I771 54J7 PTEV H0



0000271



"LA LEY AL SERVICIO DE LA NATURALEZA"
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION DE DELEGACIONES

SOLICITUD DE VISTO BUENO PARA COMISIONES FUERA DEL ESTADO

FECHA : 27 de noviembre de 2015

DELEGACIÓN: Guanajuato

NUM: 001

LIC. MARTHA KURI FLORES
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN
DE DELEGACIONES
P r e s e n t e

Atentamente, solicito su visto bueno, a fin de que el (a) C.: Lic. José Isaac González Calderón

con nivel: LA-1 y puesto: Delegado Federal

desempeñé en: Cd. De México

La siguiente comisión: Reunión con el C. Procurador acuerdo individual en Oficinas Centrales en la ciudad de México, D. F.

La duración de la misma será del: 30 de Noviembre de 2015 al: 01 de Diciembre de 2015

El medio de transporte será: Terrestre

El importe de los viáticos es por \$ 1875.00

Delegado	Vo. Bo.
LIC. JOSÉ ISAAC GONZÁLEZ CALDERÓN	LIC. MARTHA KURI FLORES