

0000005

FINANCIERO GTO.

23 NOV. 2015

RECIBIDO

BASE

JOSE MANUEL MORENO PALMA

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

OFICIO PPA/1858C.17/4/2151-15
USO DEL VEHICULO NISSAN SENTRA V-2427 PLACAS GRL4324
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR \$ 700.00

VII. OBSERVACIONES

REALIZAR NOTIFICACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA EN ZONA URBANA Y RURAL RESPECTIVAMENTE

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.5 LTS. GASOLINA
V.6 IMPORTE DE PEAJES

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	700.00
IV.7 NO EJERCIDO	0.00		
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	700.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	700.00
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
	EUROS	DOLARES	PESOS

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	700.00

TOTAL DÍAS:

Salamanca	Guajaluto	19/11/2015	20/11/2015	2	0	MXN	350.00	0.00	100%	700.00
NACIONAL (CD-ESTADO)	F. INICIO	F. TERMINO	COMPLETO	MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA	DIVISA	PAQUETE			
INTERNACIONAL (CD-PAÍS)										

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 MANUEL MORENO PALMA II.2.-CARGO BASE II.3.-ORIGEN México II.4.-RFC MOPM710702CRA4 II.5.-IMPORTE

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

I. UNIDAD RESPONSABLE

Pág. 1 de 1

SEMARNAAT



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

FECHA	23/11/2015
FOLIO No.	45293

00000006

BASE
JOSE MANUEL MORENO PALMA

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIAJES

NA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

SE REALIZO COMISION EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO LA CUAL SE LLEVO A CABO LAS NOTIFICACIONES JURIDICAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO.

III. INFORME DE LA COMISIÓN

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

II. GASTOS DE PASAJES

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
17981	19/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	592.00
18004	20/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	700.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIAJES				0.00	0.0000	0.00	0.0000	700.00

I. COMPROBACIÓN DE VIAJES OTORGADOS

SEMARNA
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 VIAJES
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

45293	FOLIO No.
23/11/2015	FECHA

0000007

430302

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
LIC. JOSE ISAC GONZALEZ CALDERON DELEGADO FEDERAL	LIC. ARMANDO RAMIREZ GARCIA SUBDELEGADO JURIDICO	JOSE MANUEL MORENO PALMA BASE

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. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

OFICIO PFP/18.5/8C.17.4/215.-15
USO DEL VEHICULO NISSAN SENTRA V-2427 PLACAS GRL4324
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR \$ 700.00

V. OBSERVACIONES

REALIZAR NOTIFICACION DE DIVERSOS DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA EN ZONA URBANA Y RURAL RESPECTIVAMENTE

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Salamanca	Guajuato	19/11/2015	20/11/2015	2	0	MXN	350.00	0.00	100%	700.00
TOTAL DÍAS:										
EUROS 0.00										
DOLARES 0.00										
PESOS 700.00										

NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAIS)
F. INICIO F. TERMINO COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO
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

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

II.1.-NOMBRE	JOSE MANUEL MORENO PALMA	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	BASE	II.4.-RFC	MOPM710702CR4	

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

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

I. UNIDAD RESPONSABLE

FECHA	18/11/2015
FOLIO NO.	45293

La Cafetería de todo México



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
Paseo de la Reforma 222, Piso 3
Juárez, Cuahémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131G66

SUCURSAL: 81225
FAJA DE ORO 801,
SALAMANCA CENTRO, SALAMANCA
SALAMANCA, GUANAJUATO
36700, MEXICO

Factura OVIIP 17981

REGIMEN REGIMEN FISCAL NO APLICA
TICKET 81225214030016
FECHA DE EMISION 2015-11-19T17:24:20

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CAMINO AL AJUSCO 200, 0
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
14210, MX
RFC: PFP920718F82

CANTIDAD	PRODUCTO	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA		\$601.38	\$601.38

Cuenta de PAGO: 6007		Método de PAGO: Tarjeta de Credito	

LUGAR DE EXPEDICIÓN SALAMANCA, GUANAJUATO		CONSUMO DEL DIA 19-11-2015			
		FORMA DE PAGO			
		Pago en una sola exhibición			

Folio Fiscal	2015-11-19T17:25:20	No. Certificado Digital	00001000000030484342	Forma de Pago	Pago en una sola exhibición
--------------	---------------------	-------------------------	----------------------	---------------	-----------------------------

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

Sello Digital del Emisor:
5BDG50r2WGy11QUNSMd1NcQzh0HjM6VJ0Y8YBBW64YNc8OIRYq10AzgU=

Sello Digital del SAT:
L8iPInzBZR/g60/R/Tx23IXaFkaLN9L7g9HjH28ZP9w/8Jw8Rn1102U2006fP4FKkvqR+OT0VVUOMKEUxn66sU76RLrDBu8JLlKVGZN95G0B3wa3Z
Duq25aDM+COXwP6jLCOOY2GwNPHi0GwE3G00TW2CveFCwguHvZjXR14=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

19T17:25:20PRL3+nateBmmf1x17IdUJO5IKIH3hmHie8NRTeAYPibvIKH4xKQAJEILZSuDn9JSL5hwnvAuZgcLxYCSgyF2lUqQ7OAJZOMSOlbYkqkP1LJwE55BdG50r2WGy11QUNSMd1NcQzh0HjM6VJ0Y8YBBW64YNc8OIRYq10AzgU=|000010000000202865018||



La Cafetería de todo México



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81225

FAJA DE ORO 801,

SALAMANCA CENTRO, SALAMANCA

SALAMANCA, GUANAJUATO

36700, MÉXICO

REGIMEN REGIMEN FISCAL NO

FISCAL APLICA

TICKET

81225214640095

2133

FECHA DE EMISION

2015-11-20T08:28:17

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CAMINO AL AJUSCO 200, 0

JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN

MEXICO, DISTRITO FEDERAL

14210, MX

RFC: PFP920718FB2

CANTIDAD		CONCEPTO		P. UNITARIO		COSTO	
1		CONSUMO	PZA	\$93.10	\$93.10		

CANTIDAD		CONCEPTO		P. UNITARIO		COSTO	
1		CONSUMO	PZA	\$93.10	\$93.10		

SUBTOTAL		\$93.10	
IVA 16 %		\$14.90	
TOTAL		\$108.00	

Folio Fiscal	DDFB58CB-A70C-45C8-8DF6-DDF0114BE748
Fecha y Hora de Certificación	2015-11-20T08:29:17
No. Certificado Digital	000010000000304843342
Forma de Pago	Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

000010000000202865018

Sello Digital del Emisor:

X6hgnk8cT6ADipab6n6Z2HOGS79KOWK3CTuOF/VeBpg9NR/G4o3wUEys/tz98y8KxXeXC5C13133n+31hL+h8XyhP4NM07qTUSrUzkwmFzwSrtYbOb1oZBHorJquZzScyQlll84hNVgmI9ix6YRjKq4IGcb5Rvclhp0=

Sello Digital del SAT:

HTCRyZIGDEUI03J1YObz15B0z8MNsKPTZskhK4UHZbKvq34e483g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

lll.0JDFFB58CB-A70C-45C8-8DF6-DDF0114BE748|2015-11-20T08:29:17|X6hgnk8cT6ADipab6n6Z2HOGS79KOWK3CTuOF/VeBpg9NR/G4o3wUEys/tz98y8KxXeXC5C13133n+31hL+h8XyhP4NM07qTUSrUzkwmFzwSrtYbOb1oZBHorJquZzScyQlll84hNVgmI9ix6YRjKq4IGcb5Rvclhp0=|000010000000202865018||

