



43608	FOLIO No.
05/11/2015	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.2.-CARGO DELEGADO FEDERAL

II.3.-ORIGEN México

II.4.-RFC GOC1500928UFS

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO León

III.2.-PERIODO 27/10/2015 27/10/2015

III.3.-NÚMERO DE DÍAS 1

III.4.-CUOTA 1

III.5.-IMPORTE 625.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

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

IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	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	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.7 NO EJERCIDO	362.50				
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

VII. OBSERVACIONES

OFICIO COMISION PPA/18.1/8C.27.1/2088-15 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEON A LA SEXTA REUNION ORDINARIA ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA CIGUR.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON
DELEGADO FEDERAL

FINANCIERO GTO

06 NOV. 2015

RECIBIDO

0000020

0000021

SEMARNAT



43608	FOLIO No.
05/11/2015	FECHA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
29347	27/10/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.	0.00	.	200.00
PFP24	27/10/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.	0.00	.	62.50
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	262.50
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	262.50

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

OFICIO COMISIÓN PFP/18.1/8C.27.1/2088-15 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEÓN A LA SEXTA REUNION ORDINARIA ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA CICUR.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

OFICIO COMISIÓN PFP/18.1/8C.27.1/2088-15 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEÓN A LA SEXTA REUNION ORDINARIA ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA CICUR.

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE ISAC GONZALEZ CALDERON

DELEGADO FEDERAL



SEMARNAT

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

43608	FOLIO No.
05/11/2015	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 VIAJES			
III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAIS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS. POR DÍA MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO	PAQUETE
León	27/10/2015 27/10/2015	0 1	MXN 1,250.00 625.00 100%

625.00	EUROS
0.00	DOLARES
625.00	PESOS

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN	
OFICIO COMISION PPA/18.1/8C.27.1/2088-15 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEÓN A LA SEXTA REUNION ORDINARIA ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA CICUR.	
V. OBSERVACIONES	
OFICIO COMISION PPA/18.1/8C.27.1/2088-15 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LEÓN A LA SEXTA REUNION ORDINARIA ENTRE AUTORIDADES AMBIENTALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LA CICUR.	

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

06 NOV. 2015

FINANCIERO GTO.

0000022

Radisson

Factura

SERIE: D

FOLIO: 29347

FECHA: 27/10/2015 10:21:15

Documento Válido

CONDICIONES: CONTADO

R.F.C.: PFP920718FB2

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

Ciudad: MEXICO

C.P.: 14210

Cliente: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

Domicilio: CAMINO AL AJUSCO No. 200

Municipio: DELEGACION TLALPAN

Estado: DISTRITO FEDERAL

FORMA PAGO: EFECTIVO

CUENTA PAGO: NO IDENTIFICADO

RFC CAS001005D5A, BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS OTE. No. 2611, BARRIO DE GUADALUPE, LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO, CP 37280

CASUVE S.A. DE C.V.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor	Importe
1.00	No aplica	ALIMENTOS Y BEBIDAS	172.41	172.41
Importe con letra				
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.				

SUBTOTAL:	172.41
I.S.H. 2%:	0.00
I.V.A.:	27.59
TOTAL:	200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de Expedición: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS OTE. 2611, BARRIO DE GUADALUPE, 37280, LEÓN, GUANAJUATO, MEXICO

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202490543

Folio fiscal: 9ACDB862-F968-45D3-8A8F-1831E8CF8B7D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Octubre 27 2015 - 10:21:16

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Persona Moral



Sello digital del CFDI
M1KGBvdp8G097jMzBDM2aCRVbC3+R1Jdv0oGJCyJzj0jWe9yX5U6pNEZmjdbCDLaC7IDL7SH18GZArwQ2b4X
I6SfL35SBSnETGdufNBEOBVN79KhS1fXGxnh+9rPlCz1z1QcOTg1v9T23SX1qTdV0b8tlb6GAYKxK0nxS27rk=

Sello del SAT
bswdgIWScR8OKNNH0jvdQ1xvNMInysHbEAC/hnTCVEwmyYK8HQgwkLvuRswGrc/007KIGfBr71qly+
zzfSp3s6/gP6DC+CKMeE5UY4+22LwzhN/GW1HOYhdUfn8MFKXQ47EXy6WBewZUqdljCOUwehP+SQbj
SZubp1wTVdk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.0|9ACDB862-F968-45D3-8A8F-1831E8CF8B7D|2015-10-27T10:21:16|M1KGBvdp8G097jMzB
DM2aCRVbC3+R1Jdv0oGJCyJzj0jWe9yX5U6pNEZmjdbCDLaC7IDL7SH18GZArwQ2b4X|I6SfL35SBS
nETGdufNBEOBVN79KhS1fXGxnh+9rPlCz1z1QcOTg1v9T23SX1qTdV0b8tlb6GAYKxK0nxS27rk=|0000
1000000202864883||

0000023

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

Facturacion ingresar a:
<https://facturaobsa.gmexico.c>

om
01 464 6418 201
Atención a Emergencias
Las 24 horas:
01 464 6418 222

Folio:
60810
Fecha: 27/10/2015 08:19:44 a.m.
Cajero:
33006029
Carnil:
9A

Categoría de Vehículo:
A
Método de Pago:
Efectivo
Total Pagado: \$64.00

60810
9A

!Tenga un buen viaje!

EMERGENCIA
DEBUE SU
CELULAR
*445
24/HRS.

VIACORTA
RED

PLAZA DE COBRO - AUT. SALAMANCA
TRAMO - AUT. SALAMANCA - LEON
CARNIL: 01 800 2767445
ATENCION A EMERGENCIAS
FOLIO: 60810
FECHA: 27/10/2015 08:19:44 a.m.

0181520000070007190DF3BA0716C0D3
27/10/2015 08:25:53
IMPORTE: 12.07
IVA: 1.93
TOTAL: 14.00
0181520000070007190DF3BA0716C0D3

0181520000070007190DF3BA0716C0D3

0000024