



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.	27638
FECHA	15/10/2018

12

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 RAUL RANGEL ROSALES II.3.-ORIGEN México Distrito Federal  
II.2.-CARGO ENLACE II.4.-RFC RARR691102ID6

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
						DIVISA		PAQUETE
Salamanca	Guanajuato	28/08/2018	28/08/2018	1	0	MXN	350.00	0.00 100%
León	Guanajuato	29/08/2018	29/08/2018	1	0	MXN	350.00	0.00 100%

TOTAL DÍAS: 2 0

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

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	700.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 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	700.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	700.00

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

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO A LOS MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO PARA ACUDIR A LA OFICINA REPRESENTATIVA PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA COMPAÑERA DE INSPECCION INDUSTRIAL, ASI MISMO COMISION AL MUNICIPIO DE LEON, GTO PARA SOLICITAR A LA MARIPOSA DE LEON SA DE CV COTIZACION DE DISCOS DUROS DE 1TB PARA RESPALDAR LAS COMPUTADORAS DE CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTA DELEGACION YA QUE SE TERMINA EL CONTRATO.

VII. OBSERVACIONES

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 32 BIS DE LA LEY ORGANICA PUBLICA FEDERAL

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RAUL RANGEL ROSALES  
ENLACE

PROFEPA  
DELEGACIÓN GUANAJUATO  
29 ABR. 2018  
RECURSOS FINANCIEROS  
RECIBIDO



**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.	27638
FECHA	15/10/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
4804	28/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
48042	29/08/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	700.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	700.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO VISITA A LAS OFICINAS REPRESENTATIVA DE SALAMANCA, GTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES, ASI COMO SE ACUDIO A LA EMPRESA LA MARIPOSA DE LEON SA DE CV A SOLICITAR COTIZACION DE LA ULTIMA COMPRA DEL AÑO SEGUN CONTRATO PFP/AGO/00003-18

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

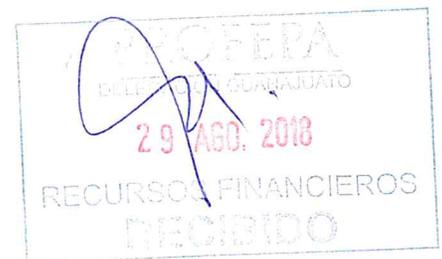
NA

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RAUL RANGEL ROSALES

ENLACE





FACTURA

OVIGM 48043



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81170

TICKET: 811703159300221111

FECHA DE EMISIÓN: 07/09/2018 10:41:22 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 36644

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PFP920718FB2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	48.00	\$300.00	\$300.00
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/08/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$300.00
<b>IVA</b>	\$48.00
<b>TOTAL</b>	\$348.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B79EAF0-3486-49CC-96FB-E9A281C6B35D	07/09/2018 10:42:24 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

SuON3x5qIgnY93o3/56lmv+5Pjz3nL0KN4c/vz18T9G6IXnrcaGvx4k8JBLPcEe7H7IC5Txz9Nyu+mJthqFFzVXLNqMhG4kOBD/a06CN2MuQm6jll6w0HJ+e17AwRgxML1me0cwfFG6mdkvhPn+m0e0UVE71LcARL5B5BK5qhHMvIHVzWxVcBkTbcyBCaXqmoLRXgUcUgPN+A5YL6CZkcS+Rc4boYuZvN85a4h2Ju3yvdTppR0OPV7ppGFV2AeFkD9+nYsb60o08OjEH4LstWgrvyeaYv139Ecl0fmahmQ9m6Pygg9PPupQ2GEst1AqTVbygH4Krw==

Sello digital del SAT

KzNjXF7EhDvvpqotnj2RbpC6a6EKLAXwjd2byvl7WkoUN4ZESQyhe86uKY1WDFk1AplXgQglf8kyjzIrol+Pu/1aKdP1PzsNthJ0oikZSHJRkjiJ5Zz1RPJONcVqktgMKVKOyjim6loQZ7UZUR9Mjiq9m19i9gZ2aurEpz4FVmqiYUPHc3qezjYFEGhXAr+bt9eMD6lkmKBENLYskvAZVFS4RE3RJhyIbCz4MNX8Ksldl24QSOI2W3SDXSD0xpa2q17AzK19EDIrjZE//0dZoY67psBNwFSA2VijNgUsbN C4VNqUCa9e2deQLuN+pyZ1D9v1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B79EAF0-3486-49CC-96FB-E9A281C6B35D|2018-09-07T10:42:24|INT020124V62|SuON3x5qIgnY93o3/56lmv+5Pjz3nL0KN4c/vz18T9G6IXnrcaGvx4k8JBLPcEe7H7IC5Txz9Nyu+mJthqFFzVXLNqMhG4kOBD/a06CN2MuQm6jll6w0HJ+e17AwRgxML1me0cwfFG6mdkvhPn+m0e0UVE71LcARL5B5BK5qhHMvIHVzWxVcBkTbcyBCaXqmoLRXgUcUgPN+A5YL6CZkcS+Rc4boYuZvN85a4h2Ju3yvdTppR0OPV7ppGFV2AeFkD9+nYsb60o08OjEH4LstWgrvyeaYv139Ecl0fmahmQ9m6Pygg9PPupQ2GEst1AqTVbygH4Krw=||00001000000404598147||



FACTURA

OVIGM 48042



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81170

TICKET: 811703158300311215

FECHA DE EMISIÓN: 07/09/2018 10:40:28 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PFP920718FB2

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	47.67	\$297.93	\$297.93
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/08/2018

<b>SUBTOTAL</b>	\$297.93
<b>IVA</b>	\$47.67
<b>TOTAL</b>	\$345.60

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8ED30C90-433D-45C0-A447-E54A025B642F	07/09/2018 10:41:30 a. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

iBk27TvoNi5vTMaszTpWEmP4k6iug8bDjky5bqmnZun0A9FAG0eozqzZNTmUg7oZ2sA5NDfJ0aVsvq3d89MPUYNUHWF5pZRHd5ny2gTzx+Fy9brxm5Eh6UuHFYlhG2jOjXcz8VGS4fjz3KJQft  
eAoYuaSE9kByrOxoQjhdCEAt+fz3FhBeljsJlZJihWZgl7nuahV+FRZJL5DxACA9lyCGZwMoylyzr8K7EKWhPxFoAc9ENZPZnmz6O7Ck2oAggTmjXT1pch0DOITjMwQDeFbXZ+JlpNvDCj1y+x/  
EmhCkzdOUooMIS/mOSI/bqZEDBcZ4HDP7A==

Sello digital del SAT

MZv8lR0AMNMU+gPjtu8yL5SoS7keZrq3thq4T7ivB5onZiBkjlZ3FMWEPmWz+IUE1Ks3Cqblu+xrpVX1MblldxCUDPNfRFLmee0wi8p3nMM652TXjsOFwjKS9YH00UoN6J71LcCh0Epb0ZOrmlkeU  
ryl8q2qCCpC7jmqFGWwfw36hACasYCeS/TCusBuBRWJ4byzvnXQKYTui5cQ6vq0z0y2Wb6ngF/062dMgfo2nEMH0ekgNN4cxWxquXhPO8XZrMuD32RQjdJdmHFEvAWXuvK9ZMJSNkq4sboM  
liUwqU0v6m3YWig4POK+8TGUF61/ViVrLd0zropQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1j8ED30C90-433D-45C0-A447-E54A025B642F|2018-09-07T10:41:30|INT020124V62j|Bk27TvoNi5vTMaszTpWEmP4k6iug8bDjky5bqmnZun0A9FAG0eozqzZNTmUg7oZ2sA5NDfJ0aVsvq3d89MPUYNUHWF5pZRHd5ny2gTzx+Fy9brxm5Eh6UuHFY  
LhG2jOjXcz8VGS4fjz3KJQftAoYuaSE9kByrOxoQjhdCEAt+fz3FhBeljsJlZJihWZgl7nuahV+FRZJL5DxACA9lyCGZwMoylyzr8K7EKWhPxFoAc9ENZPZnmz6O7Ck2oAggTmjXT1pch0DOITjM  
wQDeFbXZ+JlpNvDCj1y+x/EmhCkzdOUooMIS/mOSI/bqZEDBcZ4HDP7A==|00001000000404598147|j

**INFORME DE COMISIÓN**

Fecha de Elaboración: 13/09/2018

Jefe inmediato: LIC JOSE ISAAC GONZALEZ CALDRON

Consecutivo por Área: 27638

Delegación : EII GUANAJUATO, GTO

Área de Adscripción: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisionado: RANGEL ROSALES RAUL

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
------------------	------------------	------------

Periodo: 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2018

Lugar: SALAMANCA Y LEON, GTO

**Objeto de la Comisión:**  
 COMISIONADO A LOS MUNICIPIOS DE SALAMANCA Y LEON PARA ACUDIR A LA OFICINA REPRESENTATIVA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, ASI MISMO ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA MARIPOSA DE LEON SA DE CV PARA SOLICITAR COTIZACIÓN DE MATERIALM Y UTILES DE OFICINA

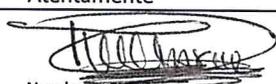
**Síntesis:**  
 SE ACUDIO A LA OFICINA REPRESENTATIVA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, ASI MISMO SE ACUDIO A LAS OFICINAS DE LA MARIPOSA DE LEON PARA COTRIZACIÓN DE LA ULTIMA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

**Conclusión:**  
 SE RECIBIERON LOS DOCUMENTOS PARA REAGUARDO DEL AREA ADMINISTRATIVA, ASI COMO LA COTIZACIÓN PARA LA COMPRA DEL MATERIAL

**Resultados Obtenidos:**  
 TENER LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL ADCRITO A ESTA OFICINA REPRESENTATIVA, ASI COMO RESPETAR EL CONTRATO PFFPA/GTO/00003-18

**Contribución:**  
 LLEVAR A CABO LA MISION, VISION DE NUESTRA INSTITUCION DE ACUERDO A LA NUEVA LEY AMBIENTAL VIGENTE

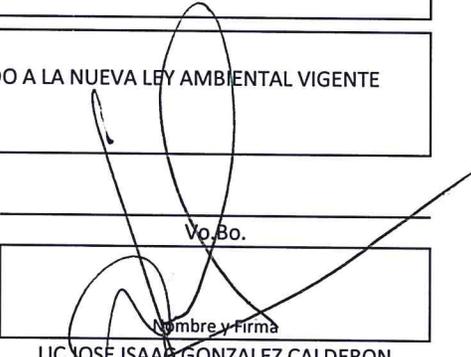
Atentamente



Nombre y Firma

**RAUL RANGEL ROSALES**

Vo.Bo.



Nombre y Firma

**LIC JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON**

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.



PROFEPA  
 DELEGACIÓN GUANAJUATO  
 29 AUG. 2018  
 RECURSOS FINANCIEROS  
 RECIBIDO