



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.	27644
FECHA	15/10/2018

15



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
León	Guanajuato	03/09/2018	03/09/2018	1	0	MXN	350.00	0.00 100% 350.00
Guanajuato	Guanajuato	04/09/2018	04/09/2018	1	0	MXN	0.01	0.00 100% 0.01
Celaya	Guanajuato	05/09/2018	05/09/2018	1	0	MXN	350.00	0.00 100% 350.00

TOTAL DÍAS: 3 0

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	700.01

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			0.01
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	700.01

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 AL MUNICIPIO DE LEON, GTO PARA ACUDIR A LA REUNION DESFILE CONMEMORANDO LA CCVIII DE LA TOMA DE LA ALHÓNDIGA DE GRANADITAS, ASI MISMO ACUDIR A LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA PARA REZLIAR EL PAGO DE AGUA, Y POR ULTIMO ACUDIR AL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA SEMARNAT (BASE) PARA REUNION.

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



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.	27644
FECHA	15/10/2018

SEMARNAT
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
 Y RECURSOS NATURALES

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
48041	03/09/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
46023	05/09/2018	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 COMISION EN LOS MUNICIPIOS DE LEON Y CELAYA, GTO EN DONDE SE ACUDIO A LA REUNION PARA EL DESFILE CONMEMORATIVO AL CCVIII DE LA TOMA DE LA ALHONDIGA DE GRANADITAS, ASI MISMO SE ACUDIO A LAS OFICINAS DEL SINDICATO PARA REUNION CON EL REPRESENTANTE SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE BASE.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

NA

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RAUL RANGEL ROSALES

ENLACE



FACTURA

OVIGM 48041



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81170

TICKET: 811703154300481652

FECHA DE EMISIÓN: 07/09/2018 10:39:35 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	53.52	\$334.48	\$334.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/09/2018

SUBTOTAL	\$334.48
IVA	\$53.52
TOTAL	\$388.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6C5CC46D-CE13-42CB-8B61-F64631867335	07/09/2018 10:40:37 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

foV_LJ8mrTLU4EGMASL2I8xp1bde8MNDMFMFWm/CDIVUy7hly7NkAw7a9o7pcWSSs6vdlH71hyehBjW/0z4TTClOvLtb5MrEqcuTdl8nvY3at5OwUdvQsivELJ11DBqZw6uU8mpT7cnr0mxE10NvyG9D1DZVSow9FHed1k1FTr0wFmxD+GNopGc2P90qDTyMxW9b8cO/7MsWhoa7Wbzfd8bGIMByNdJEm5LQa6tBv/ch3M1cYnuM8v4vYQGdQWWhcfJSBnuLQBkqepiAvMDChWofnWQgpMOYIGw+gFOfoUEokLahXWWibMz4cxPKDM1egTqQUA==

Sello digital del SAT

TFqelCEM3avNIRbO08MQ4DN4uUM4uM4INFHdphaElt+5nOLYtZDSzGikJuqaAnrciO0873pp0UG+xxKpLEkk22hQgNZb1HOyMDSPemyMbsVnMLJzde0L6wh9C7AglZCEaRcc3ppWdockP2SCL1Svi4lphetQ6mnnw7FeR6CJxUA3Wk3Yp1fB1Romjwve3Toc4BjQFCF6Kwydegv9P904p2HzU2URZ8qqrwLpC1QjG5nKkmT6p15vovR7MCP6HAINRJhdG2ErpW71V1ZWSDDLQZz8OMT83kgbu2Cq6aySTUyS4ZkgAjnSr14rh9sOHdY+sP4yell/c2qmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]6C5CC46D-CE13-42CB-8B61-F64631867335|2018-09-07T10:40:37|INT020124V62|foV_LJ8mrTLU4EGMASL2I8xp1bde8MNDMFMFWm/CDIVUy7hly7NkAw7a9o7pcWSSs6vdlH71hyehBjW/0z4TTClOvLtb5MrEqcuTdl8nvY3at5OwUdvQsivELJ11DBqZw6uU8mpT7cnr0mxE10NvyG9D1DZVSow9FHed1k1FTr0wFmxD+GNopGc2P90qDTyMxW9b8cO/7MsWhoa7Wbzfd8bGIMByNdJEm5LQa6tBv/ch3M1cYnuM8v4vYQGdQWWhcfJSBnuLQBkqepiAvMDChWofnWQgpMOYIGw+gFOfoUEokLahXWWibMz4cxPKDM1egTqQUA==|00001000000404598147]]



FACTURA

OVIEH 46023



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81113

TICKET: 811133153400981759

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2018 07:12:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 36644

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PFP920718FB2

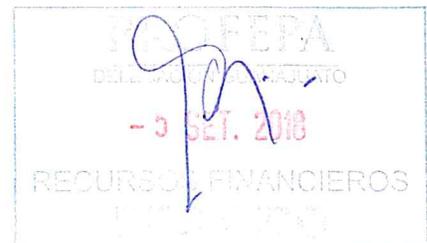
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	54.21	\$338.79	\$338.79
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/09/2018

SUBTOTAL	\$338.79
IVA	\$54.21
TOTAL	\$393.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
46CBC03E-509F-477B-8EF0-22EF69DA22A5	06/09/2018 07:13:39 p. 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

knaiulepUJU7IM0mGq+fyosd2g6VY7dIBEFUB8A0Qwmlid+C2B48JJA3rCISHSA2+zugFgqRTYfIAcgyXy7o2gBSHAjuLuScEDEn3xyE7LUVq7iPqgL23szaSHBzq0NNocwsmr4WdexJiiPD8ByJNaU11ySelFrxhN+ClJLM8co2C8YW2KmxAFij04yqVBRUWFcfibg2Om9LDm0nuZIOOGe2DGM6oDW8BBRES+POCCK7sUiyU6aZUso4rhh09YxB6rPN0ITMbyVzNb6BLS8BaIPb0YrAlIPsuWigDvcbHRxR5nIQGijI2xCufuH0QB2JVC5TqthgoMTSvQcPmQ==

Sello digital del SAT

xig6pnCPeuhICa6w2b8W22k++odlahGPsFDVrQq/mpVjMCxKSDXLjhcQjNjbAdAQz6wrSjDwxelbT9+w3ahp0RuvslU7zq2CNXtqcnZvbPPa9iVTAQCp50TjhOgVoomMZIGmG26upqVU5WsPdqGp0kr2LJ9VMqwdUzrzUUV5Vv3pZX8NPyP2VuSbVfVfxx1ZTpAY32Hu7VEemBi5mMP7IHvZKUK7XbWvixVN9+NpxcXwqTpZ20HqKwhunTEyrxF8nxp0Fw2yJrHx8ZRSET2FXlymlRS66jo9NsdJfAlkNqkiSaI9L6sme4dKGB/3pQp/0ed6hFj9qT3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|46CBC03E-509F-477B-8EF0-22EF69DA22A5|2018-09-06T19:13:39|INT020124V62|knaiulepUJU7IM0mGq+fyosd2g6VY7dIBEFUB8A0Qwmlid+C2B48JJA3rCISHSA2+zugFgqRTYfIAcgyXy7o2gBSHAjuLuScEDEn3xyE7LUVq7iPqgL23szaSHBzq0NNocwsmr4WdexJiiPD8ByJNaU11ySelFrxhN+ClJLM8co2C8YW2KmxAFij04yqVBRUWFcfibg2Om9LDm0nuZIOOGe2DGM6oDW8BBRES+POCCK7sUiyU6aZUso4rhh09YxB6rPN0ITMbyVzNb6BLS8BaIPb0YrAlIPsuWigDvcbHRxR5nIQGijI2xCufuH0QB2JVC5TqthgoMTSvQcPmQ==|00001000000404598147|



INFORME DE COMISIÓN

Jefe inmediato: LIC JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON

Fecha de Elaboración: 13/09/2018

Consecutivo por Área: 27644

Delegación : EII GUANAJUATO, GTO

Área de Adscripción: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisionado: RANGEL ROSALES RAUL

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 03,04,05 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Lugar: LEON, GUANAJUATO Y CELAYA, GTO

Objeto de la Comisión:
 COMISIONADO A LOS MUNICIPIOS PARA ACUDIR A LAS REUNION DEL DESFILE CONMEMORANDO LA TOMA DE GRANADITAS, ASI COMO ACUDIR A LAS OFICINAS DE SIMAPAG PARA REALIZAR EL PAGO Y POR ULTIMO ACUDIR A LAS OFICINAS DEL SINDICATO PARA REUNION CON EL REPRESENTANTE SINDICAL

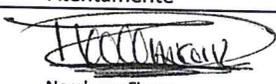
Síntesis:
 SE ACUDIO EN TIEMPO Y FORMA PARA LA REUNION DEL DESFILE, ASI COMO SE REALIZO PAGO DE AGUA Y ASE LLEVO A CABO LA REUNION CON EL SINDICATO EN REALCIÓN AL PERSONAL DE BASE

Conclusión:
 LLEVAR A CABO EL DESFILE EL PROXIMO 28 DE SEPTIEMBRE, TENER CUBIERTOS LAS PAGOS DE LOS SERVICIOS Y DARLE SEGUIMIENTO A LAS DUDAS Y QUEJAS DEL PERSONAL DE BASE DE ESTA DELEGACIÓN

Resultados Obtenidos:
 TENER Y LLEVAR UN CONTROL EN EL DESFILE Y DENTRO DE LA DELEGACIÓN

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

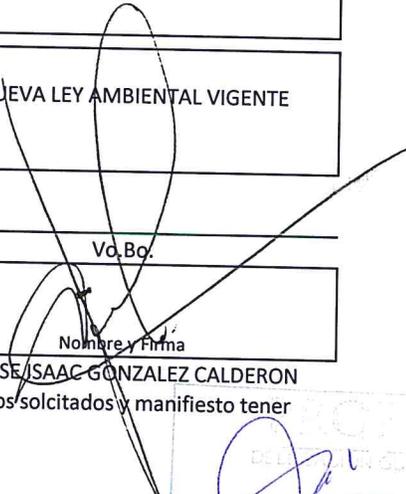
Atentamente



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.

