



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.	30789
FECHA	23/10/2018

32

SEMARNAT
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
 Y RECURSOS NATURALES

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	LAURA GEORGINA RAMIREZ GAMIÑO	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	ENLACE	II.4.-RFC	RAGL830725BM7	

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
León Guanajuato	31/07/2018	31/07/2018	1	0	MXN 350.00	100% 350.00

TOTAL DÍAS: 1 0

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	350.00

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	350.00
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	350.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	350.00

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 AL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA MARIPOSA DE LEÓN SA DE CV PARA HACER ENTREGA DE LOS PAGOS EFECTUADOS EN RELACIÓN AL CONTRATO PFP/GTO/00003-18

VII. OBSERVACIONES

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

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LAURA GEORGINA RAMIREZ GAMIÑO
 ENLACE

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
 -27 OCT 2018
 RECURSOS FINANCIEROS



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.	30789
FECHA	23/10/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
046921	31/07/2018	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	350.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	350.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO COMISION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO EN EL CUAL SE ACUDIO A LAS OFICINAS DE LA MARIPOSA DE LEON SA DE CV PARA HEGER ENTREGA DE LOS PAGOS EFECTUADOS EN RELACION AL CONTRATO PFFA/GTO/00003-18

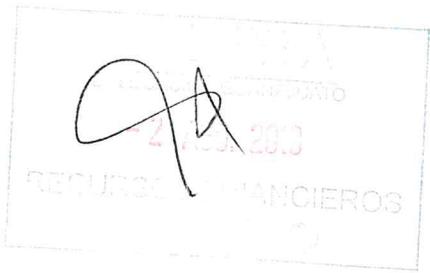
IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

NA

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LAURA GEORGINA RAMIREZ GAMINO
ENLACE


RECURSOS FINANCIEROS



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81170

TICKET: 811703132300371334

FECHA DE EMISIÓN: 03/08/2018 08:01:32 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	62.76	\$392.24	\$392.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/07/2018

SUBTOTAL	\$392.24
IVA	\$62.76
TOTAL	\$455.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
13AA4F28-974D-4852-B6F0-0FFF48D4D613	03/08/2018 08:02:33 a. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

mXb0yag6cUXkbGv5sFQPQ/pmQ+ceX8nEEpXsbEhVgvpTPvtrq0HnbacZ/VKosMzJ7Gx5qjp/4Z8pH6FjY4tG5+39mCQq/9iGEIO/CXo+Ah6krBcQmRsb2uDvIcX/1yIxFz9DyaBqBza5Lmdj2LNY0GpBTq8T7Gv1HIUMzD4=

Sello digital del SAT

p+qpcYJKGWElY/CoOIG9hk6Q6HoPjxLi2mPPPEVQguhLN7WLqQzWfFu4QvUXn6x0Ean9fikrjENH0acJ7KAuwHAlaZ1LiidXeg6Pliinw1vOelqC3WEIm7z70BEmCZC6Mu2mSBsTwANz5QGxoVutA+4Q0Kxjllbw21ijnjH9wX3kz+C7+sXc2SaGzyDQMw+ICuJzcpAx6CAQuzXjYIH7gDoCws51K13JEdiYzF4M8oBfA0vGH3hGhGBIqWqbahWYJ+SbMlx0SrdnPgZis39LW1furUaFAKXool4wCFTIRcaj1JeXDO10WJZNZJC6wSQPAlo/5i/9xNNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|13AA4F28-974D-4852-B6F0-0FFF48D4D613|2018-08-03T08:02:33|INT020124V62|mxbl0yag6cUXkbGv5sFQPQ/pmQ+ceX8nEEpXsbEhVgvpTPvtrq0HnbacZ/VKosMzJ7Gx5qjp/4Z8pH6FjY4tG5+39mCQq/9iGEIO/CXo+Ah6krBcQmRsb2uDvIcX/1yIxFz9DyaBqBza5Lmdj2LNY0GpBTq8T7Gv1HIUMzD4=|00001000000404598147||





Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	PFP920718FB2	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
13AAA4F28-974D-4852-B6F0-0FFF48D4D613	2018-08-03T08:01:32	2018-08-03T08:02:33	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$455.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

INFORME DE COMISIÓN

Fecha de Elaboración: 18/10/2018

Jefe inmediato: C. Raúl Rangel Rosales

Consecutivo por Área: 30789

Delegación : EII GUANAJUATO, GTO

Área de Adscripción: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisionado: RAMIREZ GAMIÑO LAURA GEORGINA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 31 DE JULIO DE 2018

Lugar: LEON, GTO

Objeto de la Comisión:
COMISIONADO PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA MARIPOSA DE LEON SA DE CV PARA HACER ENTREGA DE LOS PAGOS EFECTUADOS SEGÚN EL CONTRATO ANUAL 2018

Síntesis:
SE ACUDIO AL DEPTO DE COBRANZA PARA HACER ENTREGA DE PAGOS EFECTUADOS POR LA PROFEPA, ASI COMO LA VERIFICACIÓN DE LOS DEPOSITOS CORRECTOS

Conclusión:
SE ENTREGARON Y SE DIERON DE VISTO BUENO POR LA EMPRESA LA MARIPOSA DE LEON SA DE CV SEGÚN EL CONTRATO.

Resultados Obtenidos:
DAR SEGUIMIENTO DE ACUERDO AL CONTRATO PFFA/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

LAURA GEORGINA RAMIREZ GAMIÑO

Vo.Bo.

Nombre y Firma

C. RAUL RANGEL ROSALES

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.

-2018-200
RECIBIDOS