

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 INSPECTOR ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATUR

II.4.-RFC RARR6911021D6

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 PAQUETE
Benito Juarez Distrito Federal	20/05/2024 20/05/2024	0 1	MXN 980.00	490.00 100% 490.00
TOTAL DÍAS: 0 1				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 490.00

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	490.00
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	490.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	490.00

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 936.00

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DEL EQUIPO GEORADAR AL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE ACUERDO INSTRUCCIONES.

VII. OBSERVACIONES

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

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



RAUL RANGEL ROSALES

INSPECTOR ESPECIALISTA EN MEDIO
AMBIENTE Y DE RECURSOS NATUR



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
BC47150CF9AB	20/05/2024	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	0	0.00	0	490.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	490.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	490.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE ACUDIÓ A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DEL EQUIPO GEORADAR DE ACUERDO INSTRUCCIONES DE OFICINAS DENTRALES A JAVIER ANTONIO HERNANDEZ VELAZCO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

NA

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

RAUL RANGEL ROSALES

INSPECTOR ESPECIALISTA EN MEDIO
AMBIENTE Y DE RECURSOS NATUR



RESTAURANTES TOKS
R.F.C.: RT0840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

188
CELAYA LOPEZ MATEOS
Boulevard Adolfo Lopez Mateos
1023
L 2-3 y 4 Centro
Celaya, Guanajuato México,
38000

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 9444277

FECHA

México, Guanajuato
2024-05-20 23:59:33

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976
FOLIO FISCAL: EB9C2D13-91DA-9B42-B09A-BC47150CF9AB
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 5/21/2024 12:04:36 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
PFP920718FB2
CALLE: AV. FELIX CUEVAS
NUMERO EXT.: 6
COLONIA: TLACQUEMECATL
DELEG/MUNICIPIO: BENITO JUAREZ
CODIGO POSTAL: 03200
LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO
USO DEL CFDI: 603
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	477.59	477.59
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 76.41				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EB9C2D13-91DA-9B42-B09A-BC47150CF9AB|2024-05-21T00:04:36|SCD110105654|SimJ418JY+tlmLo4DQUm9mdq6YgNmmx
b+mV23N0iVhJZen0DTTbns8C9u9bbQW8haq823DyNw92naUe1ZV0fyKvXUOY5K7upqTCdb1A5EpRNdxdA6zvw5kDyrdug97VtVxgUUNW
Q0vbJHFqpw8N4xUitjrZUzU/esYc71afkuwfuLM3kDuqyrcf/Z5AJ1d41AlwE9gFuPnz75paxq1COPmeS8sGRVRpwZEZ8LTgs3jUGzTUU
bE4431IWuk/Uh80ZrJq9IT61aXuJpmtYnd7dXgdT6MbqK1E1RfZsAJev5TaJTVSc6YcO08Z7RjoCoac2ZG19qhffBejX1I8g==|0000100
0000702501858|

CONSUMO TICKET(S) A 161484

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%	477.59
SubTotal:	477.59
Descuento:	0.00
Importe Neto:	477.59
Iva 0.160000%	76.41
Total:	554.00

Importe con letra

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

SimJ418JY+tlmLo4DQUm9mdq6YgNmmx+b+mV23N0iVhJZen0DTTbns8C9u9bbQW8haq823DyNw92naUe1ZV0fyKvXUOY5K7upqTCdb1A5EpRNdxdA6zvw5kDyrdug97VtVxgUUNWQ0vbJHFqpw8N4xUitjrZUzU/esYc71afkuwfuLM3kDuqyrcf/Z5AJ1d41AlwE9gFuPnz75paxq1COPmeS8sGRVRpwZEZ8LTgs3jUGzTUUbE4431IWuk/Uh80ZrJq9IT61aXuJpmtYnd7dXgdT6MbqK1E1RfZsAJev5TaJTVSc6YcO08Z7RjoCoac2ZG19qhffBejX1I8g==

Sello del SAT

UlkSurdDwP3Gju5R19uDIwrdKj5f0DxAKuies8C6VR80TxCi0tCQkyDv18K0WhKyk1EYtb8T+coPihyrs4S3BfYkdpqLlCUBdf3tPSurkEFhv3xncqTUE66Tz09s6XDuflWdH1YPR58rZos5h84fTPD5YzY2gUch2YdHFDYnIKpA2LkWE6nQUFW11s1St30N8eYzrX/4tImkRSCztLK2PrxSjZaUzsDaul7n/03KHv6uB2mJ2TWgmGBG1B5AftRW37XdlBaHh0YTppolrj1a1BAQC186qS6X16B1Trx7908BLF9IT14V3XVowYOptep90aa71J3QrMe8KJw--

Plaza de Cobro. 41 - SALAMANCA
20/05/2024 01:46:31
FOLIO: 0459927 CARRIL: 5B
CLASE: T01A 96.00
FACTURACION: XW9H ZUKF NMXX 7TM0 H0



QA

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 41 - SALAMANCA
20/05/2024 11:27:13
FOLIO: 0787045 CARRIL: 1421A
CLASE: T01A 96.00
FACTURACION: 9XME ZKSH 976N 9K9P HX



QA

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
20/05/2024 04:18:25
FOLIO: 0899813 CARRIL: 7B
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: MRV1 Z73H XW5X 77ZR H0



QA

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
20/05/2024 07:43:59
FOLIO: 0811022 CARRIL: 14A
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: R7HE ZX6M XE77 2XM6 H0



QA

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 202 - PALMILLAS BIS
20/05/2024 03:13:26
FOLIO: 0201372 CARRIL: 2B
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: ZXXR 8SXX 57UR H4Z8 HZ



QA

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bis
20/05/2024 08:55:02
FOLIO: 0733070 CARRIL: 10A
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: P8ZX 7CXH R4XX XGZ4 H9



QA

COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta:Apaseo el Grande Via:02
20/05/2024 09:48:27
Clase:A1 Cobrador:20116
Folio:0002086802
NRU: LT6M 16D3 013B
Efectivo
IMP:\$144.83 IVA:\$23.17 TOT:\$168.00
Origen:03



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1

QA

Caseta:Atlacomulco Via:03
20/05/2024 03:10:17
Clase:A1 Cobrador:10077
Folio:0002959285
NRU: AB3Q 8ED3 01NT
Efectivo
IMP:\$144.83 IVA:\$23.17 TOT:\$168.00
Origen:09



Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1

QA

Monta: 986.00



INFORME DE COMISIÓN



Jefe inmediato: LIC. ARMANDO RAMIREZ GARCIA

Fecha de
Elaboración: 20/05/2024

Consecutivo
por Área: 13361

Delegación: EII GUANAJUATO, GTO

Área de Adscripción: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisionado: RANGEL ROSALES RAUL

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)

Periodo: 20 DE MAYO DE 2024

Lugar: CIUDAD DE MEXICO

Objetivo de la Comisión:
COMISIONADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA HACER ENTREGA DEL EQUIPO GEORADAR AL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE ACUERDO INSTRUCCIONES DE LOS MISMOS.

Síntesis:
SE ACUDIO EN TIEMPO Y FORMA A LA ENTREGA DEL EQUIPO GEORADAR AL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES PARA INSPECCIONES EN QUINTANA ROO

Conclusión:
SE ACUDIO EN TIEMPO Y FORMA A LA ENTREGA DEL EQUIPO GEORADAR AL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES PARA INSPECCIONES EN QUINTANA ROO

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

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 ARMANDO RAMIREZ GARCIA



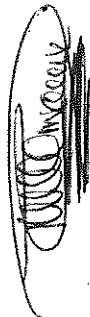
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Solicitud de Autorización de Procesos de Pago en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP)

Ejercicio 2024 ORPA: Guanajuato, Gto Fecha: 19/108/2024

No de Proceso	Beneficiario	Área	Partida	Importe	Vo. Bo. SICOP
171011	NICPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	SB	31301	359.00	X
171109	PROFEPA (ENERGIA ELECTRICA)	SB	31101	9,372.00	X
					X
					X
					X
TOTAL				9,731.00	

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la documentación soporte del proceso enviado para su revisión y autorización en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), se refieren a obligaciones de pago de bienes y servicios de esta ORPA, siendo nuestra responsabilidad su ejercicio, guarda y custodia.



Revisa

C. Raúl Rangel Rosales
ENLACE DE RECURSOS FINANCIEROS

① 650527 (576309) CL 8068
② 650536 (576319) CL 8069