



FOLIO No. AA.- 068/2017

Referencia: AA-068/2017 Fecha: 18 de abril de 2017

C: Flores Reyes Imelda  
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Adscripción: Subdelegación de Auditoría Ambiental Nivel y Puesto: P12, Inspector Amb.

**CUENTA BANCARIA: 4272349 CLABE BANCARIA: : 127320014316802402 INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco Azteca**

Hago de su conocimiento que usted ha sido **COMISIONADO** a:  
Km. 3.6 Predio rustico denominado las víboras, Acatic, Jalisco

Durante 2 Día. Del 25 de Abril al 26 de Abril del 2017

Con el objeto Participar en el inicio de los trabajos de campo de la Auditoría Ambiental de la  
 de: empresa Combustibles Ecológicos de Acatic, S.A. de C.V.

Clave Presupuestal: **37901**

*28-Abril-17*  
Sello

Sírvese tramitar VIATICOS:			
LUGAR:	DÍAS:	CUOTA DIARIA:	IMPORTE:
Traslado a Acatic, Jalisco y regreso a Guadalajara, Jalisco	0.5	625.00	312.50
Traslado a Acatic, Jalisco y regreso a Guadalajara, Jalisco	0.5	625.00	312.50
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 625.00</b>

Sírvese tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS:						
DE	A	Hora de salida aprox.	SALIDA			Observaciones
			No. Vuelo	Hora	Fecha	

Sírvese tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:	
CONCEPTO:	IMPORTE:
PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión asignada) CASSETAS DE COBRO (SCT)	\$0.00
COMBUSTIBLE: (No. de kilómetros X 2)/5 ) X litro de gasolina	\$0.00
OTROS	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

VEHÍCULO OFICIAL: Marca: Placas Km Inicial Km Final

OBSERVACIONES:

SUBDIRECCION ADMVA.  <i>[Signature]</i>	RECIBÍ VIÁTICOS <input type="checkbox"/> ANTICIPADOS <input checked="" type="checkbox"/> DEVENGADOS IMPORTE TOTAL	Vo. Bo. Comisión  <i>[Signature]</i>	AUTORIZA Pago  <i>[Signature]</i>
	L.C.P. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA ARANA	ING. IMELDA FLORES REYES	QFB. NAYELI MARGARITA LEÓN LIZARRAGA

El que suscribe acepta y firma de conformidad que en términos de la fracción I del art. 110 de la Ley Federal del Trabajo se descuenta por nómina hasta el 30% de mi salario hasta el importe que se me entrega por concepto de viáticos Nacionales e Internacionales, si omito comprobar de conformidad con la nómina vigente.



596487

8989



FOLIO No. AA.- 070/2017

Referencia: AA-070/2017 Fecha: 20 de abril de 2017

C: Flores Reyes Imelda  
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Adscripción: Subdelegación de Auditoría Ambiental Nivel y Puesto: P12, Inspector Amb.

**CUENTA BANCARIA: 4272349 CLABE BANCARIA: :127320014316802402 INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco Azteca**

Hago de su conocimiento que usted ha sido **COMISIONADO** a:  
La Laja, Zapotlanejo, Jalisco

Durante 1/2 Día. Del 21 de Abril al 21 de Abril del 2017

Con el objeto Participar en el inicio de los trabajos de campo del Diagnóstico Ambiental de la  
 de: empresa Casa Cuervo, S.A. de C.V. (Planta Camichines)

Clave Presupuestal: **37901**

24-Abril-17  
Sello

Sírvese tramitar VIATICOS:			
LUGAR:	DÍAS:	CUOTA DIARIA:	IMPORTE:
Traslado a La Laja, Jalisco y regreso a Guadalajara, Jalisco	0.5	625.00	312.50
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 312.50</b>

Sírvese tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS:						
DE	A	Hora de salida aprox.	SALIDA			Observaciones
			No. Vuelo	Hora	Fecha	

Sírvese tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:	
CONCEPTO:	IMPORTE:
PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión asignada) CASSETAS DE COBRO (SCT)	\$0.00
COMBUSTIBLE: (No. de kilómetros X 2)/5 ) X litro de gasolina	\$0.00
OTROS	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

VEHÍCULO OFICIAL: Marca: **Chevy** Placas **JGT-5766** Km Inicial      Km Final

OBSERVACIONES:

SUBDIRECCION ADMVA.  	<b>RECIBÍ VIÁTICOS</b> <input type="checkbox"/> ANTICIPADOS <input checked="" type="checkbox"/> DEVENGADOS IMPORTE TOTAL  	Vo. Bo. Comisión   QFB. NAYELI MARGARITA LEON LIZARRAGA	AUTORIZA Pago   M. EN C. XÓCHITL YIN HERNÁNDEZ
L.C.P. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA ARANA	ING. IMELDA FLORES REYES	QFB. NAYELI MARGARITA LEON LIZARRAGA	M. EN C. XÓCHITL YIN HERNÁNDEZ

El que suscribe acepta y firma de conformidad que en términos de la fracción I del art. 110 de la Ley Federal del Trabajo se descuenta por nómina hasta el 30% de mi salario hasta el importe que se me entrega por concepto de viáticos Nacionales e Internacionales, si omito comprobar de conformidad con la nómina vigente.



184769

**INFORME DE COMISIÓN NACIONAL**

**Área:** Subdelegación de Auditoría Ambiental A A.- 068/2017  
**Nombre del comisionado:** Imelda Flores Reyes  
**Lugar de la comisión:** Acatic, Municipio de Zapotlanejo Jalisco.  
**Periodo de la comisión:** Del 25 de abril de 2017 al 26 de abril de 2017

**SINTESIS:** El día 25 de abril de 2017, nos trasladamos por la carretera libre a Zapotlanejo rumbo a la empresa Combustibles Ecológicos de Acatic, S.A. de C.V. ubicada en Acatic municipio de Zapotlanejo, Jalisco, con el objeto de asistir al inicio de los trabajos de campo del Diagnóstico Ambiental. A nuestra llegada fuimos recibidos por el Ing. Victor Rafaél Arias Hernández Responsable tecnico de la empresa, quien nos acompañó a la sala de juntas en donde ya se encontraba el equipo de auditores y personal de la empresa. Procediendo al protocolo de inicio de trabajos de campo mediante la lectura de la minuta y firma de la misma por los presentes. Paso seguido se realizó el recorrido en las diferentes áreas de la instalación (área centro de acopio de residuos peligrosos sólidos, así como de líquidos, área de tanques de solvente sucio, carga y descarga, área de proceso elaboración de combustible alterno, área de producto terminado, planta de tratamiento de aguas residuales, entre otras), en compañía de los auditores y personal de la empresa a fin de determinar cumplimiento o incumplimiento normativos y tomar nota de los mismos. Al concluir el recorrido de la instalación procedimos a retirarnos de la empresa para dirigirnos al poblado de Acatic a fin de recabar sellos por parte de la autoridad del lugar y para comprar alimentos. Posteriormente regresamos a Guadalajara. El día 26 de abril de 2017 nos trasladamos por la autopista a Zapotlanejo rumbo a la empresa Combustibles Ecológicos de Acatic, S.A. de C.V. ubicada en Acatic municipio de Zapotlanejo con la finalidad de participar en el protocolo de cierre de los trabajos de campo de la auditoría ambiental, siendo recibidos por el Ing. Victor Rafaél Arias Hernández Responsable tecnico de la empresa, una vez en la sala de juntas se dio lectura al informe preliminar derivado de los trabajos de campo en donde se aclararon algunas dudas y los encargados de las áreas tomaron notas y se mencionaron los hallazgos encontrados así como de las actividades realizadas por parte de la empresa para su corrección efectuada en el momento de la observación por parte del auditor responsable de la materia, después el auditor coordinador presentó los tiempos con los que se cuenta para la recepción de los documentos finales para la elaboración del informe, así como la fecha limite para la entrega del mismo. posteriormente se dio lectura y firma de la minuta de cierre de los trabajos de campo dando por concluido el motivo de la comisión, procedimos a despedirnos y retirarnos de la empresa para dirigimos al poblado de Acatic para solicitar a la autoridad el sellado del certificado de transito, despues fuimos comprar alimentos, procediendo finalmente a regresar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

**DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS**

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
				37901	312.50	Alimento, abarrotes y agua	25/04/2017
				37901	312.50	Abarrotes, Comida y agua fresca	26/04/2017
				<b>TOTAL</b>	<b>\$625.50</b>		

<b>ATENTAMENTE</b>  <b>IMELDA FLORES REYES</b> <b>Inspectora</b>	<b>Vo. Bo.</b>  <b>M. EN C. XÓCHITL YIN HERNÁNDEZ</b> <b>Delegada</b>
---	--

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 contrario

**INFORME DE COMISIÓN NACIONAL**

**Área:** Subdelegación de Auditoría Ambiental AA.- 070/2017  
**Nombre del comisionado:** Imelda Flores Reyes  
**Lugar de la comisión:** La Laja, Municipio de Zapotlanejo Jalisco.  
**Periodo de la comisión:** Del 21 de abril de 2017 al 21 de abril de 2017

**SINTESIS:** El día 21 de abril de 2017, nos trasladamos por la carretera libre a Zapotlanejo rumbo a la empresa Casa Cuervo, S.A. de C.V. (Planta Camichines) ubicada en el poblado de La Laja perteneciente al municipio de Zapotlanejo, Jalisco, con el objeto de asistir al cierre de los trabajos de campo del Diagnóstico Ambiental realizado a ésta empresa. A nuestra llegada fuimos recibidos por el Ing. Marcelo López Olivares Coordinador General de seguridad y ecología, quien nos acompañó a la sala de juntas en donde ya se encontraba el equipo de auditores encabezados por la auditora coordinadora María del Carmen Cruz Rosas, así como los encargados de las distintas áreas de la empresa incluyendo al Gerente de la planta el Ing. Ramiro Vera Hernández. Paso seguido se dio inicio al protocolo de cierre de los trabajos de campo dando lectura al informe preliminar derivado de los trabajos de campo en donde se aclararon algunas dudas y los encargados de las áreas tomaron notas y se mencionaron los hallazgos encontrados así como de las actividades realizadas por parte de la empresa para su corrección efectuada en el momento de la observación por parte del auditor responsable de la materia, después el auditor coordinador presentó los tiempos con los que se cuenta para la recepción de los documentos finales para la elaboración del informe, así como la fecha límite para la entrega del mismo. posteriormente se dio lectura y firma de la minuta de cierre de los trabajos de campo dando por concluido el motivo de la comisión, procedimos a despedirnos y retirarnos de la empresa para dirigimos al centro del poblado de Atequiza para solicitar a la autoridad el sellado del certificado de transito, despues fuimos a comprar alimentos, procediendo finalmente a regresar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

**DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS**

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	FACTURA	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
				37901	312.50	Alimento, abarrotes y agua	21/04/2017
				<b>TOTAL</b>	<b>\$312.50</b>		

<b>ATENTAMENTE</b>	<b>Vo. Bo.</b>
 <hr/> <b>IMELDA FLORES REYES</b> Inspectora	 <hr/> <b>M. EN C. XÓCHITL YIN HERNÁNDEZ</b> Delegada

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 contrario.

**SOLICITUD DE PAGO**

**REFERENCIA:** AA.- 068/2017

**FECHA:** 18 de abril de 2017

**C. LIC. JORGE VALENCIA SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
P R E S E N T E .**

ADJUNTO A LA PRESENTE, REMITO 1 ORIGINAL DE DOCUMENTO COMPROBATORIO PARA SU TRAMITE DE PAGO, LOS CUALES HAN SIDO REVISADOS Y VERICADOS DE QUE CUMPLEN CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64, 65 Y 66 DEL "REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA" Y EN ESTRICTO APEGO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO.

**BENEFICIARIO:** Ing. Imelda Flores Reyes

**NÚM. DE CUENTA** 19571431680240 **CLABE BANCARIA:** 12732001431680240; **BANCO:** Banco Azteca

**TIPO DE RECURSOS:**  **GASTO CORRIENTE**  **GASTO DE INVERSION**

**CONCEPTO:** Certificado de tránsito

**AREA:** Subdelegación de Auditoría Ambiental **PROYECTO:** \_\_\_\_\_

**JUSTIFICACION:** Participar en el inicio y cierre de los trabajos de campo de la Auditoría Ambiental de la empresa Combustibles Ecológicos de Acatic, S.A. de C.V.

**RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS:**

FOLIO	IMPORTE	PARTIDA
s/n	312.50	37901
s/n	312.50	37901
	<b>625.00</b>	

**TOTAL 625.00**

FOLIO	IMPORTE	PARTIDA

**MONTO SOLICITADO:** Trescientos doce pesos 50/100 M.N.

SOLICITA:	Vo. Bo. SUBD. ADMVO.	AUTORIZA
 Ing. Imelda Flores Reyes	 L.C.P. José Adrián García Arana	 M. en C. Xóchitl Yin Hernández

