

I. UNIDAD RESPONSABLE

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

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE **IVAN JOEL ORTIZ HERNANDEZ**II.3.-ORIGEN **México****Querétaro**II.2.-CARGO **ENLACE**II.4.-RFC **OIH17111191R8**

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

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	13/06/2022 13/06/2022	0 1	MXN 980.00	490.00 100% 490.00
TOTAL DÍAS:		0 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 490.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

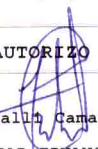
REUNION DE TRABAJO

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO


Izchel Citlalili Camacho Villela
AUXILIAR FINANCIERO

REVISO


Izchel Citlalili Camacho Villela
AUXILIAR FINANCIERO

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


IVAN JOEL ORTIZ HERNANDEZ
ENLACE

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
CSYXX84XY87M	13/06/2022	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	92.00
J7GB7MB8AMX4	13/06/2022	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	92.00
MXV58SXX07Y8	13/06/2022	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	92.00
NM7QXKVM4E87	13/06/2022	FACTURAS	PEAJES	0.00	.0	0.00	.0	92.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	368.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	368.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR EXPEDIENTES JURIDICOS CON TERMINO A OFICINAS CENTRALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

IVAN JOEL ORTIZ HERNANDEZ

ENLACE

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

AREA: SUBDELEGACION DE AUDITORIA AMBIENTAL
 NOMBRE DEL COMISIONADO: IVAN JOEL ORTIZ HERNANDEZ
 LUGAR DE LA COMISIÓN: JALPAN DE SERRA
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SINTESIS:

SE REALIZO ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y RESOLUCIONES JURIDICAS

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	No. DE FACTURA	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
37501	\$92.00	4KMT00	13-06-2022				
37501	\$92.00	E7MEHQ	13-06-2022				
37501	\$92.00	48Z8HX	13-06-2022				
37501	\$92.00	3XMBH9	13-06-2022				
37501	\$110.00	VQHAP211	13-06-2022				
37501	\$110.00	Q1HAP1NM	13-06-2022				
		SUBTOTAL:	\$ 588.00			SUBTOTAL:	
				TOTAL	\$588.00		

ATENTAMENTE

IVAN JOEL ORTIZ HERNANDEZ

Vo. Bo.

M.V.Z. GABRIEL ZANATTA POEGNER

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener

Emisor.

Tipo de comprobante: I
Serie LWC
Folio 3436450
NoCertificado 00001000000506179314
UUID 40F217D4-F04C-4289-A774-5006B727049D
Regimen Fiscal: 601
R.F.C. DL1931201MI9
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Fecha: 2022-06-15T09:40:19

Versión de CFDI: 3.3



Receptor.

R.F.C. PFP920718FB2

Uso del CFDI: P01

Información de Pago.

Método de Pago: PUE
No. de Orden:
Forma de Pago: 01
Número de Cuenta:
No. de Cliente:
No. Contrato:
Condiciones de pago:
Emisión:
Moneda: MXN
Tipo de cambio:

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
99101501	1.000000	E48	CONSUMO RESTAURANTE	241.38	241.38		241.38	0.180000	002	Tasa	38.62

Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bis
13/06/2022 15:01
FOLIO: 0000888405 CARRIL: 9A
CLASE: T01A TOTAL: \$92.00
FACTURACION: J76B 7MB8 AMX4 E7MF HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
13/06/2022 10:08:42
FOLIO: 0000888405 CARRIL 18 B

CLASE T01A TOTAL: \$92.00

Facturación: J76B 7MB8 AMX4 E7MF HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

FN1970829

Sob: 79.31
12.69
92

Plaza de Cobro. 202 - Palmillas Bi
13/06/2022 08:28:32
FOLIO: 0048730 CARRIL: 6B
CLASE: T01A TOTAL: \$92.00
FACTURACION: MXV5 8SXX 07Y 05ZF HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
13/06/2022 20:31:58

FOLIO: 0001336487 CARRIL: 4 A

CLASE T01A TOTAL: \$92.00

Facturación: NM7Q 4KMF 4E7 4B HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta: Apaseo el Alto Via: 04
13/06/2022 22:23:56
Clase: A1 Cobrador: 44634
Folio: 0000746199
NRU: 88E2 VQHA P211
Efectivo
IMP: \$94.83 IVA: \$15.17 TOT: \$110.00
Origen: 03



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

Caseta: Atlacomulco Via: 05
13/06/2022 08:22:21
Clase: A1 Cobrador: 10068
Folio: 0002028269
NRU: BULA QIHA P1NH
Efectivo
IMP: \$94.83 IVA: \$15.17 TOT: \$110.00
Origen: 08



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