

DC 10900

Pág. 1 de 1

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 OIHI7111191R8

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
			DIVISA	PAQUETE
Benito Juarez Distrito Federal	26/10/2022 26/10/2022	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

INSPECCION Y LABORES DE CAMPO

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 Citlalli Camacho Villela
AUXILIAR FINANCIERO

REVISO

Izchel Citlalli Camacho Villela
AUXILIAR FINANCIERO

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:

26 DE OCTUBRE DE 2022

SINTESIS:

SE REALIZO ENTREGA EXPEDIENTES JURIDICOS CON FECHA DE TERMINO

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA				SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
PARTIDA	IMPORTE	No. DE FACTURA	FECHA	PARTIDA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA
37501	\$92.00	7MZEHZ	26-10-2022				
37501	\$92.00	TEBMHD	26-10-2022				
37501	\$92.00	YFBBH9	26-10-2022				
37501	\$ 92.00	89MSHQ	26-10-2022				
37501	\$ 468.00	379229	26-10-2022				
37501							
		SUBTOTAL:	\$ 836.00			SUBTOTAL:	
TOTAL					\$836..00		

ATENTAMENTE

Vo. Bo.

IVAN JOEL ORTIZ HERNANDEZ

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



FACTURA 4.0

FOLIO CFDI-0652601

FOLIO FISCAL CF0478FF-FAD0-5A0D-8076-

D4E69D9FAAA9

REGIMEN 201 General de Ley 16.629 negociada de 1967

Uso CFDI G3: Gastos en general

Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito

Moneda: MXN

Lugar de expedición 54200

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

X X, X, C.P. 03200

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

RFC: PFP920718FB2

601 General de Ley Personas Morales

ivanioelortiz@gmail.com

Cantidad Unidad	Descripción / Código	Precio	Importe
1	CONCRETO PARA FUNDACIONES (m³) 2017-2022		
403.4	0.1 0.01	403.4	403.4
	Subtotal		403.4
	Descuento		0.0
	Subtotal		403.4
	[002] IVA 16%		64.5
	[002] IVA 0%		0.0
	Total		467.9

ECHA DE TIMBRADO

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITA

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

[illegible]

LO DEL SAT

3 DE CERTIFICADO DEL SAT

DOI: 10.1002/9781118471996.ch44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la s/

direccion

<http://restaurantelindavista.com.mx>.



PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

26/10/2022 11:02:54

FOLIO: 0000838541 CARRIL 17 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 5XN7 LZLR 7MZE F



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

26/10/2022 09:20:08

FOLIO: 0001453786 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: E8LL MLX7 7778 IFBM F



COMUNICACIONES

CAPUFE

FNI

Sub. 79.31
12.69

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

26/10/2022 16:10:39

FOLIO: 0001455620 CARRIL 10 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 7785 X714 PMTL YFBB H9



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

26/10/2022 17:09:42

FOLIO: 0000862181 CARRIL 17 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: BL 74 Y7M1 X2THX 89MS H0



COMUNICACIONES

CAPUFE