

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.	47385
FECHA	15/12/2015



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 **JUAN RAMON GONZALEZ HERNANDEZ** II.3.-ORIGEN **México Aguascalientes**
 II.2.-CARGO **SUBDIRECTOR** II.4.-RFC **GOHJ6512029F4**

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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO			
Tlalpan	Distrito Federal	26/11/2015	28/11/2015	2	1	MXN	1,250.00	625.00	100%	3,125.00
TOTAL DÍAS:			2	1						
					EUROS		0.00			
					TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000			
					DOLARES		0.00			
					TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000			
					PESOS		3,125.00			

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	3,125.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A 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	3,125.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	3,125.00

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

ASISTIR A LA CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN DE CAPACIDADES A OFICINAS CENTRALES Y CURSOS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN RAMON GONZALEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A21489	26/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	600.00
1190	26/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	71.00
2009	26/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	215.00
5964	27/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	826.00
12131	27/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	142.00
017C	27/11/2015	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	58.00
S91	28/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	454.00
A21510	28/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	550.00
32085	28/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	209.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,125.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,125.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA CAPACITACION PARA CERTIFICACION DE CAPACIDADES A OFICINAS CENTRALES Y CURSOS DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JUAN RAMON GONZALEZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR