



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.	11514
FECHA	02/05/2016

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

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 ADRIAN JIMENEZ VELAZQUEZ II.3.-ORIGEN México Aguascalientes
II.2.-CARGO DELEGADO II.4.-RFC JIVA730626MR5

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
Tlalpan Distrito Federal	03/04/2016 05/04/2016	2 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 4,250.00
TOTAL DÍAS:		2 1		
		EUROS		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		DOLARES		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		PESOS		4,250.00

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	3,890.80
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	3,890.80
IV.7 NO EJERCIDO			359.20
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,250.00

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 AL TALLER NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL FONDEN Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ADRIAN JIMENEZ VELAZQUEZ
DELEGADO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	11514
FECHA	02/05/2016



Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
108243	05/04/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,735.80
15312	05/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	563.00
376682	05/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	167.00
EAG-DE-001-1	05/04/2016	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	425.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,890.80
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,890.80

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE ASISTIO AL TALLER NACIONAL DE CAPACITACION DEL FONDEN Y REUNION EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ADRIAN JIMENEZ VELAZQUEZ
DELEGADO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
8172	
FOLIO: 11514	EAG-RN-157
SUB DELEGADO	
ACTA: 37504	
PARTIDA: 37504	
Monto: 3890.8	

DC=10813
T=4896

SP=108833
T=8193

81AFF=375051