



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.	12879
FECHA	24/05/2016

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 **ROSA ELBIA ROMO PUENTES** II.3.-ORIGEN **México** **Aguascalientes**
II.2.-CARGO **SUBDIRECTOR** II.4.-RFC **ROPR610109000**

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
Salamanca Guanajuato	18/04/2016 22/04/2016	4 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:		4 1	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLARES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 7,650.00	

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	7,650.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL 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	7,650.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	7,650.00

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

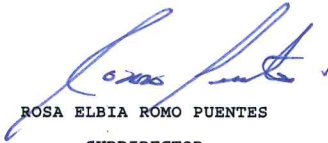
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA CIUDAD DE SALAMANCA PARA EL OPERATIVO PROGRAMA DE VISITAS DE VERIFICACIÓN DE DELEGACIONES

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ROSA ELBIA ROMO PUENTES
SUBDIRECTOR



SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

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.	12879
FECHA	24/05/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
15577	18/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	314.00
1476	18/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	276.25
B89E	18/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	79.00
16205	19/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	473.80
1478	19/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	294.74
16266	20/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	306.00
003	20/04/2016	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	337.91
16367	21/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	577.60
C11762	22/04/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	4,040.00
16498	22/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.00
16399	22/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	240.70
EBB4	22/04/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	380.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	7,650.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

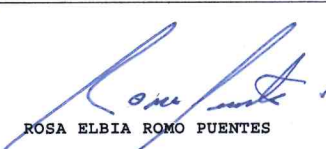
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE ACUDIO A LA CIUDAD DE SALAMANCA PARA EL OPERATIVO PROGRAMA DE VISITAS DE VERIFICACION DE DELEGACIONES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ROSA ELBIA ROMO PUENTES

SUBDIRECTOR