

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 DIVISA	MENOS DE 24 HRS. AUTORIZADO PAQUETE
Salamanca Guanajuato	29/02/2016 04/03/2016	4 1	MXN 1,250.00	625.00 100% 5,625.00
TOTAL DÍAS:		4 1		
		EUROS		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		DOLARES		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		PESOS		5,625.00

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	5,625.00
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	5,625.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	5,625.00

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

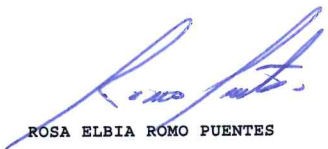
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN EL OPERATIVO PROGRAMA DE VISITAS DE VERIFICACIONES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA OPERATIVA AMBIENTAL

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.
FECHA 11/04/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
23045	29/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	376.00
22997	29/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	108.00
B2499	29/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	340.00
22996	01/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	273.00
23044	01/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	143.50
22998	01/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	107.10
6628	01/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	378.00
5473	01/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	135.66
22999	02/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	256.00
CO-01	02/03/2016	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	295.73
5283	03/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	477.00
C11250	04/03/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,420.01
A2401	04/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	315.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,625.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,625.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE PARTICIPO EN EL OPERATIVO "PROGRAMA DE VISITAS DE VERIFICACION COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINADORA OPERATIVA AMBIENTAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ROSA ELBIA ROMO PUENTES
SUBDIRECTOR

SELECCIÓN ADMINISTRATIVA
CICLO 8282
FOLIO 11-159
SUB DELEGACIÓN
ACTIVIDAD:
PARTIDA: 37504
MONTO: 5,625.00

DC=110487
F=5005

DC=110623
F=8435

SIAFF=380454