



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.	12506
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 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.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
Tlalpan Distrito Federal	14/02/2016 19/02/2016	5 1	MXN 1,250.00 625.00	100% 6,875.00
TOTAL DÍAS:		5 1		
		EUROS		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		DOLARES		0.00
		TIPO DE CAMBIO PROMEDIO		0.0000
		PESOS		6,875.00

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	6,875.00
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	6,875.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	6,875.00

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

ACUDIR A LA SECRETARIA DE MARINA PARA PRESENTAR EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN RAMON GONZALEZ HERNANDEZ

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.	12506
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
09	14/02/2016	FACTURAS	VARIOS					
32072	15/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	687.50
15012	15/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	65.00
7041	16/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	49.00
13053	16/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.53
14959	16/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	267.00
14958	16/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	165.00
16863	16/02/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	30.00
15013	16/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	660.00
1450708	17/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	47.00
621	17/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	338.00
S308	18/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	317.00
32073	18/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	210.00
145107	18/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	26.00
30983	19/02/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	194.01
22022	19/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	890.00
15219	19/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,310.00
722C	19/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,008.96
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	537.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	6,875.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
								6,875.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE ACUDIO A LA SECRETARIA DE MARINA PARA PRESENTAR LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN RAMON GONZALEZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR