



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.	7662
FECHA	11/04/2016

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
León Guanajuato	17/03/2016 18/03/2016	1 1	MXN 1,700.00 850.00	100% 2,550.00
TOTAL DÍAS:		1 1	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLARES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 2,550.00	

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	2,550.00
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	2,550.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,550.00

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 REUNION DE PROTECCION CIVIL REGIONAL

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.	7662
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
12295	17/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	104.00
12298	17/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
12300	17/03/2016	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	68.00
12301	17/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.00
12302	17/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	59.00
SA-04	17/03/2016	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	95.50
4585	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	57.00
F480	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
12291	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	153.00
12292	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	138.00
12293	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	222.00
12294	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	266.00
8131	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	14.00
8312	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	10.50
1605	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
12297	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	89.00
12299	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	79.00
1651	18/03/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	350.00
3991	18/03/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	497.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,550.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE ASISTIO A LA REUNION DE PROTECCION CIVIL REGIONAL

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JUAN RAMON GONZALEZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR