

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	18/08/2016 20/08/2016	2 1	DIVISA MXN 1,700.00	PAQUETE 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	3,456.02
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	3,456.02
IV.7 NO EJERCIDO			793.98
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

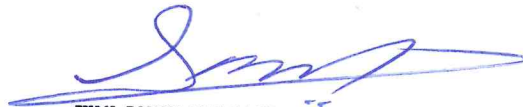
VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

APOYO EN REUNION DE PERSONAL DE MANDO A OFICINAS CENTRALES PARA REUNION NACIONAL DE DELEGADOS

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


JUAN RAMON GONZALEZ HERNANDEZ

SUBDIRECTOR

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
1448	18/08/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	452.00
006	18/08/2016	FACTURAS	VARIOS	0.00	.0	0.00	.0	425.00
1740	19/08/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	26.00
1638	19/08/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	70.00
7036	19/08/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.01
A1104	19/08/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	330.01
A1105	19/08/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	430.00
0817	20/08/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	111.00
2140	20/08/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	202.00
A74606	20/08/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	620.00
1-3737	20/08/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,456.02
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,456.02

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

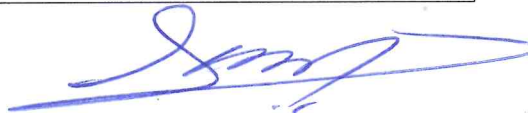
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE PARTICIPO EN LA REUNION DE PERSONAL DE MANDO A OFICINAS CENTRALES DE REUNION NACIONAL DE DELEGADOS

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



JUAN RAMON GONZALEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR