

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de
 Elaboración: 27/10/2021

Consecutivo
 por Área: 207

Delegación : Chihuahua

Área de Adscripción: Subdelegación de Recursos Naturales

Comisionado: PARRA OGAZ ENRIQUE
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 18 AL 24 DE OCTUBRE DE 2021

Lugar: Interior del Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
18/10/2021		Desayuno	\$110.00	Viaticos rurales
18/10/2021		Comida	\$120.00	Viaticos rurales
18/10/2021		hospedaje	\$400.00	Viaticos rurales
19/10/2021		Desayuno	\$106.00	Viaticos rurales
19/10/2021		Comida	\$150.00	Viaticos rurales
19/10/2021		hospedaje	\$400.00	Viaticos rurales
20/10/2021		Desayuno	\$138.00	Viaticos rurales
20/10/2021		Comida	\$160.00	Viaticos rurales
20/10/2021		hospedaje	\$400.00	Viaticos rurales
21/10/2021		Desayuno	\$120.00	Viaticos rurales
21/10/2021		Comida	\$138.00	Viaticos rurales
21/10/2021		hospedaje	\$400.00	Viaticos rurales
22/10/2021		Desayuno	\$109.00	Viaticos rurales
22/10/2021		Comida	\$120.00	Viaticos rurales
22/10/2021		hospedaje	\$400.00	Viaticos rurales
23/10/2021		Desayuno	\$95.00	Viaticos rurales
23/10/2021		Comida	\$90.00	Viaticos rurales
23/10/2021		hospedaje	\$400.00	Viaticos rurales
24/10/2021		Desayuno	\$100.00	Viaticos rurales
24/10/2021		Comida	\$106.50	Viaticos rurales
		Total	\$4,062.50	

Atentamente


 Ing. Enrique Parra Ogaz

Comisionado

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
CERTIFICADO DE TRANSITO

CERTIFICADO DE TRANSITO No. 207

COMISIÓN A: Interior del Depto de Desarrollo Rural DEL C. Ing Enrique Romo Ogal
ORDENADA POR EL ING. JUAN CARLOS SEGURA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN DE PROFEPA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SALIDA

LLEGADA

18 10 21
DIA MES AÑO

24 10 21
DIA MES AÑO

NOMBRE: Lic. Thelma C. Bravo O.

NOMBRE: Lic. Thelma C. Bravo O.

FORÁNEO

A Diecisecho DE Octubre DE 2021

c. Ivan Rodriguez CERTIFICO QUE EL COMISIONADO, PERMANECIÓ EN ESTE LUGAR EN LAS FECHAS QUE SE CITAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR UD. EN SU OFICIO DE COMISIÓN No. 0207 DE FECHA 04/10/21

LLEGADA

SALIDA

18 10 21
DIA MES AÑO

24 10 21
DIA MES AÑO

Gobierno del Estado de Chihuahua
Secretaría de Desarrollo Rural
Dirección de Desarrollo Forestal

AUTORIDAD O COMISARIADO EJIDAL

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO

CARGO, NOMBRE, FIRMA Y SELLO

C. FECHA _____ HORA _____
FIRMA _____

C. FECHA _____ HORA _____
FIRMA _____

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
O.C. 0207 AL	18/10/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	1,662.50
O.C. 0207 HO	20/10/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,400.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,062.50
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,062.50

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

OFICIO DE COMISION N° 0207 PARTICIPAR EN OPERATIVO FORESTAL CON OFICINAS CENTRALES AL INTERIOR DE LOS MPIOs DE GUADALUPE Y CALVO, BOCOYNA Y GUACHOCHI

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ENRIQUE PARRA OGAZ
INSPECTOR

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN **E00** Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	ENRIQUE PARRA OGAZ	II.3.-ORIGEN	México	Chihuahua
II.2.-CARGO	INSPECTOR	II.4.-RFC	PAOE901125ND8	

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
Guadalupe y Calvo Chihuahua	18/10/2021 24/10/2021	6 1	MXN 625.00 312.50	100% 4,062.50
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DÓLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 4,062.50

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	4,062.50
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	4,062.50
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	4,062.50

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

INSPECCION, VIGILANCIA Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS

VII. OBSERVACIONES

OFICIO DE COMISION N° 0207 PARTICIPAR EN OPERATIVO FORESTAL CON OFICINAS CENTRALES AL INTERIOR DE LOS MPIO DE GUADALUPE Y CALVO, BOCOYNA Y GUACHOCHI

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ENRIQUE PARRA OGAZ
INSPECTOR

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE
406_SOL_3	50335	*	2021	16	E00	2		06	007	G005	37901	1	5	08	0000000000	0000000000	4,062.50
Total:																	
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepción	Fecha Max. CP	BEN	NOMBRE	IVA	ISR	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	Penalizaciones	Contribuciones	Importe Bruto	% desg.	IVA Desglose	Total Reten.	Importe Neto
O.C. 0207 HOSPEDAJE	20/10/2021	27/10/2021	10/11/2021	X02720	PARRA OGAZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0	0.00	0.00	2,400.00
O.C. 0207 ALIMENTOS	18/10/2021	27/10/2021	10/11/2021	X02720	PARRA OGAZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.50	0	0.00	0.00	1,662.50
													4,062.50			4,062.50	

Relación Anexa
Sol. de Pago : 50335