



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.	43246
FECHA	24/11/2015

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 FERNANDO PORRAS BARAJAS II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO SUBDIRECTOR II.4.-RFC POBF590505IV5

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	04/11/2015 04/11/2015	1 0	MXN 350.01 0.00	100% 350.01
Salamanca Guanajuato	05/11/2015 05/11/2015	1 0	MXN 0.01 0.00	100% 0.01
León Guanajuato	06/11/2015 06/11/2015	1 0	MXN 0.01 0.00	100% 0.01
TOTAL DÍAS:		3 0	EUROS 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			DOLARES 0.00	
			TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000	
			PESOS 350.03	

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	27.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A 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	27.00
IV.7 NO EJERCIDO			323.03
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	350.03

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 56.00

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR INSPECCION EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, SALAMANCA, LEÓN LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, HARA USO DE VEHICULO OFICIAL No.GN81291 TARJETA 285935, CON UN MONTO DE GASOLINA DE 1,200.00 FOLIO No. IND 438FPB.

VII. OBSERVACIONES

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 45, 46 Y 68 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEMARNAT VIGENTE.

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

FERNANDO PORRAS BARAJAS
SUBDIRECTOR

RECIBIDO
23 NOV. 2015

FINANCIERO GTO.

0000253



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.	43246
FECHA	24/11/2015

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
00056	04/11/2015	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	27.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	27.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	27.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

ACUDI A LA GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EN LA ENTIDAD EL PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

CUMPLI CON LA COMISION ENCOMENDADA

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

FERNANDO PORRAS BARAJAS
SUBDIRECTOR

0000254

**I. UNIDAD RESPONSABLE****I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente****II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO****II.1.-NOMBRE FERNANDO PORRAS BARAJAS****II.3.-ORIGEN México****Distrito Federal****II.2.-CARGO SUBDIRECTOR****II.4.-RFC POBF590505IV5**

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
León	Guanajuato	04/11/2015	04/11/2015	1	0	MXN	350.01	0.00	100% 350.01
Salamanca	Guanajuato	05/11/2015	05/11/2015	1	0	MXN	0.01	0.00	100% 0.01
León	Guanajuato	06/11/2015	06/11/2015	1	0	MXN	0.01	0.00	100% 0.01
TOTAL DÍAS:				3	0				
								EUROS	0.00
								DOLARES	0.00
								PESOS	350.03

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR INSPECCION EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, SALAMANCA, LEÓN LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, HARÁ USO DE VEHICULO OFICIAL No.GN81291 TARJETA 285936, CON UN MONTO DE GASOLINA DE 1,200.00 FOLIO No. IND 438FPB.

V. OBSERVACIONES

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 45, 46 Y 68 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEMARNAT VIGENTE.

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO**REVISO****SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO**

LIC. JOSE ISAAC GONZALEZ CALDERON

ING. FERNANDO PORRAS BARAJAS

FERNANDO PORRAS BARAJAS

DELEGADO FEDERAL

SUBDELEGADO DE INSPECCION
INDUSTRIAL

SUBDIRECTOR

435144

0000255

GUANAJUATO-SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 03
Folio: 0000861928
04/Nov/2015 12:13:36
Clase: T01A
Importe Total
\$28.00 \$28.00
Facturar:
<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

GUANAJUATO-SILAO
Plaza: GUANAJUATO
Carril: 02
Folio: 0001395923
04/Nov/2015 08:34:12
Clase: T01A
Importe Total
\$28.00 \$28.00

GAP
AEROPUERTO DEL BAJIO S.A. DE C.V
CARR. SILAO-LEON KM 5.5. COL. NU
EVO MEXICO
36270 SILAO GTO
NIF: Si requiere su factura acud
a de la oficina del estacionamie
nto o solicitela directamente en
WWW.AEROPUERTOSGAP.COM.MX en lo
s siguientes 30 dias naturales.
Tel (472)748 2120 ext. 21680 chu
lada

FECHA : 04/11/2015 07:39
CAJERO NUM.: 12
RECIBO NUM.: 50789

Entrada: 04/11/2015 07:20
Salida : 04/11/2015 07:39
Tarifa : Tarifa2014

IMPORTE : 27.00 \$

BASE IMPONI: 23.28 \$
IVA(16.00%): 3.72 \$

TOTAL(+IVA): 27.00 \$

Vales Dto. : 0.00 \$
T.Credito : 0.00 \$
Efectivo : 27.00 \$
Cambio : 0.00 \$

0000256

ASUNTO: COMPROBACIÓN DE GASTOS

Guanajuato, Gto., a 4 de noviembre de 2015.

ASUNTO: Se reporta comisión:

- El día 4 de noviembre de 2015, acudí a la gira de trabajo del C. Procurador en varios municipios del estado, sobre la industria curtidora y reunión con representantes de autoridades ambientales de varios municipios para analizar la problemática de los focos rojos.



ATENTAMENTE


Ing. Fernando Porras Barajas
Subdelegado de Inspección Industrial