

7863

FOLIO 0225/2017

|                 |                                                              |                  |                         |                       |         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| Referencia:     | 000225/2017                                                  |                  | Fecha:                  | 25 de ABRIL de 2017   |         |
| C:              | <b>GARCIA</b>                                                | <b>CONTRERAS</b> | <b>FRANCISCO JAVIER</b> |                       |         |
|                 | Apellido Paterno                                             | Apellido Materno | Nombre (s)              |                       |         |
| Adscripción:    | <b>SUBDELEGACION DE INSPECCIÓN DE RECURSOS<br/>NATURALES</b> |                  | Nivel y Puesto:         | P12/INSPECTOR         |         |
| CUENTA BANCARIA | 9035000003154302                                             | CLABE BANCARIA:  | 002320903531543028      | INSTITUCIÓN BANCARIA: | BANAMEX |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hago de su conocimiento que usted ha sido <b>COMISIONADO</b> a: <u>quitupan</u>                                                                                                                       |                                                                                             |
| Durante                                                                                                                                                                                               | <u>0.5</u> Días. Del <u>26</u> de <u>ABRIL</u> al <u>26</u> de <u>ABRIL</u> del <u>2017</u> |
| Con el objeto de: Realizar inspección en Materia Forestal por derribo de Arbolado y cambio de uso de suelo en terrenos forestales el predio denominado Coyotes", en el Municipio de Tequila, Jalisco. |                                                                                             |
| Clave Presupuestal:                                                                                                                                                                                   | 37514                                                                                       |

*Handwritten signature and stamp*  
Sello

| Sirvase tramitar VIATICOS: |       |               |          |
|----------------------------|-------|---------------|----------|
| LUGAR:                     | DÍAS: | CUOTA DIARIA: | IMPORTE: |
| Tequila                    | 1/2   | \$312.50      | \$312.50 |
|                            |       |               |          |
|                            |       |               |          |
| TOTAL                      |       |               | \$312.50 |

| Sirvase tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS: |   |                          |           |      |       |               |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-----------|------|-------|---------------|
| DE                                                            | A | Hora de salida<br>aprox. | SALIDA    |      |       | Observaciones |
|                                                               |   |                          | No. Vuelo | Hora | Fecha |               |
|                                                               |   |                          |           |      |       |               |

| Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:                                 |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONCEPTO:                                                              | IMPORTE: |
| PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión asignada) |          |
| CASSETAS DE COBRO (SCT)                                                | \$0.00   |
| COMBUSTIBLE: (No. de kilómetros X 2/5 ) X litro de gasolina            | \$0.00   |
| OTROS                                                                  |          |
| TOTAL                                                                  | \$0.00   |

VEHÍCULO OFICIAL: Marca                      Placas                      Km Inicial                      Km Final  
OBSERVACIONES:

|                                 |                                                                                              |                                             |                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| <b>SUBDIRECCION ADMVA.</b>      | <input type="checkbox"/> <b>RECIBÍ VIÁTICOS</b><br>ANTICIPADOS X DÉVENGADOS<br>IMPORTE TOTAL | <b>Vo. Bo.</b>                              | <b>AUTORIZA PAGO</b>         |
| <i>Handwritten signature</i>    | <i>Handwritten signature</i>                                                                 | <i>Handwritten signature</i>                | <i>Handwritten signature</i> |
| L.C.P. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA ARANA | FRANCISCO JAVIER GARCIA CONTRERAS                                                            | BIOL. MARTHA PATRICIA GUTIERREZ DE LA GARMA | MTRA. XOCHITL YIN HERNANDEZ  |

El que suscribe acepta y firma de conformidad que en términos de la fracción I del art. 110 de la Ley Federal del Trabajo se descuenta por nómina hasta el 30% de mi salario hasta el importe que se me entrega por concepto de viáticos Nacionales e Internacionales, si omito comprobar de conformidad con la nómina vigente.

7863

7863

FOLIO 0224/2017

|                 |                                                              |                  |                         |                       |         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| Referencia:     | 000224/2017                                                  |                  | Fecha:                  | 21 de ABRIL de 2017   |         |
| C:              | <b>GARCIA</b>                                                | <b>CONTRERAS</b> | <b>FRANCISCO JAVIER</b> |                       |         |
|                 | Apellido Paterno                                             | Apellido Materno | Nombre (s)              |                       |         |
| Adscripción:    | <b>SUBDELEGACION DE INSPECCIÓN DE RECURSOS<br/>NATURALES</b> |                  | Nivel y Puesto:         | P12/INSPECTOR         |         |
| CUENTA BANCARIA | 9035000003154302                                             | CLABE BANCARIA:  | 002320903531543028      | INSTITUCIÓN BANCARIA: | BANAMEX |

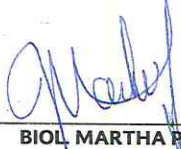
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hago de su conocimiento que usted ha sido <b>COMISIONADO</b> a: <u>Quitupan</u>                                                                                                                    |                                                                                     |
| Durante <u>0.5</u> Días. Del <u>21</u> de <u>ABRIL</u> al <u>21</u> de <u>ABRIL</u> del <u>2017</u>                                                                                                |  |
| Con el objeto de: Realizar inspección en Materia Forestal por derrito de Arbolado el predio denominado "El Palo Herrado" en el Ejido Ojo de Agua del Mezcal, en el Municipio de Quitupán, Jalisco. |                                                                                     |
| Clave Presupuestal: 37514                                                                                                                                                                          |                                                                                     |

| Sirvase tramitar VIATICOS: |       |               |          |
|----------------------------|-------|---------------|----------|
| LUGAR:                     | DÍAS: | CUOTA DIARIA: | IMPORTE: |
| Quitupan                   | 1/2   | \$312.50      | \$312.50 |
|                            |       |               |          |
|                            |       |               |          |
| TOTAL                      |       |               | \$312.50 |

| Sirvase tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS: |   |                          |           |      |       |               |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-----------|------|-------|---------------|
| DE                                                            | A | Hora de salida<br>aprox. | SALIDA    |      |       | Observaciones |
|                                                               |   |                          | No. Vuelo | Hora | Fecha |               |
|                                                               |   |                          |           |      |       |               |

| Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:                                 |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| CONCEPTO:                                                              | IMPORTE: |
| PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión asignada) |          |
| CASSETAS DE COBRO (SCT)                                                | \$0.00   |
| COMBUSTIBLE: (No. de kilómetros X 2/5 ) X litro de gasolina            | \$0.00   |
| OTROS                                                                  |          |
| TOTAL                                                                  | \$0.00   |

VEHÍCULO OFICIAL: Marca                      Placas                      Km Inicial                      Km Final  
OBSERVACIONES:

|                                                                                     |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUBDIRECCION ADMVA.</b>                                                          | <b>RECIBÍ VIÁTICOS</b><br><input type="checkbox"/> ANTICIPADOS X DEVENGADOS<br>IMPORTE TOTAL | <b>Vo. Bo.</b>                                                                       | <b>AUTORIZA PAGO</b>                                                                  |
|  |           |  |  |
| L.C.P. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA ARANA                                                     | FRANCISCO JAVIER GARCIA<br>CONTRERAS                                                         | BIOL. MARTHA PATRICIA<br>GUTIERREZ DE LA GARMA                                       | MTRA. XOCHITL YIN<br>HERNANDEZ                                                        |

El que suscribe acepta y firma de conformidad que en términos de la fracción I del art. 110 de la Ley Federal del Trabajo se descuenta por nómina hasta el 30% de mi salario hasta el importe que se me entrega por concepto de viáticos Nacionales e Internacionales, si omito comprobar de conformidad con la nómina vigente.



**26 de abril de 2017**

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 contrario.



**21 de abril de 2017**

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 contrario.



**REFERENCIA:** 0225/17

**FECHA: 25 de abril de 2017**

ADJUNTO A LA PRESENTE, REMITO **01** ORIGINAL DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS PARA SU TRAMITE DE PAGO, LOS CUALES HAN SIDO REVISADOS Y VERICADOS DE QUE CUMPLEN CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64, 65 Y 66 DEL "REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA" Y EN ESTRICTO PAGO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO.

**BENEFICIARIO:** Francisco Javier Garcia Contreras

**NO.CUENTA:** 9035000003154302 **CLABE BANCARIA** 002320903531543028 **BANCO:** BANAMEX

TIPO DE RECURSOS: ☒ GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE INVERSION

**CONCEPTO:** SE SOLICITA PAGO DE VIATICOS

**AREA: SUB. RECURSOS NATURALES**

**PROYECTO:** R011

**JUSTIFICACION: CERTIFICADO DE TRANSITO**

**RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS:**

| FOLIO | IMPORTE  | PARTIDA |
|-------|----------|---------|
|       | \$312.50 | 37514   |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
| TOTAL | \$312.50 |         |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$312.50</b> |
|--------------|-----------------|

**MONTO SOLICITADO:** Trecientos doce pesos 50/100 M.N.

|                                                                                                         |                                        |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SOLICITA:</b><br> | <b>Vo. Bo. SUBD. ADMVO.</b>            | <b>AUTORIZA</b>                    |
| <b>Francisco Javier García Contreras</b>                                                                | <b>L.C.P. José Adrián García Arana</b> | <b>Mtra. Xóchitl Yin Hernández</b> |



**REFERENCIA:** 0224/17

**FECHA: 21 de abril de 2017**

ADJUNTO A LA PRESENTE, REMITO **01** ORIGINAL DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS PARA SU TRAMITE DE PAGO, LOS CUALES HAN SIDO REVISADOS Y VERICADOS DE QUE CUMPLEN CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 64, 65 Y 66 DEL "REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA" Y EN ESTRICTO PEGO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO.

**BENEFICIARIO:** Francisco Javier Garcia Contreras

**NO.CUENTA:** 9035000003154302    **CLABE BANCARIA** 002320903531543028    **BANCO:** BANAMEX

TIPO DE RECURSOS: ☒ GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE INVERSION

**CONCEPTO: SE SOLICITA PAGO DE VIATICOS**

**AREA: SUB. RECURSOS NATURALES**

**PROYECTO:** R011

**JUSTIFICACION: CERTIFICADO DE TRANSITO**

**RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS:**

[illegible]

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$312.50</b> |
|--------------|-----------------|

| FOLIO        | IMPORTE         | PARTIDA |
|--------------|-----------------|---------|
|              | \$312.50        | 37514   |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
|              |                 |         |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$312.50</b> |         |

**MONTO SOLICITADO:** Trecientos doce pesos 50/100 M.N.

|                                   |                                 |                             |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>SOLICITA:</b>                  | <b>Vo. Bo. SUBD. ADMVO.</b>     | <b>AUTORIZA</b>             |
| Francisco Javier García Contreras | L.C.P. José Adrián García Arana | Mtra. Xóchitl Yin Hernández |