

FOLIO 001/2017

Referencia:	001/2017	Fecha:	13 de Marzo de 2017
C:	VALDEZ	Apellido Paterno	NAVA
		Apellido Materno	JORGE ALBERTO
Adscripción:	SUBDELEGACIÓN JURÍDICA		
	Nivel y	ENLACE	
	Puesto:		
Cuenta Bancaria	6271022200	Clabe Bancaria:	021320062710822000
		Institución Bancaria:	HSBC

Hago de su conocimiento que usted ha sido COMISIONADO a:	Ciudad de México
Durante 0.5 días.	15 de Marzo al 15 de Marzo del 2017
Con el	Asistir a Reunión de Trabajo en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la PROFEPA y visita a la sala especializada en materia ambiental del TFA.
objeto de:	
Clave Presupuestal:	37514

21-Marzo-17

Sivase tramitar VIAJICOS:			
LUGAR:	DÍAS:	CUOTA DIARIA:	IMPORTE:
Ciudad de México	0.5	\$1,250.00	\$625.00
TOTAL		\$625.00	

Sólvese tramitar adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS:					
DE GUADALAJARA	A CD. DE MEXICO	Hora de salida aprox.	No. Vuelo	Hora:	Fecha:
			2203	7:00 am	15/03/2017
DE CD. DE MEXICO	A GUADALAJARA	Hora de salida aprox.	No. Vuelo	Hora:	Fecha:
			2218	20:55 pm	15/03/2017
			Observaciones		
			Observaciones		

Srvase 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

SUBDIRECCION ADMVA. <i>[Signature]</i> L.C.P. JOSE ADRIAN GARCIA ARANA	RECIBI VIATICOS ☒ DEVENGADOS ☐ ANTICIPADOS IMPORTE TOTAL <i>[Signature]</i> LIC. JORGE ALBERTO VALDEZ NAVA	Vo Bo Comisión <i>[Signature]</i> MTRA. KOCHITL YIN HERNANDEZ	AUTORIZA Pago <i>[Signature]</i> MTRA. KOCHITL 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.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

SOLICITUD DE PAGO

REFERENCIA: SRN. 001/2017

FECHA: 17-mar-17

C. LIC. JORGE VALENCIA SANDOVAL

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

P R E S E N T E .

ADJUNTO A LA PRESENTE, REMITO ~~XXX~~ ORIGINAL DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS PARA SU TRAMITE DE PAGO, LOS CUALES HAN SIDO REVISADOS Y VERIFICADOS 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 APEGO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO.

BENEFICIARIO: JORGE ALBERTO VALDEZ NAVA

NÚM. DE CUENTA: 6271022200 CLABE BANCARIA: 21320062710822000 BANCO: HSBC

TIPO DE RECURSOS: ☒ GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE INVERSION

CONCEPTO: VIATICOS DEVENGADOS

AREA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

PROYECTO: G005

JUSTIFICACION: FACTURA

FOLIO	IMPORTE	PARTIDA
B30861A37	\$264.00	3/504
CPDI5428	\$270.00	3/504
D7AA74FB7	\$21.50	3/504
TOTAL		
618.00		
MONTO SOLICITADO: MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.		

FOLIO	IMPORTE	PARTIDA
Porcentaje no comprobable	\$62.50	3/504
TOTAL		
62.50		

SOLICITA:

Lic. Jorge Alberto Valdez Nava

L.C.P. José Adrián García Arana

Mtra. Xóchitl Yin Hernández

Vo. Bo. SUBD. ADMVO.

AUTORIZA

INFORME DE COMISIÓN NACIONAL