



23384

FOLIO 692/2016

Referencia: 692/2016 Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

C: ARROYO VÁZQUEZ MARIO ALBERTO  
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Nivel y Puesto: O21/Jefe de departamento

**CUENTA BANCARIA** 1430267 **CLABE BANCARIA:** 002320902514302672 **INSTITUCIÓN BANCARIA:** BANAMEX

Hago de su conocimiento que usted ha sido **COMISIONADO** a: Región Sierra de Amula

Durante 0.5 días. Del 23 de NOVIEMBRE al 23 de NOVIEMBRE del 2016

Con el objeto de: Realizar inspecciones en materia de Forestal

Clave Presupuestal: 37901

*28-Nov-16*  
Sello

Sírvese tramitar VIATICOS:			
LUGAR:	DÍAS:	CUOTA DIARIA:	IMPORTE:
Tecolotlán	0.5	\$ 312.50	\$ 312.50
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 312.50</b>

Sírvese tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS:						
DE	A	Hora de salida aprox.	SALIDA			Observaciones
			No. Vuelo	Hora	Fecha	

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

VEHÍCULO OFICIAL: Marca: Placas Km Inicial Km Final

OBSERVACIONES:

<b>SUBDIRECCION ADMVA.</b>	<b>RECIBÍ VIÁTICOS</b> <input type="checkbox"/> ANTICIPADOS <input type="checkbox"/> DEVENGADOS IMPORTE TOTAL	<b>Vo Bo Comisión</b>	<b>AUTORIZA Pago</b>
L.C.P. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA ARANA	C. MARIO ALBERTO ARROYO VÁZQUEZ	C. MARTHA PATRICIA GUTIERREZ DE LA GARMA	MTRA. XÓCHITL YIN HERNÁNDEZ

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 nomina vigente.

**INFORME DE COMISIÓN NACIONAL**

**Área:** SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN DE RECURSOS NATURALES  
**Nombre del comisionado:** MARIO ALBERTO ARROYO VÁZQUEZ  
**Lugar de la comisión:** Quila El Grande en el Municipio de Tecolotlán, Jalisco.  
**Periodo de la comisión:** 23 de noviembre del 2016

**SINTESIS: En atención al oficio de comisión folio 692/2016.**

Derivado del oficio de comisión citado en la línea anterior se comenta que se realizaron dos visitas en materia forestal específicamente para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LGDFS y su Reglamento en el tema de Sanidad forestal, dichas visitas se realizaron en el paraje conocido como La Ramada del Obispo, mismas que fueron atendidas con las ordenes PFFPA/21.3/2C.27.2/186-16 y PFFPA/21.3/2C.27.2/187-16, es importante hacer mención que la factura fue impresa el día 25 de noviembre del 2016, sin embargo los consumos se realizaron con fecha 23 de noviembre del 2016.

**DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS**

CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA			
Folio de factura	Importe	Fecha			
IMAAM10316	\$ 356	25 DE NOVIEMBRE DEL 2016			
			<b>TOTAL</b>		
			<b>\$ 312.50</b>		

<p><b>ATENTAMENTE</b></p>  <p><b>MARIO ALBERTO ARROYO VÁZQUEZ</b></p>	<p><b>Vo. Bo.</b></p>  <p><b>MTRA. XÓCHITL YIN HERNÁNDEZ</b></p>
--	--

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.



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

**SOLICITUD DE PAGO**

REFERENCIA: Folio 692/2016

FECHA: 25-nov-16

**C. LIC. JORGE VALENCIA SANDOVAL**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**  
**P R E S E N T E .**

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 APEGO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO.

**BENEFICIARIO:** Mario Alberto Arroyo Vázquez

**NÚM. DE CUENTA:** 1430267 **CLABE BANCARIA:** 002320902514302672 **BANCO:** BANAMEX

**TIPO DE RECURSOS:**  GASTO CORRIENTE  GASTO DE INVERSION

**CONCEPTO:** VIATICOS DEVENGADOS  
**AREA:** SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **PROYECTO:** \_\_\_\_\_  
**JUSTIFICACION:** ADMINISTRACIÓN

**RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS:**

FOLIO	IMPORTE	PARTIDA	FOLIO	IMPORTE	PARTIDA
IMAAM10316	356.00	37901			
	<b>TOTAL</b>	<b>356.00</b>			

**MONTO SOLICITADO:** 312.50 TRESCIENTOS DOCE 50/100 M.N.

<b>SOLICITA:</b> 	<b>Vo. Bo. SUBD. ADMVO.</b> 	<b>AUTORIZA</b> 
Mario Alberto Arroyo Vázquez	L.C.P. José Adrián García Arana	Mtra. Xóchitl Yin Hernández