

Folio **SRN 677/2017**

Referencia	677/2017		Fecha:	21-nov-17	
C:	Garcia	Contreras	Francisco Javier		
	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)		
Adscripción:	Subdelegación de Inspección de Recursos Naturales			Nivel y	P12 Inspector
Cuenta Bancaria	,9035000003154302	Clabe Bancaria	,002320903531543028	Puesto:	Federal
				Banco	Banamex

Hago de su conocimiento que usted ha sido Comisionado a: Talpa de Allende, Puhuamo y Arandas					
Durante	2.5	días	Del	22 de Noviembre	al 24 de Noviembre del 2017
Con el	Visita de Inspeccion a saneamientos forestales en el Ejido Texcala, Municipio de Talpa de Allende; Ejido el				
Objeto de:	Naranjo, municipio de Pihuamo y Ejido San Ignacio Cerro Gordo, Municipio de Arandas.				
Clave Presupuestal:	37501				

27-11-17

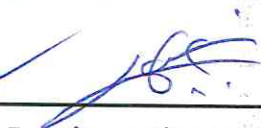
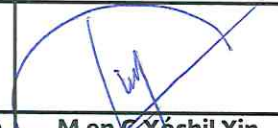
Sírvese tramitar VIATICOS:			
LUGAR:	DÍAS:	CUOTA DIARIA:	IMPORTE:
Talpa de Allende, Puhuamo y Arandas	2.5	\$ 625.00	\$1,562.50
TOTAL			\$1,562.50

Sírvese tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS:						
DE	A	Hora de salida aprox.	SALIDA			Observaciones
			No. Vuelo	Hora	Fecha	
0	0	00:00	0	00:00	00-ene-00	0

Sírvese tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:	
CONCEPTO:	IMPORTE:
PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión asignada)	
CASSETAS DE COBRO (SCT)	\$0.0
COMBUSTIBLE: (No. de kilómetros X 2)/5) X litro de gasolina	\$2,500.0
ROS	
TOTAL	\$2,500.0

Vehículo de la Comisión							
Marca	Chevrolet	Submarca	S10	Placas	NEE3141	Km Inicial	17493

Observaciones: **Visita de Inspeccion a saneamientos forestales en el Ejido Texcala, Municipio de Talpa de Allende; Ejido el Naranjo, municipio de Pihuamo y Ejido San Ignacio Cerro Gordo, Municipio de Arandas.**

SUBDIRECCION ADMVA.	RECIBI VIATICOS		Vo Bo COMISIÓN	AUTORIZA PAGO
	Anticipado	Devengado		
				
LCP José Adrián García Arana	Francisco Javier Garcia Contreras		Biol. Martha Patricia Gutierrez de la Garma	M en C Xóchil Yin Hernández

El que suscribe acepta y firma de conformidad que en terminos de la fracción I del art. 110 de la Ley Federal del Trabajo se descuenta por nomina 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



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

DESGLUCE PORMENORIZADO DE GASTOS

Nombre del

Área:

Número

Lugar de la

Periodo de la

Francisco Javier Garcia Contreras

Subdelegación de Inspección de Recursos Naturales

SRN 677/2017

Talpa de Allende, Puhuamo y Arandas

Del 22 de noviembre al 24 Noviembre del 2017

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
22-nov-17	0	-	625.00	Alimentos, Bebidas y hospedaje
23-nov-17	0	-	625.00	Alimentos, Bebidas y hospedaje
24-nov-17	0	-	312.50	Alimentos y Bebidas
00-ene-00	0	-	-	-
00-ene-00	0	-	-	-
00-ene-00	0	-	-	-
00-ene-00	0	-	-	-
00-ene-00	0	-	-	-
00-ene-00	0	-	-	-
00-ene-00	0	-	-	-
Total			1,562.50	

ATENTAMENTE


Francisco Javier Garcia Contreras

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.

SOLICITUD DE PAGO

REFERENCIA: **SRN 677/2017**

FECHA: **12-sep-17**

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: Francisco Javier Garcia Contreras
NO.CUENTA: 03500000315430 **CLABE BANCARIA** ,002320903531543028 **BANCO:** Banamex

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

CONCEPTO: SE SOLICITA PAGO DE VIATICOS

AREA: Subdelegación de Inspección de Recursos Naturales

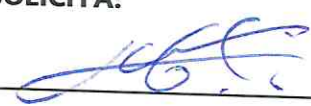
JUSTIFICACION: Certificado de Transito **PROYECTO:** G005

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS:

FOLIO	IMPORTE	PARTIDA
-	625.00	37901
-	625.00	37901
-	312.50	37901
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
-	-	0
TOTAL	1,562.50	

MONTO SOLICITADO:

(mil quinientos sesenta y dos 50/100 MN)

SOLICITA: 	Vo. Bo. SUBD. ADMVO.	AUTORIZA
Francisco Javier Garcia Contreras	LCP José Adrián García Arana	M en C Xóchil Yin Hernández