



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de
Elaboración: 28/09/2017

Consecutivo
por Área:

Delegación : SONORA

Área de Adscripción: RECURSOS NATURALES

Comisionado: SOBERANES ESTRADA DAVID ALFRESO

Periodo: 04 de Septiembre al 27 de Septiembre del 2017

Lugar: Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
04/09/2017		DESAYUNO	100	
04/09/2017		COMIDA	125	
04/09/2017		CENA	80	
04/09/2017		HOSPEDAJE	320	
05/09/2017		DESAYUNO	100	
05/09/2017		COMIDA	125	
05/09/2017		CENA	80	
05/09/2017		HOSPEDAJE	320	
06/09/2017		DESAYUNO	100	
06/09/2017		COMIDA	125	
06/09/2017		CENA	80	
06/09/2017		HOSPEDAJE	320	
07/09/2017		DESAYUNO	100	
07/09/2017		COMIDA	125	
07/09/2017		CENA	80	
07/09/2017		HOSPEDAJE	320	
08/09/2017		DESAYUNO	100	
08/09/2017		COMIDA	125	
08/09/2017		CENA	80	
08/09/2017		HOSPEDAJE	320	
09/09/2017		DESAYUNO	100	
09/09/2017		COMIDA	125	
09/09/2017		CENA	80	
09/09/2017		HOSPEDAJE	320	
10/09/2017		DESAYUNO	100	
10/09/2017		COMIDA	125	
10/09/2017		CENA	80	
10/09/2017		HOSPEDAJE	320	
11/09/2017		DESAYUNO	100	

11/09/2017		COMIDA	125	
11/09/2017		CENA	80	
11/09/2017		HOSPEDAJE	320	
12/09/2017		DESAYUNO	100	
12/09/2017		COMIDA	125	
12/09/2017		CENA	80	
12/09/2017		HOSPEDAJE	320	
13/09/2017		DESAYUNO	100	
13/09/2017		COMIDA	125	
13/09/2017		CENA	80	
13/09/2017		HOSPEDAJE	320	
14/09/2017		DESAYUNO	100	
14/09/2017		COMIDA	125	
14/09/2017		CENA	80	
14/09/2017		HOSPEDAJE	320	
15/09/2017		DESAYUNO	100	
15/09/2017		COMIDA	125	
15/09/2017		CENA	80	
15/09/2017		HOSPEDAJE	320	
16/09/2017		DESAYUNO	100	
16/09/2017		COMIDA	125	
16/09/2017		CENA	80	
16/09/2017		HOSPEDAJE	320	
17/09/2017		DESAYUNO	100	
17/09/2017		COMIDA	125	
17/09/2017		CENA	80	
17/09/2017		HOSPEDAJE	320	
18/09/2017		DESAYUNO	100	
18/09/2017		COMIDA	125	
18/09/2017		CENA	80	
18/09/2017		HOSPEDAJE	320	
19/09/2017		DESAYUNO	100	
19/09/2017		COMIDA	125	
19/09/2017		CENA	80	
19/09/2017		HOSPEDAJE	320	
20/09/2017		DESAYUNO	100	
20/09/2017		COMIDA	125	
20/09/2017		CENA	80	
20/09/2017		HOSPEDAJE	320	
21/09/2017		DESAYUNO	100	
21/09/2017		COMIDA	125	
21/09/2017		CENA	80	
21/09/2017		HOSPEDAJE	320	
22/09/2017		DESAYUNO	100	
22/09/2017		COMIDA	125	
22/09/2017		CENA	80	
22/09/2017		HOSPEDAJE	320	
23/09/2017		DESAYUNO	100	
23/09/2017		COMIDA	125	

23/09/2017		CENA	80		
23/09/2017		HOSPEDAJE	320		
24/09/2017		DESAYUNO	100		
24/09/2017		COMIDA	125		
24/09/2017		CENA	80		
24/09/2017		HOSPEDAJE	320		
25/09/2017		DESAYUNO	100		
25/09/2017		COMIDA	125		
25/09/2017		CENA	80		
25/09/2017		HOSPEDAJE	320		
26/09/2017		DESAYUNO	100		
26/09/2017		COMIDA	125		
26/09/2017		CENA	80		
26/09/2017		HOSPEDAJE	320		
27/09/2017		DESAYUNO	100		
27/09/2017		COMIDA	125		
27/09/2017		CENA	80		
		TOTAL	14,687,5		


comisionado





MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 04-09-2017 15:14

Impreso por: RoIAutCicUR/16E00JFLORES

RAMO EJEC:	16	UNILEJEC:	E00	FOLIO CLC:	16550	FOLIO DEP:	84783	PROCESO:	841205	LEYENDA:	1	DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO									
TIPO CLC:	DIRECTA			TIPO PAGO:			EFFECTIVA	FECHA CAPTURA:		31/08/2017		FECHA APLICACION:	31/08/2017		ESTATUS CLC:	Envío Banco					
APL. CONT:	1	DIVISA:	MXN	TOTAL DIVISA:			\$14,687.50			TIPO CAMBIO:			1.00			TOTAL MN:		\$14,687.50		FECHA DE PAGO:	
BENEFICIARIO:	SOED620705000			SOBERANES ESTRADA DAVID ALFREDO						CTA.BANCARIA:			002760025455016975			MEDIO DE PAGO:		SPEI			
REF1:										REF2:						Fec REF1:		31/08/2017			
Folio AMF:				No. OF AMF:												NUT:					
SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	16	E00	2017	9	2	1	6	0	7	G	5	37901	1	1	26	0	\$14,687.50	\$14,687.50	\$0.00	\$14,687.50	04/09/2017