



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	16197
FECHA	30/05/2016

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
20158	14/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	139.00
16818	15/02/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,120.00
20175	15/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	103.00
304871	15/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	153.00
20217	15/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	94.00
20266	16/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	189.00
20232	16/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	115.00
16897	17/02/2016	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,120.00
BKGMEXAAKC77	17/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	131.00
KKBK6502	19/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	299.00
02	19/02/2016	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	346.30
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,809.30
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,809.30

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE ASISTIO A LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE, REALIZADAS EN EL AREA DE CONTROL DE CONFIANZA DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA NAVAL DE LA SECRETARIA DE MARINA, EN LA CIUDAD DE MEXICO. LAS EVALUACIONES EFECTUADAS DE CONTROL DE CONFIANZA, CONSISTIERON, CONSISTIERON EN UN EXAMEN PSICOMETRICO, PRUEBA DE POLIGRAFO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JOSE LUIS LOPEZ MEDINA
SUBDIRECTOR

30 DE MAYO 2016
SUC. VALLE DE AGUAYO 4137
PLAZA: CD. VICTORIA, TAMPS.

DEPOSITO EFVO

85-50400167-3
R16-000 PROPEPA TAMAULIPAS FR.

MR

DOCUMENTOS

PARCE

NO DE CUENTA

CHEQUE NO.

IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS.

\$ 0.00

EFFECTIVO

\$ 3,065.70

CARGO CUENTA

TOTAL

\$ 3,065.70

SEC. 5229074 FOLIO: 1371395
5021393 11:51:26 - NPPA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA CORRESPONDA A LA OPERACION QUE
SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA
DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
RECIEN SALIR BUEN ORDEN Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION
POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SI RECIPIERAN TAMBIEN
RE UNTA A QUE CORRESPONDA CON LOS DEPOSITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

Jose Luis Lopez Medina

ITM 0516 6

sancciones que se en aplicaran caso contrario.

\$ 3,065.70

CH 221