

## PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE OFICIO DE COMISIÓN, ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y SOLICITUD DE SERVICIO AEREO Y TERRESTRE



FOLIO: SRN-0179/23

C: MARTÍNEZ MARTÍN TOMÁS Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)  Adscripción: DELEGACION VERACRUZ SUBDELEGACION DE RECURSOS NATURALES  CUENTA BANCARIA: 05602402475 CLAVE BANCARIA: 04840056024024753 INSTITUCION BANCARIA: Scotiabank  Hago de su conocimiento que usted ha sido COMISIONADO a: LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.  Durante 0.5 Días, el 19 De MAYO al 19 De MAYO del 2022  Sello  Con el objeto de: VERIFICAR ESTADO DE SALUD DE LOS EJEMPLARES DADOS EN CUSTODIA EN EL EXP. PFPA/36.3/2C.27.3/0020-17  Clave Presupuestal:  Sirvase transitar VIÁTICOS:  LUGAR: DÍAS: CUOTA DIARIA  SIRVASE transitar VIÁTICOS:  LUGAR: DÍAS: DÍAS, el 19 DÍAS: DÍASIA  DIARIA  SIRVASE transitar Adquisición de ROLETOS DE AVION Y/O AUTORUS:  DE A Hora de salida aprox. No. Vuelo Hora Fecha Observaciones  SIRVASE transitar PEAJEN Y COMBUSTIBLE:  CONCEPTO: IMPORTE  DEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada)  SISTADA  RECIBÍ VIÁTICOS  AUTORIZA  AUTORIZA  AUTORIZA	······			7'84-78-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-		FOLIO: Sh	KN-U1/9/22	
Adscripción:  DELEGACION VERACRUZ SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES  Nivel y Puesto: P23 CFP23260 ENLACE  CUENTA BANCARIA: 05602402475  CLAVE BANCARIA: 04484005602402475  INSTITUCION BANCARIA: Scotiabank  Hago de su conocimiento que usted ha sido COMISIONADO a: LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.  Durante 0.5 Días, el 19 De MAYO al 19 De MAYO del 2022  Sello  Con el objeto de: VERIFICAR ESTADO DE SALUD DE LOS EJEMPLARES DADOS EN CUSTODIA EN EL EXP. PFPA/36.3/2C.27/3/0020-17  Clave Presupuestal:  DÍAS: CUGTA DIARIA: DIARIA:  Sírvase transfar VÁTICOS  LUGAR:  DÍAS: CUGTA DIARIA: DIARIA: DOS STOROLO  STOROLO  TOTAL  Sírvase transfar Adquisición de BOLETOS DE AVION X/O AUTOBUS: No. Vuelo Hora Fecha A Hora de salida Aprox. No. Vuelo Hora Fecha TOTAL  Sirvase transfar PEA/JES Y COMBUSTIBLE: CONCEPTO:  MPORTE:  DELAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada)  S352.00  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  AUTORIZA	Referencia: E-30			Fecha	1: 23/1	MAYO/2022		
Adscripción:    DELEGACION VERACRUZ   SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES   Nivel y Puesto:   P23 CFP23260   ENLACE								
SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES  ENLACE  CUENTA BANCARIA: 05602402475  CLAVE BANCARIA: 044840055024024753  INSTITUCION BANCARIA: Scotiabank  Hago de su conocimiento que usted ha sido COMISIONADO a: LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.  Durante 0.5 Días, el 19 De MAYO al 19 De MAYO del 2022  Sello  Con el objeto de: VERIFICAR ESTADO DE SALUD DE LOS EJEMPLARES DADOS EN CUSTODIA EN EL EXP. PFPA/36.3/2C.27.3/0020-17  Clave Presupuestal:  Sírvase tramitar VÁTICOS:  LUGAR:  DÍAS:  COCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA ACULA, VER  0.5 SL.400.00  S700.00  OTROS:  TOTAL  Sírvase tramitar Adquisición de ROLETOS DE AVION V/O AUTOBUS:  DE A Hora de salida aprox.  No. Vuelo Hora Fecha Observaciones  PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada)  Sírvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  SIRVANCE DE AUTORIZA  AUTORIZA  AUTORIZA	,							
Hago de su conocimiento que usted ha sido COMISIONADO a: LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.    Durante	Adscripción:					uesto:		
Durante 0.5 Días, el 19 De MAYO al 19 De MAYO del 2022  Con el objeto de: VERIFICAR ESTADO DE SALUD DE LOS EJEMPLARES DADOS EN CUSTODIA EN EL EXP. PFPA/36/3/2C.27/3/0020-17    Sirvase tramitar VIÁTICOS:   DÍAS: CUOTA DIARIA:	CUENTA BANCARIA: 05602402475 CLAVE BANCARIA: 044840056024024753 INSTITUCION						CARIA: Scotiabank	
Con el objeto de: VERIFICAR ESTADO DE SALUD DE LOS EJEMPLARES DADOS EN CUSTODIA EN EL EXP. PFPA/36.3/2C.27.3/0020-17  Clave Presupuestal:  Sirvase tramitar VIÁTICOS:  LUGAR: DÍAS: CUOTA DIARIA:  LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA ACULA, VER. 0.5 \$1,400.00 \$700.00  DTROS:  TOTAL  Sirvase tramitar Adquisición de ROLETOS DE AVION Y/O AUTORUS:  Hora de salida Aprox. No. Vuelo Hora Fecha  DE A Hora de salida Aprox. No. Vuelo Hora Fecha  Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIRLE:  CONCEPTO: IMPORTE:  PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada) \$352.00  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  SIRVASE TRAMITAR PEAJES Y COMBUSTIRLE:  TOTAL  ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS AUTORIZA	Hago de su conocimiento	que usted ha sido <u>C</u>	OMISIONADO a: 1	LOCALIDAD Y MUI	NICIPIO DE T	UXPAN, VER.		
Con el objeto de: VERIFICAR ESTADO DE SALUD DE LOS EJEMPLARES DADOS EN CUSTODIA EN EL EXP. PFPA/36.3/2C.27.3/0020-17  Clave Presupuestal:  Sirvase tramitar VIÁTICOS:  LUGAR: DÍAS: CUOTA DIARIA:  LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA ACULA, VER. 0.5 \$1,400.00 \$700.00  DTROS:  TOTAL  Sirvase tramitar Adquisición de ROLETOS DE AVION Y/O AUTORUS:  Hora de salida Aprox. No. Vuelo Hora Fecha  DE A Hora de salida Aprox. No. Vuelo Hora Fecha  Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIRLE:  CONCEPTO: IMPORTE:  PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada) \$352.00  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  SIRVASE TRAMITAR PEAJES Y COMBUSTIRLE:  TOTAL  ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS AUTORIZA	Durante 0.5 Días, e	el 19 De	MAYO al	19 De MA	YO del	2022		
CUSTODIA EN EL EXP. PFPA/363/2C.27.3/0020-17  Clave Presupuestal:    Sirvase tramitar VIÁTICOS:   LUGAR:   DÍAS:   CUOTA   DIARIA:   DIA							Sello	
Sirvase tramitar VIÁTICOS:  EUGAR:  DÍAS: DÍAS: DÍAS: DÍARIA: DIARIA:  DOTAL  DIARIA:  DOTAL  STOROS:  TOTAL  STOROS:  TOTAL  SIRVASE tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS:  A Hora de salida aprox.  No. Vuelo Hora Fecha  TOTAL  Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:  CONCEPTO:  IMPORTE:  PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada)  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  SIRVASE (FRANCES DE AVION Y/O AUTOBUS:  No. Vuelo Hora Fecha  TOTAL  SIRVASE (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada)  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS  AUTORIZA					ARRES DADO			
LUGAR:  DÍAS:  CUOTA DIARIA:  DÍARIA:  DIARIA:  DIARIA:  DIARIA:  DIARIA:  DIARIA:  DIARIA:  DIARIA:  TOTAL  SITVASE tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS:  A Hora de salida aprox.  No. Vuelo Hora Fecha  TOTAL  SITVASE tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:  CONCEPTO:  TOTAL  SITVASE tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:  CONCEPTO:  TOTAL  SITVASE tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:  CONCEPTO:  TOTAL  SITVASE TRAMITAR PEAJES Y COMBUSTIBLE:  TOTAL  SITVAS TRAMITAR PEAJES Y COMBUSTIBLE:  TOTAL  SITVAS TRAMITAR PEAJES Y COMBUSTIBLE:  TOTAL  SITVAS TRAMITAR PEAJES Y COMBUSTIBLE:  TOTAL  ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS  AUTORIZA	Property of the second							
OTROS:  TOTAL  Sirvase tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVION Y/O AUTOBUS:  DE A Hora de salida aprox. No. Vuelo Hora Fecha Observaciones  Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:  CONCEPTO:  TOTAL  Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:  TOTAL  SIRVASE (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada)  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  SIRVASE TRAMITAR DE AJES Y COMBUSTIBLE:  TOTAL  TOTAL  SALIDA  Observaciones  TOTAL  SIRVASE TRAMITAR DE AJES Y COMBUSTIBLE:  TOTAL  TOTAL  SALIDA  Observaciones  TOTAL  SALIDA  Observaciones  ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS  AUTORIZA		LUGAR:	Sirvase tr			A	IMPORTE:	
DE A Hora de salida SALIDA Observaciones  DE A No. Vuelo Hora Fecha Observaciones    Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE: CONCEPTO: IMPORTE:	LOCALIDAD V MUNICI	0.5		- Jenning and John T. Book and John St. Commission of the Commissi	\$700.00			
Sirvase tramitar Adquisición de BOLE TOS DE AVION Y/O AUTOBUS:  DE A Hora de salida aprox. No. Vuelo Hora Fecha Observaciones  Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:  CONCEPTO: IMPORTE:  PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada) \$352.00  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL 3352.00  ELABORA RECIBÍ ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS AUTORIZA	LOCALIDAD Y MUNICI	PIO DE VILLA ACO	LA, VER.	0.5	31,400.	.00	3/00.00	
Sirvase tramitar Adquisición de BOLE TOS DE AVION V/O AUTOBUS:  DE A Hora de salida aprox. No. Vuelo Hora Fecha Observaciones  Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:  CONCEPTO: IMPORTE:  PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada) \$352.00  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL \$352.00	OTROS :							
DE A Hora de salida aprox. No. Vuelo Hora Fecha Observaciones    No. Vuelo Hora Fecha   TOTAL				1	TOTA	L	5779 (80)	
DE A aprox. No. Vuelo Hora Fecha Observaciones    TOTAL   Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:		Sirvase trami				OBUS:		
Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:  CONCEPTO:  IMPORTE:  PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada)  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  S362.00  RECIBÍ VIÁTICOS  RECIBÍ VIÁTICOS  ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS  AUTORIZA	DE	A	E			Fecha	Observaciones	
Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:  CONCEPTO:  IMPORTE:  PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada)  S352.00  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  S352.00  ELABORA  RECIBÍ VIÁTICOS  ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS AUTORIZA							4444 W	
CONCEPTO:  PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada)  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  S.552.00  ELABORA  RECIBÍ VIÁTICOS  ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS AUTORIZA						TOTAL		
CONCEPTO:  PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada)  COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  S.552.00  ELABORA  RECIBÍ VIÁTICOS  ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS AUTORIZA			Sirvase framitar P	EASES V COMBUS	TTRIF:			
COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  ELABORA  RECIBÍ VIÁTICOS  ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS AUTORIZA							IMPORTE:	
COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina  TOTAL  ELABORA  RECIBÍ VIÁTICOS  ACEPTO RECIBÍR DEVENGADOS AUTORIZA	PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada) \$352.00							
TOTAL \$352.00  ELABORA RECIBÍ ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS AUTORIZA  VIÁTICOS								
ELABORA RECIBÍ ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS AUTORIZA VIÁTICOS	COMBUSTIBLE - (()	No. de Khomen os 2	X 2) / 3) X Lill 0	ие Сазопна			11000000000000000000000000000000000000	
VIÁTICOS								
A STEP OF THE PAGE	ELABOI	RA	VIÁTICOS	ACEPTO RECIBIR	DEVENGADOS	A	AUTORIZA	
ANTICIPADOS IMPORTE			ANTICIPADOS IMPORTE					
INC CABRIEL GARCÍA PARRA  TOTAL  ENCARGADO DE DESPACHO DE	ING GABRIEL GA	RETA PARRA	TOTAL			ENCARGADO DE DESPACHO DE		
LA DELEGACION DE LA			4			LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE		
PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN VERACRUZ.	The state of the s					PROTECCIO	ÓN AL AMBIENTE EN	
ING. TOMÁS MARTÍNEZ						'	DAVACAUD.	
MARTÍN ) ING. GABRIEL GARCÍA PARRA		1		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	CAT \			
				MART	(N)	ING. GABR	TEL GARCÍA PARRA	