



**FOLIO: SRN-0352/22**

|                  |   |                       |                        |
|------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Referencia:      | E-30  | Fecha:                | 05/SEPTIEMBRE/2022     |
| C:               | MARTÍNEZ  | MARTÍN                | TOMÁS                  |
|                  | Apellido Paterno  | Apellido Materno      | Nombre (s)             |
| Adscripción:     | REPRESENTACION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN VERACRUZ<br>SUBDELEGACIÓN DE RECURSOS NATURALES | Nivel y Puesto:       | P23 CFP23260<br>ENLACE |
| CUENTA BANCARIA: | 05602402475   | CLAVE BANCARIA:       | 044840056024024753     |
|                  |   | INSTITUCIÓN BANCARIA: | Scotiabank             |

Hago de su conocimiento que usted ha sido COMISIONADO a: LOCALIDAD CAPOLUCA, MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLÁN, VER.

Durante 1.5 Días, el 03 De SEPTIEMBRE al 04 De SEPTIEMBRE del 2022

Sello

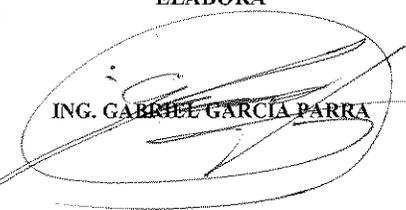
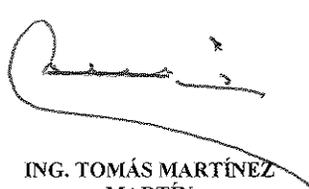
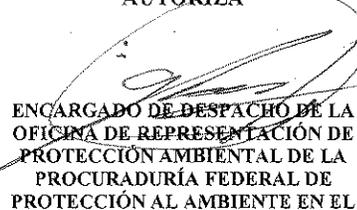
Con el objeto de: RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN ATENCIÓN A DENUNCIA CIUDADANA EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE (CACERÍA FURTIVA).

Clave Presupuestal:

| Sirvase tramitar VIÁTICOS:                            |       |               |            |
|---|-------|---------------|------------|
| LUGAR:  | DÍAS: | CUOTA DIARIA: | IMPORTE:   |
| LOCALIDAD CAPOLUCA, MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLÁN, VER. | 1.5   | \$1,400.00    | \$2,100.00 |
| OTROS:  |       |               |            |
| <b>TOTAL</b>  |       |               |            |

| Sirvase tramitar Adquisición de BOLETOS DE AVIÓN Y/O AUTOBUS: |   |                       |           |      |              |               |
|---|---|-----------------------|-----------|------|--------------|---------------|
| DE  | A | Hora de salida aprox. | SALIDA    |      |              | Observaciones |
|   |   |                       | No. Vuelo | Hora | Fecha        |               |
|   |   |                       |           |      |              |               |
|   |   |                       |           |      | <b>TOTAL</b> |               |

| Sirvase tramitar PEAJES Y COMBUSTIBLE:                                 |          |
|--|----------|
| CONCEPTO:  | IMPORTE: |
| PEAJES: (Gasto Total del Costo de las Casetas de la Comisión Asignada) | \$391.00 |
| COMBUSTIBLE = ((No. de Kilómetros X 2) / 5) X Litro de Gasolina        |          |
| <b>TOTAL</b>   |          |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| ELABORA<br><br>ING. GABRIEL GARCÍA PARRA | RECIBÍ<br>VIÁTICOS<br>ANTICIPADOS<br>IMPORTE<br>TOTAL | ACEPTO RECIBIR DEVENGADOS<br><br>ING. TOMÁS MARTÍNEZ<br>MARTÍN | AUTORIZA<br><br>ENCARGADO DE DESPACHO DE LA<br>OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE<br>PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA<br>PROCURADURÍA FEDERAL DE<br>PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL<br>ESTADO DE VERACRUZ.<br>ING. GABRIEL GARCÍA PARRA |
|---|---|--|---|

OBSERVACIONES:

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 su salario hasta el importe que se me entrega por concepto de viáticos Nacionales e Internacionales, si orbito comprobar de conformidad con la nómina vigente.