

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ARIADNA GISELL MORALES SALAZAR
Destino:	MEXICO-TORONTO-OTTAWA-CALGARY-EDMONTON-TORONTO-MEXICO
Periodo:	03/02/2018 al 10/02/2018
Fecha de Informe de comisión:	15-feb-18

COMISIÓN FINANCIADA

SI

NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	DLL EE.UU.A
03-feb	337967	ALIMENTOS	\$ 2.61	\$ 2.11
03-feb	N/A	ALIMENTOS (no comprobable)	\$ 29.00	\$ 23.42
04-feb	1207840	ALIMENTOS	\$ 16.94	\$ 13.68
04-feb	3090501	ALIMENTOS	\$ 15.15	\$ 12.24
04-feb	234234	ALIMENTOS	\$ 36.16	\$ 29.20
04-feb	0261a	ALIMENTOS	\$ 22.60	\$ 17.32
05-feb	3460001	ALIMENTOS	\$ 11.28	\$ 9.00
05-feb	97053	ALIMENTOS	\$ 3.00	\$ 2.39
06-feb	39195	ALIMENTOS	\$ 12.05	\$ 9.62
06-feb	N/A	ALIMENTOS (no comprobable)	\$ 23.00	\$ 18.36
07-feb	146466-1	ALIMENTOS	\$ 25.53	\$ 20.38
08-feb	28485	ALIMENTOS	\$ 31.08	\$ 24.81
08-feb	1669	ALIMENTOS	\$ 39.38	\$ 31.45
08-feb	146	ALIMENTOS	\$ 7.82	\$ 6.24
09-feb	#R103378972	ALIMENTOS	\$ 14.32	\$ 11.36
09-feb	249123	ALIMENTOS	\$ 18.06	\$ 14.29
09-feb	414367	ALIMENTOS	\$ 4.10	\$ 3.25
09-feb	20238	ALIMENTOS	\$ 20.48	\$ 16.24
10-feb	12345	ALIMENTOS	\$ 27.00	\$ 21.41
				\$ 286.77 DLL

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

Fecha	No. factura	Concepto	Total
			\$0.00
			\$ 286.77

Observaciones:

DERIVADO A QUE LOS VUELOS DE REGRESO DE LA COMISION FUERON CERCANOS A LAS 23.40 HRS DEL 09 DE FEBRERO Y QUE ESTE TUVO UNA ESCALA EN LA CIUDAD DE TORONTO SE DIERON GASTOS REALIZADOS CON FECHA 10 DE FEBRERO NO COINCIDIENDO CON EL PERIODO ESTIPULADO. EL COMPROBANTE ES EL SIGUIENTE: 12345.

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ARIADNA GISELL MORALES SALAZAR
DIRECTORA DE ÁREA

FIRMA DE AUTORIZACION DE
VIATICOS

ALEJANDRO CARABIAS ICAZA
JEFE DE UNIDAD



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.	390
FECHA	26/02/2018

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
337967	03/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	2.11	18.5248	39.09
N/A	03/02/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	23.42	18.5248	433.85
1207840	04/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	13.68	18.5248	253.42
3090501	04/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	12.24	18.5248	226.74
234234	04/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	29.20	18.5248	540.92
0261a	04/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	17.32	18.5248	320.85
3460001	05/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	9.00	18.5248	166.72
97053	05/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	2.39	18.5248	44.27
39195	06/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	9.62	18.7009	179.90
N/A	06/02/2018	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	18.36	18.7009	343.35
146466-1	07/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	20.38	18.6492	380.07
28485	08/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	24.81	18.8815	468.45
1669	08/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	31.45	18.8815	593.82
146	08/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	6.24	18.8815	117.82
#R103378972	09/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	11.36	18.8623	214.28
249123	09/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	14.29	18.8623	269.54
414367	09/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	3.25	18.8623	61.30
20238	09/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	16.24	18.8623	306.32
12345	09/02/2018	RGTO EXTR	ALIMENTOS	0.00	.0	21.41	18.8623	403.84
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	286.77	18.6950	5,364.55
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	286.77	18.6950	5,364.55

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVA BILATERAL CANADA - MEXICO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ARIADNA GRISELL MORALES SALAZAR
SUBDIRECTORA