



FOLIO No.	8019
FECHA	07/04/2017

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN G00 **Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector**

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE	SANTIAGO OMAR PALOMEC MARTINEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE	II.4.-RFC	PAMS640725TM5	

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

012-0023

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO
		DIVISA	PAQUETE	
Ciudad Madero Tamaulipas	17/04/2017 21/04/2017	4 1	MXN 1,700.00	850.00 100% 7,650.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 7,650.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

Visita de inspección a la Refinería de Madero

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables.

AUTORIZO	REVISO	SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
Ing. José Luis González González Jefe de la Un de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial	Lic. Felipe de Jesús Juárez Hernández JEFE DE DEPARTAMENTO	SANTIAGO OMAR PALOMEC MARTINEZ DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE

ID=101412
 NS=37707
 IBC=101490
 DC=471
 CLC=37703
 FOLIO SAFF=657

ISH=454.23
 IVA VIATICO=470.36
 -PEAJES=464.26
 4765.62

6195.01

Viaticos 7,650
 Pajse. 712
 8,362

VIATICO FINANCIADO F.R
 ASIGNADO: 7,650.00
 EJERCIDO: 4,519.01
 REMTEGRO: 2,130.99

PEAJE FINANCIADO F.R
 ASIGNADO: 712.00
 EJERCIDO: 464.26
 REMTEGRO: 36.00 TOTAL REMTEGRO