

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



NOMBRE

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES

OBJETIVO

Atender las necesidades de pago de pasajes y viáticos devengados al personal de la Dirección General del Fomento Ambiental, Urbano y Turístico (DGFAUT), verificando la comprobación de dichos conceptos en tiempo y forma y vigilando el cumplimiento de la normatividad emitida en la materia por la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP), a fin de reembolsar los recursos autorizados en las comisiones de trabajo que le sean encomendadas.

PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE,
CAPÍTULO 2000-3000 Y GASTO DE INVERSIÓN



DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

DEFINICIONES:

Informe de Comisión.- Documento oficial en el cual la persona comisionada menciona el lugar(es), periodo y un detalle de las actividades realizadas durante su comisión.

Oficio de Comisión / Ministración de Viáticos.- Es el documento oficial mediante el cual a la o el servidor(a) público(a) se le instruye sobre el objetivo, funciones, temporalidad y lugar(es) de la comisión; Asimismo, se expresa el importe de los recursos autorizados para el cumplimiento de la comisión oficial, además de la clave presupuestal a afectar.

Pasajes Nacionales.- Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de transportación cuando se trasladan a una población distinta al lugar de adscripción dentro del territorio nacional.

Pasajes y Viáticos.- Importes asignados para la realización de la comisión, destinados a cubrir los gastos por concepto transporte (aéreo / terrestre), y para viáticos, concepto que cubre los gastos de alimentación, hospedaje y transporte local en el lugar de la comisión.

Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP).- Sistema informático mediante el cual se realiza el trámite y seguimiento de las solicitudes de pagos al personal comisionado, proveedores(as) y prestadores(as) de servicios, a través de la TESOFE en depósito electrónico.

Solicitud de CLC Directa (SICOP).- Documento oficial mediante el cual se le solicita el reembolso de recursos a la Dirección de Operación Financiera de la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP), en el cual se especifica los montos y claves presupuestales a afectar.

Solicitud de Servicios.- Documento oficial mediante el cual la persona designada como Enlace Administrativo (EA) solicita a la agencia de viajes el boleto de avión, en el cual se consignan los itinerarios designados para el traslado al lugar(es) de comisión, fecha, horarios, número de

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



vuelos/camión y nombre de la o del comisionado.

Viático.- Asignación destinada a cubrir los gastos de hospedaje, alimentación, transporte local, tintorería, lavandería, llamadas telefónicas oficiales, etc., que se deriven con motivo de la comisión.

ACRÓNIMOS:

CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada.

DGPP.- Dirección General de Programación y Presupuesto.

DGFAUT.- Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico.

DOF.- Dirección de Operación Financiera.

EA.- Enlace Administrativo.

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SICOP.- Sistema de Contabilidad y Presupuesto.

SFNA.- Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental.

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TESOFE.- Tesorería de la Federación.



PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



POLÍTICAS DE OPERACIÓN

La o el Titular de la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico (DGFAUT) será la persona facultada exclusivamente para autorizar las comisiones oficiales e informes de comisión del personal adscrito a esta Dirección General, en forma indelegable, de conformidad con la Normatividad aplicable en la materia

- La persona designada como Enlace Administrativo (EA) deberá verificar que los gastos de pasajes y viáticos estén sujetos a la normatividad vigente para viáticos y pasajes difundida en la Normateca de esta Secretaría y que reúnan los requisitos fiscales y administrativos correspondientes a los lineamientos específicos para viáticos y pasajes establecidos.
- El personal comisionado deberá entregar a la persona designada como Enlace Administrativo (EA) dentro de los 5 días naturales posteriores a la conclusión de su comisión un "Informe de comisión" (anexo 4) de las actividades realizadas con visto bueno de la o el Titular de la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico, acompañado del original de la documentación comprobatoria de los pasajes y viáticos otorgados con la firma del personal en cada una de estas.
- La persona designada como Enlace Administrativo (EA) será responsable de verificar que la documentación comprobatoria presentada cumpla con las disposiciones administrativas establecidas en la normatividad aplicable en la materia Pasajes y Viáticos Nacionales e Internacionales vigente, así como a las disposiciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Federación (artículos 29 y 29ª).


Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo



PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



- Será responsabilidad de la persona designada como Enlace Administrativo (EA) realizar el trámite de reembolso de los viáticos devengados del personal comisionado de la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico (DGFAUT) mediante la comprobación de los gastos realizados en las actividades encomendadas, así como solicitar ante la Agencia autorizada el pasaje respectivo a dicha comisión de trabajo.

Asimismo, se encargará de realizar los trámites necesarios ante la Dirección de Operación Financiera (DOF) de la Dirección General de Programación y Presupuesto para la comprobación de los documentos referentes a transporte aéreo/terrestre, combustible, pasajes, peajes, alimentación y hospedaje para solicitar el reembolso de los recursos devengados en las comisiones asignadas y realizadas por el personal de la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico (DGFAUT).

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES 611-DGFAUT.02-1 25-MAYO-12	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
---	---

INDICADORES

Nombre del Indicador: Viáticos nacionales devengados

Responsable de obtenerlo: Enlace Administrativo

Periodicidad: Mensual

Unidad de Medición: Formatos de trámite y comprobación de pago de viáticos por comisión debidamente requisitados/Formatos de trámite y comprobación de pago de viáticos por comisión recibidos



Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo

6 de 26

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12



SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Enlace Administrativo	1	Elabora el "Oficio de comisión y orden de ministración de viáticos" (anexo 1) que contiene el objetivo, funciones, temporalidad y lugar(es) por los que se llevará a cabo la comisión de trabajo, así como el monto asignado para llevar a cabo la comisión encomendada.
	2	Solicita itinerarios de vuelos a la Agencia de Viajes autorizada para ponerlos a disposición del personal comisionado, a fin de recabar información de horarios y vuelos que permitan efectuar la reservación correspondiente, en el caso que para realizar la comisión asignada se utilice vía aérea.
	3	Requisita los formatos establecidos por la SHCP en el SICOP y por la Dirección de Operación Financiera de la DGPP siguientes: ➤ "Oficio de comisión y orden de ministración de viáticos". ➤ "Solicitud de servicios" pasaje aéreo (anexo 2). ➤ "Solicitud de CLC directa" (anexo 3) para adquisición de pasaje aéreo mismo que se elabora a través del Sistema SICOP.
	4	Obtiene y entrega copia fotostática del "Oficio de comisión y orden de ministración de viáticos" y el original de la "Solicitud de CLC directa", asimismo, la "Solicitud de servicios" (pasaje aéreo), a la Agencia de Viajes debidamente autorizada para que proporcione el boleto de avión al personal involucrado.
	5	Recibe de la Agencia de Viajes el boleto de avión de la persona comisionada, obtiene acuse de recibido del mismo y resguarda ambos documentos para su control y seguimiento correspondiente.
	6	Entrega, previamente a la comisión de trabajo, al personal el boleto de avión y conserva el acuse de recibido en fotocopia del boleto expedido para su control y archivo en el expediente respectivo.

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1.
25-MAYO-12



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
	7	Recibe de la persona comisionada el "Informe de comisión" (anexo 4) y los siguientes documentos: ➤ Comprobantes de viáticos (hospedaje, alimentación y taxis en el lugar de comisión). ➤ Comprobantes de transporte (pases de abordar).
	8	Verifica los datos de la documentación recibida, determinando si cumple o no con los requisitos administrativos y fiscales establecidos en el Normatividad aplicable en la materia para el Trámite de Pasajes y Viáticos Nacionales e Internacionales así como en los artículos 29 y 29ª del Código Fiscal de la Federación respectivamente. <i>NO CUMPLE REQUISITOS</i>
	9	Informa a la persona comisionada que la comprobación no cumple con los requisitos fiscales y solicita el llenado adecuado de los documentos presentados, en un periodo no mayor de tres días hábiles, continuando en la actividad No. 8. <i>SI CUMPLE REQUISITOS</i>
	10	Requisita en original y copia los formatos establecidos por la SHCP en el SICOP que a continuación se mencionan: ➤ "Desglose pormenorizado de gastos" (anexo 5), el cual incluye la relación detallada de la documentación comprobatoria, así como el desglose de gastos no comprobables de acuerdo a normatividad vigente. ➤ "Solicitud de CLC directa". ➤ "Solicitud de servicio" Pasaje terrestre (anexo 6 y 7)
	11	Recaba las firmas autógrafas requeridas en cada uno de los formatos indicados en la actividad anterior.

Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



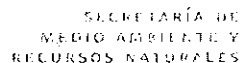
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
	12	Envía a la Dirección de Operación Financiera de la DGPP el original de la "Solicitud de CLC directa", adjuntando la siguiente documentación: ➤ Original del "Oficio de comisión y orden de ministración de viáticos". ➤ Original del "Desglose pormenorizado de gastos". ➤ Originales de los comprobantes de viáticos. ➤ Fotocopia de la "Solicitud de servicios". ➤ Originales de los comprobantes de transporte: - Aéreo.- Pases de abordar. - Terrestre.- Boleto de autobús, comprobantes de casetas y facturas de combustible. Con el objeto de obtener el acuse de recibido y el número de folio del trámite realizado.
	13	Procede a consultar por medio del Sistema de Operación Financiera (DOF) la fecha de depósito, con el número de folio proporcionado por la Dirección de Operación Financiera de la DGPP.
	14	Aplica el ejercicio presupuestal correspondiente para el control del gasto.

TOTAL DE ACTIVIDADES:	14
PRODUCTO O SERVICIO:	Pago de pasajes y viáticos, así como su comprobación
PROCEDIMIENTO(S):	

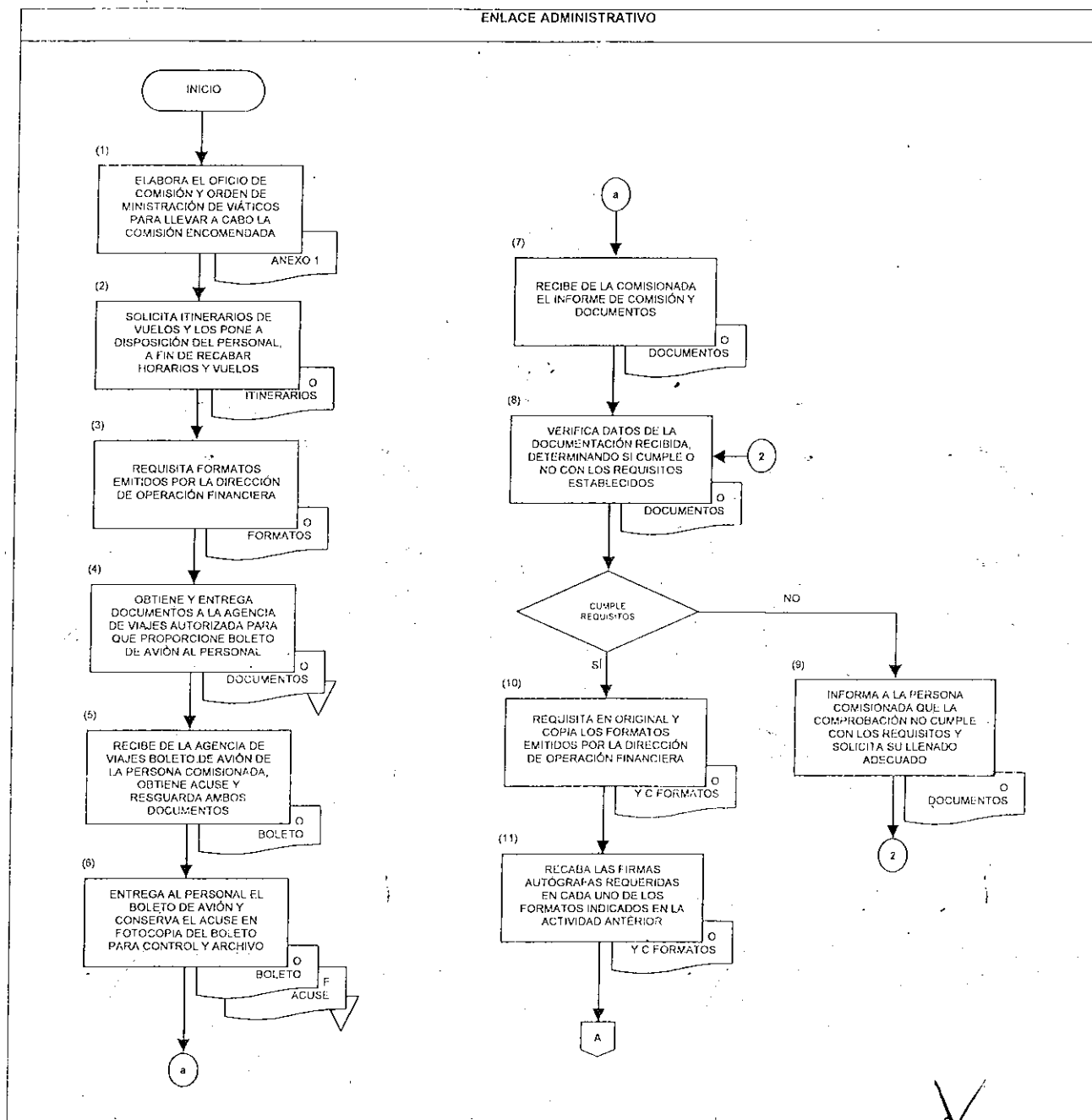
[Firma manuscrita]
9 de 26

25-MAYO-12



SEMARNAT

ENLACE ADMINISTRATIVO



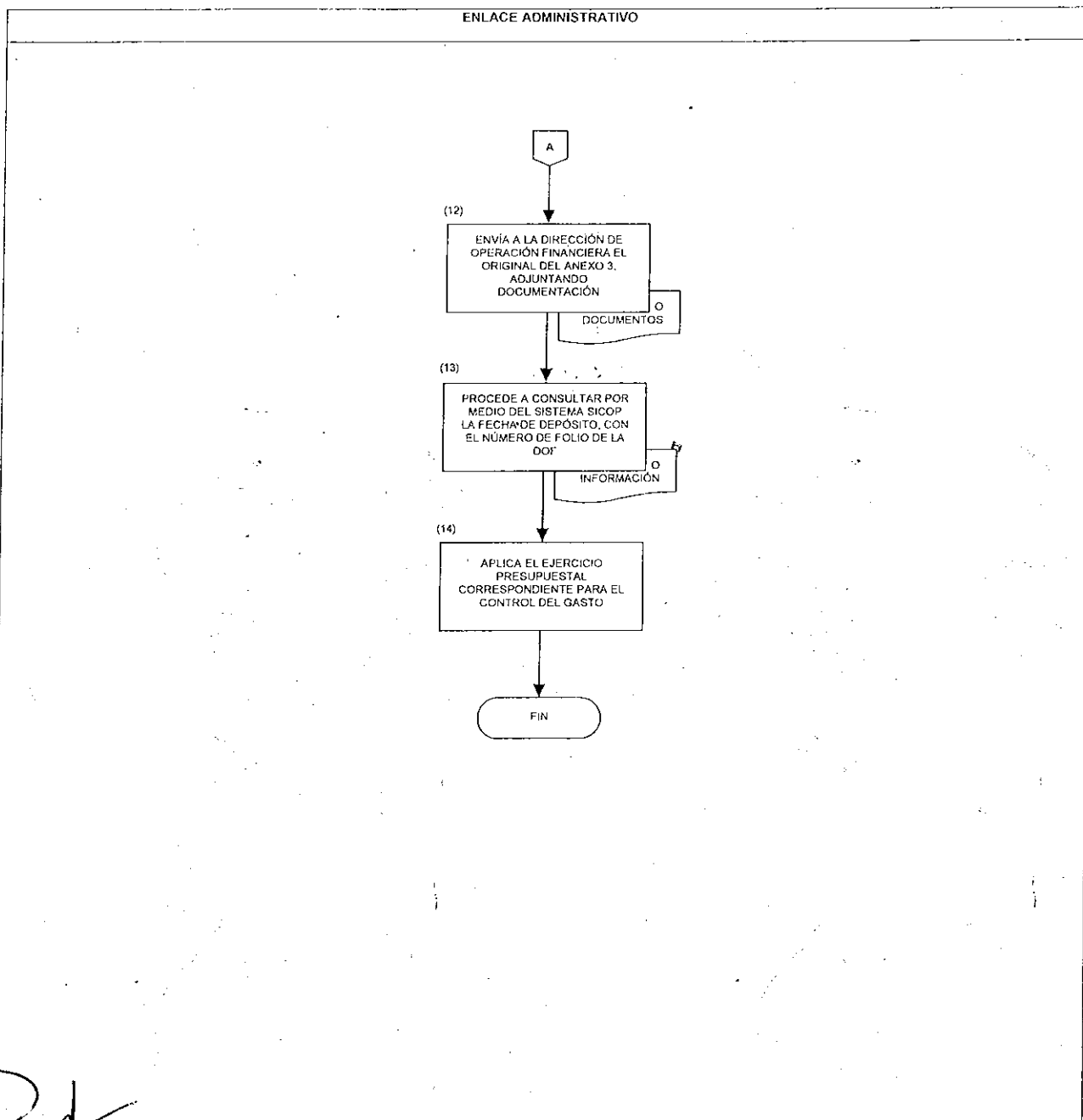
PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

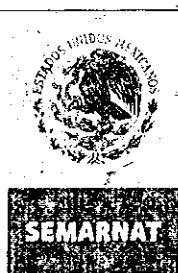
SEMARNAT

DIAGRAMA DE FLUJO



PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ANEXO No. 1

NOMBRE: OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Oficio de Comisión y Orden de Ministración de Viáticos

No. Solitud. 1 Folio: 2

Fecha: 3

C: 4

Apellido Paterno: _____ Apellido Materno: _____ Nombre(s): _____

Adscripción: 5 Nivel y Puesto: 6

Hago de su conocimiento que usted ha sido comisionado a:

Durante 7 días, del 8 de _____ al _____ de _____ del _____

Con el Objeto de: 9

Area Financiera: Sírvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal: 10 Importe: _____

En caso de no asignarse viáticos
firmar de entrada de la comisión
conferida.

Firma _____

LUGAR	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO M.N.
<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	
OTROS (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES)				
TOTAL				

OBSERVACIONES

AUTORÍA	ENTERADO DE LA COMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VIÁTICOS	ELABORA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
<u>15</u>	<u>16</u>	

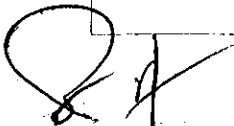
Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo

12-05-2012

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES 611-DGFAUT.02-1 25-MAYO-12	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
---	---

INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO No. 1
NOMBRE: OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
No. de solicitud	1	Número de solicitud de CLC.
No. folio	2	Número de control interno del Personal de Enlace Administrativo.
Fecha	3	Día, mes y año en que se elaborará el oficio de comisión y orden de ministración de viáticos.
Nombre	4	Nombre(s), apellido paterno y materno de la Persona comisionada.
Adscripción	5	Nombre del área a la que está adscrita la Persona comisionada.
No. de puesto	6	Nivel y nombre del puesto de la Persona comisionada.
Lugar	7	Nombre del lugar(es) donde se llevará a cabo la comisión.
Periodo	8	Días en que se llevará a cabo la comisión de trabajo.
Objetivo	9	Descripción clara y precisa del objetivo de la comisión.
Área financiera	10	Clave presupuestal de la Unidad Administrativa.
Lugar	11	Ciudad y estado donde se llevará a cabo la comisión de trabajo.
Días	12	Número de días en los que se realizará la comisión.
Tarifa	13	Importe diario de la comisión de trabajo.
Total	14	Importe total de la comisión.
Vo. Bo.	15	Firma autógrafa de la o del funcionario Titular de la Jefatura de la Unidad Responsable.
Firma	16	Firma autógrafa de la o del Servidor Público que ha sido comisionado(a).


 Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
 Enlace Administrativo

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO No. 2

NOMBRE: SOLICITUD DE SERVICIOS (PASAJE AÉREO)

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
Fecha	1	Día, mes y año de elaboración del documento.
Oficio de comisión	2	Número y fecha (día, mes y año) del oficio de comisión.
Unidad responsable	3	Determinante y denominación oficial de la Dirección General.
Clave presupuestal	4	Número completo de la clave presupuestal a afectar.
Salida	5	Lugar de partida al lugar(es) de destino, así como la fecha (día, mes y año), hora y número de vuelo.
Regreso	6	Destino inicial y destino final, así como el día, mes y año, hora y número de vuelo.
Solicita	7	El (los) nombre (s) y apellidos paterno y materno y firma autógrafa de la o del servidor público comisionado(a).
Autoriza	8	El (los) nombre (s) y apellidos paterno y materno, nombre del puesto y firma autógrafa de la o del servidor público responsable del gasto de la Dirección General.
Agencia de viajes	9	Sello de acuse de recibido por parte de la Agencia de Viajes convenida.

Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo

16 de 26

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES 611-DGFAUT.02-1 25-MAYO-12	 
---	--

ANEXO No. 3

NOMBRE: SOLICITUD DE CLC DIRECTA (SIAR/GRP)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					FOLIO	
SOLICITUD					FOLIO DE REFERENCIA	
Original						
OP	UNIDAD RESPONSABLE				FECHA DE RECEPCIÓN	
1	2				3	
BENEFICIARIO CUENTA COLECTIVA						
Beneficiario Social						
Beneficiario Directo						
4						
CLASE						
RFC						
Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario						
(Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)						
5						
6						
7						
8						
CLAVE						
EVENTO GENERAL						
FECHA PROBABLE PAGO						
9						
10						
NO	REFERENCIA	APLICACIÓN	DEBENFICION	DEBEMONTO	HABER	
11	12	13	14			
LOS ASIENTOS CONTABLES SON DE CARACTER INFORMATIVO						
Cantidad con letra:				MONTO NETO A PAGAR:		
CONCEPTO				Dólares y Céntimos		
15						
RO. AUTORIZA			AUTORIZACIÓN			
16			17			

Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo



PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO No. 3

NOMBRE: SOLICITUD DE CLC DIRECTA (SIAR/GRP)

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
UR	1	Clave presupuestal de la Unidad Administrativa.
Unidad Responsable	2	Denominación oficial de la Unidad Responsable.
Fecha de expedición	3	Día, mes y año de elaboración de la solicitud.
Beneficiario(a)	4	Nombre(s), apellidos paterno y materno de la o del beneficiario.
R. F. C.	5	Registro Federal Contribuyentes de la o del beneficiario.
Banco	6	Nombre de la institución bancaria.
Cuenta	7	Número de la "Clave estandarizada" bancaria donde se realizará el depósito electrónico de los viáticos.
Sucursal	8	Número de la sucursal bancaria.
Clave	9	Número del evento específico.
Evento genérico	10	Nombre del evento específico.
Referencia	11	Número interno consecutivo.
Aplicación	12	Clave presupuestal de la Unidad Administrativa.
Descripción	13	Nombre de la partida específica de gasto.
Debe, haber y monto	14	Cantidad devengada.
Concepto	15	Justificación del gasto.
Solicitante	16	Nombre y firma autógrafa de la persona designada como Enlace Administrativo.
Autorización	17	Nombre y firma autógrafa de la persona encargada de la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental.

Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo

17 de 26

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES 611-DGFAUT.02-1 25-MAYO-12	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
---	---

ANEXO No. 4

NOMBRE: INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN	
1 PRESENTE	
NÚMERO: 2	Fecha: 3
FOLIO DEL C. DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIAJES: 600-00055	
LUGAR: 4	PERIODO DEL de de
OBJETO DE LA COMISIÓN: 5	
RESUMEN DE ACTIVIDADES:	
CONCLUSIONES:	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:	
6	
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.	

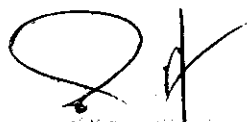
Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo

18 de 20

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES 611-DGFAUT.02-1 25-MAYO-12	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
---	---

INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO No. 4
NOMBRE: INFORME DE COMISIÓN

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
	1	El (los) nombre (s) y apellidos paterno y materno y nombre(s) del puesto de la o del Titular de la Jefatura de la unidad responsable
Número	2	Número de folio del oficio de comisión.
Fecha	3	Día, mes y año en que se elabora el informe de comisión.
Lugar	4	Lugar(es) donde se realizó la comisión de trabajo.
Descripción	5	Breve descripción de las actividades de la comisión.
Firma de la persona Comisionada	6	El (los) nombre (s) y apellidos paterno y materno, nombre(s) del puesto y firma autógrafa de la o del servidor público que fue comisionado(a).



 Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
 Enlace Administrativo

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



SEMARNAT

ANEXO No. 5

NOMBRE: DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICIA MAJOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

UNIDAD:

1

NOMBRE DEL COMISIONADO:

2

FOLIO

DESTINO DE LA COMISIÓN	PERIODO DE LA COMISIÓN
4	5

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dólares	TC Divisa/Pesos	Pesos
3	6	7	8	9				
SUBTOTALES								

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

No. De Documento	Fecha	Concepto	Divisa	Importe Divisa	TC Divisa/Dólar	Dólares	TC Divisa/Pesos	Pesos
3	6	7	8	9				
SUBTOTALES								

TOTALES

IMPORTE DIVISA DOLARES PESOS

Observaciones:

10

11

COMISIONADO

COORDINADOR

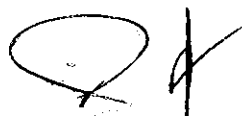
Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo

2012-05-20

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES 611-DGFAUT.02-1 25-MAYO-12	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
--	--

INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO No. 5
NOMBRE: DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
Unidad Administrativa	1.	Nombre de la Unidad Administrativa.
Nombre de la o del Comisionado	2	Nombre(s), apellidos paterno y materno de la persona comisionada.
No. de CLC	3	Número de la cuenta por liquidar.
Lugar	4	Ciudad(es) y entidad(es) federativa(s) donde se llevó a cabo la comisión de trabajo.
Periodo	5	Días que abarcó la comisión.
Fecha	6	Día, mes y año de las facturas que comprueban la utilización de los viáticos durante la comisión.
Concepto	7	Nombre del gasto realizado.
Divisa	8	Tipo de Divisa
Importe Divisa	9	Monto total del gasto realizado por la persona comisionada.
Firma de la o del Comisionado	10	Firma autógrafa de la persona comisionada.
Firma	11	Firma autógrafa de la persona facultada para autorizar este documento, por parte de la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental.



Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
 Enlace Administrativo

21.06.28

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



SEMARNAT

ANEXO No. 6

NOMBRE: SOLICITUD DE SERVICIO (PASAJES TERRESTRES)

LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



UNIDAD

1

NOMBRE DEL COMISIONADO

2

FECHA

3

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
POR ESTE CONDUCTO SE LE SOLICITA EL SIGUIENTE SERVICIO PRESENTE

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN
Y ORDEN DE
ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

AUTOBUS, TREN, BARCO

Clave Presupuestal	SIN	01	A	Fecha	Hora	Importe
		5	6			
						TOTAL

OTROS CONCEPTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE (PEAJE, GASOLINA, LUBRICANTES Y TAXIS)

Clave Presupuestal	Concepto	Km	Importe
4	7		
			TOTAL

Observaciones:

SOLICITA

8

AUTORIZA

9

Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo



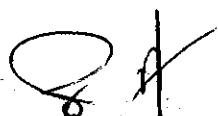
PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES 611-DGFAUT.02-1 25-MAYO-12	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
--	---

INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO No. 6

NOMBRE: SOLICITUD DE SERVICIO (PASAJES TERRESTRES)

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
Unidad Administrativa	1	Denominación oficial de la unidad administrativa.
Nombre de la o del Comisionado	2	El (los) nombre (s) y apellidos paterno y materno de la persona comisionada.
Fecha	3	Día, mes y año de elaboración del documento.
Clave presupuestal	4	Número completo de la clave presupuestal que se va a afectar.
De	5	Nombre del lugar de salida.
A	6	Nombre del lugar de destino.
Concepto	7	Nombre del gasto realizado.
Solicita	8	Nombre completo y firma autógrafa de la persona comisionada.
Autoriza	9	Nombre completo y la firma autógrafa de la o del responsable del gasto.



Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo

23 de 26

SEMARNAT

NOMBRE: SOLICITUD DE SERVICIO (PASAJES TERRESTRES)

SEMARNAT

SECRETARIADO
DE ECONOMÍA

NO DEPENDS ON ORIENTED IN THE DIAGRAMS VIA NODE

UNION OF DISJOINT

CLAVE FROM THE SET

FROM

POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

4 () TRANSCORTE DE PASAJEROS (AUTOMOBILS, TRON, ETC.)

[illegible]

DATA	EMPREGADO	FUNÇÃO DO EMPREGADO	VALOR DO CONTRATO
01/01/2010	JOÃO DE SOUZA	ENFERMEIRO	1.200,00
02/01/2010	MARIA SILVA	PROFESSORA	900,00
03/01/2010	PEDRO ALVES	CONTÁBIL	1.500,00
04/01/2010	JOSE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	1.200,00
05/01/2010	ANA CAROLINA	PROFESSORA	900,00
06/01/2010	CARLOS EDUARDO	CONTÁBIL	1.500,00
07/01/2010	ROSEMEIRE	ENFERMEIRO	1.200,00
08/01/2010	ANTONIO CARLOS	PROFESSORA	900,00
09/01/2010	HELENA	CONTÁBIL	1.500,00
10/01/2010	JOÃO PEDRO	ENFERMEIRO	1.200,00
11/01/2010	MARIA FERNANDA	PROFESSORA	900,00
12/01/2010	PEDRO LUIZ	CONTÁBIL	1.500,00
13/01/2010	JOSE ROBERTO	ENFERMEIRO	1.200,00
14/01/2010	ANA LUCIA	PROFESSORA	900,00
15/01/2010	CARLOS ALBERTO	CONTÁBIL	1.500,00
16/01/2010	ROSEANE	ENFERMEIRO	1.200,00
17/01/2010	ANTONIO LUIZ	PROFESSORA	900,00
18/01/2010	HELENA MARIA	CONTÁBIL	1.500,00
19/01/2010	JOÃO VITOR	ENFERMEIRO	1.200,00
20/01/2010	MARIA APARECIDA	PROFESSORA	900,00
21/01/2010	PEDRO GONÇALVES	CONTÁBIL	1.500,00
22/01/2010	JOSE AUGUSTO	ENFERMEIRO	1.200,00
23/01/2010	ANA CLAUDIA	PROFESSORA	900,00
24/01/2010	CARLOS ROBERTO	CONTÁBIL	1.500,00
25/01/2010	ROSELI	ENFERMEIRO	1.200,00
26/01/2010	ANTONIO JOSÉ	PROFESSORA	900,00
27/01/2010	HELENA SOUZA	CONTÁBIL	1.500,00
28/01/2010	JOÃO MARCOS	ENFERMEIRO	1.200,00
29/01/2010	MARIA DE FÁTIMA	PROFESSORA	900,00
30/01/2010	PEDRO HENRIQUE	CONTÁBIL	1.500,00
31/01/2010	JOSE GABRIEL	ENFERMEIRO	1.200,00
01/02/2010	ANA JULIA	PROFESSORA	900,00
02/02/2010	CARLOS EDUARDO	CONTÁBIL	1.500,00
03/02/2010	ROSEANE	ENFERMEIRO	1.200,00
04/02/2010	ANTONIO LUIZ	PROFESSORA	900,00
05/02/2010	HELENA MARIA	CONTÁBIL	1.500,00
06/02/2010	JOÃO VITOR	ENFERMEIRO	1.200,00
07/02/2010	MARIA APARECIDA	PROFESSORA	900,00
08/02/2010	PEDRO GONÇALVES	CONTÁBIL	1.500,00
09/02/2010	JOSE AUGUSTO	ENFERMEIRO	1.200,00
10/02/2010	ANA CLAUDIA	PROFESSORA	900,00
11/02/2010	CARLOS ROBERTO	CONTÁBIL	1.500,00
12/02/2010	ROSELI	ENFERMEIRO	1.200,00
13/02/2010	ANTONIO JOSÉ	PROFESSORA	900,00
14/02/2010	HELENA SOUZA	CONTÁBIL	1.500,00
15/02/2010	JOÃO MARCOS	ENFERMEIRO	1.200,00
16/02/2010	MARIA DE FÁTIMA	PROFESSORA	900,00
17/02/2010	PEDRO HENRIQUE	CONTÁBIL	1.500,00
18/02/2010	JOSE GABRIEL	ENFERMEIRO	1.200,00
19/02/2010	ANA JULIA	PROFESSORA	900,00
20/02/2010	CARLOS EDUARDO	CONTÁBIL	1.500,00
21/02/2010	ROSEANE	ENFERMEIRO	1.200,00
22/02/2010	ANTONIO LUIZ	PROFESSORA	900,00
23/02/2010	HELENA MARIA	CONTÁBIL	1.500,00
24/02/2010	JOÃO VITOR	ENFERMEIRO	1.200,00
25/02/2010	MARIA APARECIDA	PROFESSORA	900,00
26/02/2010	PEDRO GONÇALVES	CONTÁBIL	1.500,00
27/02/2010	JOSE AUGUSTO	ENFERMEIRO	1.200,00
28/02/2010	ANA CLAUDIA	PROFESSORA	900,00
29/02/2010	CARLOS ROBERTO	CONTÁBIL	1.500,00
30/02/2010	ROSELI	ENFERMEIRO	1.200,00
31/02/2010	ANTONIO JOSÉ	PROFESSORA	900,00
01/03/2010	HELENA SOUZA	CONTÁBIL	1.500,00
02/03/2010	JOÃO MARCOS	ENFERMEIRO	1.200,00
03/03/2010	MARIA DE FÁTIMA	PROFESSORA	900,00
04/03/2010	PEDRO HENRIQUE	CONTÁBIL	1.500,00
05/03/2010	JOSE GABRIEL	ENFERMEIRO	1.200,00
06/03/2010	ANA JULIA	PROFESSORA	900,00
07/03/2010	CARLOS EDUARDO	CONTÁBIL	1.500,00
08/03/2010	ROSEANE	ENFERMEIRO	1.200,00
09/03/2010	ANTONIO LUIZ	PROFESSORA	900,00

OFICIO DE COM. SECRE
Número 7 Fecha .

46. 50.1

92,011A

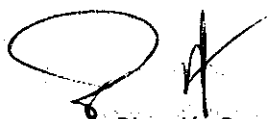
Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
Enlace Administrativo

24 JUN 86

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES 611-DGFAUT.02-1 25-MAYO-12	 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
---	--

INSTRUCTIVO DE LLENADO
ANEXO No. 7
NOMBRE: SOLICITUD DE SERVICIO (PASAJES TERRESTRES)

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
Unidad Administrativa	1	Denominación oficial de la Unidad Administrativa.
Clave presupuestal	2	Número completo de la clave presupuestal que se va a afectar.
Fecha	3	Día, mes y año de elaboración del documento.
Transporte de pasajero	4	Indicar con una "x" el tipo de transporte de pasajeros que haya sido utilizado.
Salida	5	Lugar de salida y destino, así como la fecha (día, mes y año) y hora de salida.
Regreso	6	Lugar de salida y destino final, así como la fecha (día, mes y año) y hora de regreso.
Oficio de comisión	7	Número y fecha (día, mes y año) del oficio de comisión expedido.
Vo. Bo.	8	Nombre completo y la firma autógrafa de la o el responsable del gasto.
Solicita	9	Firma autógrafa de la persona comisionada.



 Dirección General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
 Enlace Administrativo

PAGO Y COMPROBACIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS DEVENGADOS
POR CONCEPTO DE COMISIONES OFICIALES
611-DGFAUT.02-1
25-MAYO-12



SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

REGISTRO DE REVISIONES

NÚMERO DE REVISIÓN: 1

FECHA: México, D. F. a 25 de mayo de 2012

DESCRIPCIÓN: Actualización del lenguaje incluyente, según la Norma Mexicana de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres.

Firma:

ELABORÓ

Nombre: Verónica Candelaria Franco Escobar

Cargo: Enlace Administrativo

Firma:

REVISÓ

Nombre: Mtro. César Rafael Chávez Ortiz

Cargo: Director General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

Firma:

APROBÓ

Nombre: Mtro. César Rafael Chávez Ortiz

Cargo: Director General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico

