

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

No. SOLICITUD:

FOLIO: DFOC 011/201.

FECHA: 12 de enero 2016..

<u>GONZALEZ</u>	<u>ILESCAS</u>	<u>TOMAS VICTOR</u>
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)
ADSCRIPCIÓN: DELEGACION FEDERAL OAXACA	NIVEL Y PUESTO: DELEGADO FEDERAL	

HAGO DE SU CONOCIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO A: LA CIUDAD DE MEXICO,D.F.

MUNICIPIO: MEXICO D.F. ESTADO

DURANTE LOS DÍAS DEL: 13 DE ENERO DE 2016 AL: 15 DE ENERO DE 2016

CON EL OBJETO DE: PARTICIPAR EN LA REUNION NACIONAL DE DELEGADOS, CONVOCADA POR LA UNIDAD COORDINADORA DE DELEGACIONES.

AREA FINANCIERA: SIRVASE AFECTAR VIATICOS CON CARGO A LA CLAVE PRESUPUESTAL: M001 37504

EN CASO DE NO ASIGNARSE VIATICOS,
FIRMAR DE ENTERADO DE LA
COMISIÓN CONFERIDA

FIRMA

LUGAR (LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO)	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO EN M.N.
MEXICO D.F.	2.5	\$1,250.00	\$3,125.00	\$ 3125.00
TOTAL				\$ 3125,00

OBSERVACIONES:

AUTORIZA TITULAR DE LA UR	INSTRUYE LA COMISION JEFE INMEDIATO	ENTERADO DE LA COMISION Y RECEPCION DE VIATICOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA
LIC. TOMAS VICTOR GONZALEZ ILESCAS.	LIC. GABRIEL MENA ROJA TITULAR DE LA UNIDAD COORD. DE DELEGACIONES.	LIC. TOMAS VICTOR GONZALEZ ILESCAS.	LIC. JOSEFINA ESQUIVEL CARBALLO.

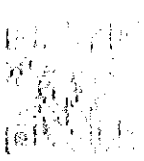
SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO 0026 AMOZOC
12/01/2016 2145:52
Folio 0000041 CARRIL 1256B
CLASE A1 TOTAL \$55.00
Facturación 0010 00W ZKX 01M 110



PLAZA DE COBRO 0067 SAN MARCOS
12/01/2016 22:11
Folio 00000085 CARRIL 1256B
CLASE A1 TOTAL \$100.00
Facturación 0015 KYMO XR77 27MO 110



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO 0026 AMOZOC
15/01/2016 2127:58
Folio 0000040581 CARRIL 1260A
CLASE A1 TOTAL \$55.00
Facturación YXHK Y177 XWBK 27MO 11K



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
PLAZA DE COBRO 0026 AMOZOC
15/01/2016 2147:11
Folio 00000486 CARRIL 1260A
CLASE A1 TOTAL \$55.00
Facturación 0010 00W ZKX 01M 110



PLAZA DE COBRO 0067 SAN MARCOS
12/01/2016 2147:11
Folio 00000486 CARRIL 1260A
CLASE A1 TOTAL \$55.00
Facturación 0010 00W ZKX 01M 110



PLAZA DE COBRO 0026 AMOZOC
15/01/2016 2127:58
Folio 0000040581 CARRIL 1260A
CLASE A1 TOTAL \$55.00
Facturación YXHK Y177 XWBK 27MO 11K



PLAZA DE COBRO 0009 SAN MARCOS
16/01/2016 00:42:17
Folio 0000040581 CARRIL 1260A
CLASE A1 TOTAL \$55.00
Facturación 0010 00W ZKX 01M 110



PLAZA DE COBRO 0079 HUITZO
16/01/2016 00:42:17
Folio 0000040581 CARRIL 1260A
CLASE A1 TOTAL \$55.00
Facturación 0010 00W ZKX 01M 110



PLAZA DE COBRO 0026 AMOZOC
15/01/2016 2127:58
Folio 0000040581 CARRIL 1260A
CLASE A1 TOTAL \$55.00
Facturación YXHK Y177 XWBK 27MO 11K



PLAZA DE COBRO 0076 TEHUACAN
15/01/2016 2228:35
Folio 0000026256 CARRIL 1669A
CLASE A1 TOTAL \$35.00
Facturación AXOK 27MO 7BJK ISMS 110



PLAZA DE COBRO 0067 SAN MARCOS
15/01/2016 2008:11
Folio 0000023286 CARRIL 1106A
CLASE A1 TOTAL \$100.00
Facturación K02C 7R7X 5721 XT28 110



PLAZA DE COBRO 0026 AMOZOC
15/01/2016 2127:58
Folio 0000040581 CARRIL 1260A
CLASE A1 TOTAL \$55.00
Facturación YXHK Y177 XWBK 27MO 11K



DFOC 11/2016 Del 13 al 15 /enero /2016