

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles
Destino:	San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
Periodo:	05 de julio de 2018
Fecha de Informe de comisión:	05 de julio de 2018

COMISIÓN FINANCIADA

SI ☐

NO ☒

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

Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL			\$0.00

SE ANEXAN LOS TICKETS DE PEAJES

Fecha	Folio	Concepto	Total en la divisa del comprobante
05/07/2018	223470954	Peaje	\$52.00
05/07/2018	217375492	Peaje	\$14.00
05/07/2018	158980	Peaje	\$52.00
05/07/2018	7476610	Peaje	\$52.00
TOTAL			\$170.00

FIRMA DE FUNCIONARIO:

Ing. Javier Almaraz Robles
Inspector Federal

Ing. Cristian Martínez Mendoza

Director de Supervisión, Inspección Vigilancia de Expendio de
Gasolinas al Público

En
suplencia por ausencia del Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial,
con fundamento en el artículo 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el
contenido del oficio ASEA/UGSIVC/3535/2018 con fecha del 20 de junio de 2018



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.	19207
FECHA	05/07/2018

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00
PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

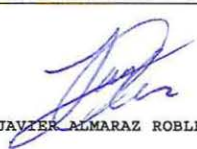
III. INFORME DE LA COMISIÓN

RETIRO DE SELLOS A PLANTA DE GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
JEFE DE DEPARTAMENTO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 2173/5492 Fecha: 05/07/2018 08:51:03
Plaza: Los Reyes
Carril: V301 Operador: 5632
Cat: LIGERO Importe: \$14.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. *ACEM
Tel: 41641360 tuopinion@opcem.com.mx *2236

Folio: 223470954 Fecha: 05/07/2018 08:45:03
Plaza: CONMEX
Carril: V703 Operador: 7193
Cat: LIGERO Importe: \$52.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 21 OJO DE AGUA

Carril: 19A

Folio: 0007476610

05/07/2018 08:53:00

CATERO: SMA

Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
44.83 7.17 \$ 52.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 5557799411

OPERADORA Y MANTENEDORA
FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 21 Ojo de Agua

Carril: 8B

Folio: 0000158980

05/07/2018 13:04:03

CATERO: GRC

Clase T01A

Importe: IVA: TOTAL:
44.83 7.17 \$ 52.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 5557799411