

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

☒ INTERNACIONAL



Nombre del funcionario:	GABRIEL RIVERA FENTANES
Destino:	POZA RICA, VERACRUZ
Periodo:	21 DE AGOSTO 2018
Fecha de Informe de comisión:	27 DE AGOSTO 2018

COMISIÓN FINANCIADA

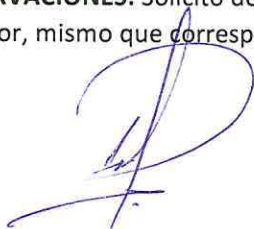
SI ☐

NO ☒

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES TICKETS EN ORIGINAL Y FIRMADOS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

FECHA	NO. FACTURA	CONCEPTO	TOTAL EN LA DIVISA DEL COMPROBANTE
21/08/2018	6-0002167650	PEAJE	\$75.00
21/08/2018	431611	PEAJE	\$77.00
21/08/2018	3-0001900603	PEAJE	\$75.00
21/08/2018	6-0001958352	PEAJE	\$75.00
21/08/2018	3-0001898661	PEAJE	\$75.00
21/08/2018	571856	PEAJE	\$77.00
21/08/2018	232913729	PEAJE	\$11.00
21/08/2018	414421	PEAJE	\$85.00
21/08/2018	4711563	PEAJE	\$85.00
21/08/2018	7819510	PEAJE	\$27.00
TOTAL			\$662.00

OBSERVACIONES: Solicito de la manera más atenta, me sean reintegrado el monto señalado en la tabla anterior, mismo que corresponde a \$662.00, por concepto de pago de peajes.



COMISIONADO
BIÓL. GABRIEL RIVERA FENTANES
INSPECTOR FEDERAL



AUTORIZA
LIC. FRANCISCO JAVIER CHAO EBERGENYI
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSEPCCIÓN
Y VIGILANCIA DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN
DE RECURSOS NO CONVENCIONALES TERRESTRES



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.	25648
FECHA	27/08/2018

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

LA COMISIÓN SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

GABRIEL RIVERA FENTANES
INSPECTOR

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 6-0002167650 CARRIL:6 A

01317100024779147EB03094C744B049

21/08/2018 14:28:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Humberto Montiel Cruz

01317100024779147EB03094C744B049

FACTURAS EN: WWW.AUNETI.MX
ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 21/08/2018 Hora: 12:27:37
Número ID: 431611 Máquina: E03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2103045657
Efactura: 47M-I398-990A-006A-LDTP-7C98-208
Tarifa: \$ 77.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 77.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 3-0001900603 CARRIL:3 A

01441100021374955295E058AB7CCD8A

21/08/2018 14:15:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Guadalupe Vianney Rodrig

01441100021374955295E058AB7CCD8A

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 6-0001958352 CARRIL:6 B

01444200021628665684B42DDA3F1C9A

21/08/2018 18:54:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 64.66 10.34 75.00
Cobrador: Noe Antonio Hernandez Ri

01444200021628665684B42DDA3F1C9A

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0001898661 CARRIL:3 B

0131420002101500CEF4521871BCF390

21/08/2018 18:38:11

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	64.66	10.34	75.00

Cobrador: Rodolfo Bautista Hernand

0131420002101500CEF4521871BCF390

ULTIMO DIA FACTURACION 05 SIG. MES
DUDAS: (746) 100-70-99



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 21/08/2018 Hora: 20:33:38
Número ID: 571856 Máquina: E11
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2211623175
Efactura: MNJ-DL26-ARND-S4G3-2L10-1NFE-OUK
Tarifa: \$ 77.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 77.00



Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Folio:232913729 Fecha:21/08/2018 12:30:28
Plaza: PACHUCA 2
Carril: V531 Operador: 7308
Cat: LIGERO Importe: \$11.00
Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 84 Tejocotal
Carril: 3B

Folio: 0000414421
21/08/2018 19:40:15

CAJERO: MGE
Clase T01A

Importe:	IVA:	TOTAL:
73.28	11.72	\$ 85.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL: 5557799411



FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 84 Tejocotal

Carril: 4A

Folio: 0004711563

21/08/2018 13:31:56

CATERO: GHD

Clase T01A

Importe:	IVA:	TOTAL:
73.28	11.72	\$ 85.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 5557799411



FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 91 REVOLUCION

Carril: 13A

Folio: 0007819510

21/08/2018 12:20:33

CATERO: HZI

Clase T01A

Importe:	IVA:	TOTAL:
23.28	3.72	\$ 27.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL: 5557799411

