



SEMARNAT

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	VICTOR RAMON BRETON SANCHEZ	RUC
Destino:	POZA RICA VERACRUZ	236
Periodo:	22 DE ENERO DEL 2019	
Fecha de Presentación:	31 DE ENERO DEL 2019	

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

Viáticos

Comisión Financiada

SI

NO

Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
TOTAL			\$ -
No devengados			\$ -
			\$ -

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	22/01/2019	142714	PEAJE	\$ 85.00
2	22/01/2019	5-0001011058	PEAJE	\$ 75.00
3	22/01/2019	3-0002042115	Peaje	\$ 75.00
4	22/01/2019	5-0000971931	PEAJE	\$ 75.00
5	22/01/2018	4-0001115870	PEAJE	\$ 75.00
6	22/01/2018	34C03349BB073CB9	PEAJE	\$ 15.00
7	22/01/2018	117990	PEAJE	\$ 85.00
8	22/01/2018	502380	PEAJE	\$ 77.00
TOTAL				\$ 562.00
Gran TOTAL				\$ 562.00

Observaciones /Justificaciones

Los abajo firmantes garantizan la veracidad de la información presentada así como la observación en todo momento de la normatividad aplicable y de los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Comisionado

Víctor Ramón Bretón Sánchez
Abogado

Autoriza

Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Extracción y
Exploración de Recursos
Convencionales



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

SE REALIZO LA COMISIÓN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC. VICTOR RAMON BRETON SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2303

Folio: 00142714

22/01/2019 15:49:54

Cajero: Diego L.M.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$73.28	\$11.72	\$85.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 5-0001011058 CARRIL:5 B

0144820001076158788844EE5F3D7C64

22/01/2019	14:42:01	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	75.00
\$ 64.66	10.34	

Cobrador: JAIME SANTIAGO ROJAS

0144820001076158788844EE5F3D7C64

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

PLAZA DE COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 3-0002042115 CARRIL:3 B

0131420002263443E8378B620E875B6B

22/01/2019	14:17:30	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	75.00
\$ 64.66	10.34	

Cobrador: Adm Eugenio Hernandez

0131420002263443E8378B620E875B6B

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

PLAZA COBRO MIAHUAPAN
FOLIO = 5-0000971931 CARRIL:5 A

013211000104071467DFB9149CBB9762

22/01/2019	10:12:12	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	75.00
\$ 64.66	10.34	

Cobrador: Araceli Duran Montiel

013211000104071467DFB9149CBB9762

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

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com

CASETA Tejocotal

Carril: 2110

Folio: 00117990

22/01/2019 08:43:49

Cajero: Areli O.L.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$73.28	\$11.72	\$85.00

QUEJAS O SUGERENCIAS

TEL. 5557799411

PLAZA DE COBRO EL PINAL
FOLIO = 4-0001115070 CARRIL:4 A

01442100011833425C3C97D3B9926F25

22/01/2019	09:46:22	TOTAL:
IMPORTE:	IVA:	75.00
\$ 64.66	10.34	

Cobrador: Yovana Godinez Cruz

01442100011833425C3C97D3B9926F25

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

Caseta: TEZOYUCA
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION
AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE
Cadena de facturacion: 34C03349BB073CB9
Fecha: 22/01/2019 Hora: 07:39:14
Cobrador ID: 11145 Maquina: T02
Consecutivo: 003650226 Clase: AUTO
Tarifa: \$ 15.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 15.00

Cadena de facturacion: 34C03349BB073CB9
Si requiere facturar su ticket, por favor
ingrese a: www.pinfrafacturacion.com.mx

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

Fecha: 22/01/2019 Hora: 17:10:53
Número ID: 502380 Maquina: E10
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 2210257704
Efactura: RRN-48UU-GHRC-KKTR-NM59-VEE9-LIO
Tarifa: \$ 77.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 77.00

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