

OK



SEMARNAT
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: **NACIONAL** ☒ **INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Maria de Lourdes Romano Pardo	RUC
Destino:	Santiago de Querétaro, Querétaro	6157
Periodo:	28 de mayo de 2019	
Fecha de Presentación:	03 de junio de 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 de comprobante	
1	28/05/2019	FTDA2303743	Alimentos	\$	265.00
2	29/05/2019	N/A	Alimentos	\$	46.00
TOTAL				\$	311.00
No ejercido				\$	539.00
				\$	850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 53.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 46.00

Transporte	Vehículo Oficial			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa de comprobante
1	28/05/2019	2582132	Peaje	\$ 87.00
2	28/05/2019	43587	Peaje	\$ 87.00
3	28/05/2019	201841	Peaje	\$ 35.00
4	28/05/2019	273174137	Peaje	\$ 81.00
5	28/05/2019	268571015	Peaje	\$ 122.00
6	28/05/2019	228007	Peaje	\$ 87.00
			TOTAL	\$ 499.00
			Gran TOTAL	\$ 810.00

Observaciones /Justificaciones

Se realizó consumo de alimentos en un establecimiento que no contaba con sistema de facturación.

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.

Lourdes Romano Pardo
Presenta
María de Lourdes Romano Pardo
Inspector

Jorge Luis Varela Mendoza
Revisa
Jorge Luis Varela Mendoza

ING. SANTIAGO OMAR PALOMECA MARTÍNEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA INDUSTRIAL

Con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, en su artículo 3, fracción XXII y XXIII, se le designa como Encargado de Despacho de los asuntos de la Unidad antes mencionada, a partir del día 03 de junio de dos mil diecinueve. Mediante oficio ASEA/DE/0116/2019 de fecha 03 de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
FTDA2003743	28/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
	28/05/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	46.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	311.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	311.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Notificación de tres Acuerdos, como parte del seguimiento de los Expedientes de Supervisión

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Lourdes Romano Pardo

MTRO. MARIA DE LOURDES ROMANO PARDO

INSPECTOR

26.5.1
2009.02.14.16.1
Registro

PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN

28/05/2019 18:06:38

FOLIO:0002582132 CARRIL:1040B

CLASE:A1 TOTAL:\$87.00

Facturacion:0E7X MG0X 7XIH 71ZD HZ



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

Folio:273174137 Fecha:28/05/2019 12:11:52

Plaza: Tultepec

Carril: V208 Operador: 7472

Cat: LIGERO Importe: \$81.00

Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

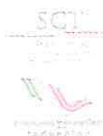
PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

28/05/2019 13:13:28

FOLIO: 0000043587 CARRIL 15 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 4ZU1 X3XH 7E7E U7ZY HO



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

Folio:268574015 Fecha:28/05/2019 12:26:24

Plaza: JOROBAS

Carril: V103 Operador: 5362

Cat: LIGERO Importe: \$122.00

Pago: EFECTIVO



Buen Viaje

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistacofocentro.com
CASETA 91 Revolución

Carril: 2123

Folio: 00201841

28/05/2019 12:04:20

Cajero: Oscar R.F.

Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$30.17	\$4.83	\$35.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

28/05/2019 17:12:41

FOLIO: 0000228007 CARRIL 07 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 8XE6 Z77X H67B ZEMJ HX

