

**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	12825
Periodo:	23 de julio de 2019	
Fecha de Presentación:	24 de julio 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 del comprobante
1	23/07/2019	A 15639	Alimentos	\$ 227.00
			TOTAL	\$ 227.00
			No ejercido	\$ 623.00
				\$ 850.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 45.40
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte**Vehículo Oficial**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	23/07/2019	136047	Peaje	\$ 87.00
2	23/07/2019	419899	Peaje	\$ 87.00
3	23/07/2019	425614	Peaje	\$ 87.00
4	23/07/2019	51500	Peaje	\$ 87.00
			TOTAL	\$ 348.00
			Gran TOTAL	\$ 575.00

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.

*Lourdes Romano Pardo***Presenta****María de Lourdes Romano Pardo**
Inspector**Revisa y Autoriza****Ing. Joel Trejo Fuentes****Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia**
de Exploración y Extracción de Recursos
Convencionales

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A 15639	23/07/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	227.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	227.00
			PÉRDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	227.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron las notificaciones en tiempo y forma

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

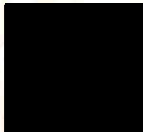
PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

23/07/2019 11:06:07

FOLIO: 0000136047 CARRIL 09 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: R7X7 70FL H1XM T4Z4 HX



Se trata Código QR fundamente en lo
establecido en el artículo 113 de la LFTAIP.

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

23/07/2019 11:57:47

FOLIO: 000019899 CARRIL 18 A

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 2XXJ FXGZ M607 H79I HX



PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

23/07/2019 16:17:08

FOLIO: 0000425614 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 7F7G H0EX W8XE Z7Z0 HB



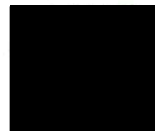
PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN

23/07/2019 17:12:05

FOLIO: 0000051500 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$87.00

Facturacion: 71RM 7X3G FZX1 7HZN HZ



M.