



**MEDIO AMBIENTE**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	EFREN ANDRES PEREZ CAYETANO	RUC
Destino:	Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo	24827
Periodo:	10 de diciembre de 2021	
Fecha de Presentación:	14 de diciembre de 2021	

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

Viáticos	Comisión Financiada		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	-	-	-	\$ -
2	-	-	-	\$ -
3	-	-	-	\$ -
4	-	-	-	\$ -
5	-	-	-	\$ -
6	-	-	-	\$ -
7	-	-	-	\$ -
8	-	-	-	\$ -
9	-	-	-	\$ -
<b>TOTAL</b>				\$ -
No ejercido				\$ 850.00
				\$ 850.00

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

Transporte		Peaje		
No.	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1	10/12/2021	2103363265	Peaje	\$ 91.00
2	10/12/2021	2212483997	Peaje	\$ 91.00
<b>TOTAL</b>				\$ 182.00
<b>Gran TOTAL</b>				\$ 182.00

Observaciones /Justificaciones

**\*\* Se solicita el reintegro del monto devengado por el personal comisionado por motivo de peaje\*\***

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.

  
\_\_\_\_\_  
Presenta  
Ing. Efrén Andrés Pérez Cayetano  
Inspector Federal

  
\_\_\_\_\_  
Revisa  
Ing. Santiago González Mendoza  
Director de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Expendio de Gasolinas  
al Público.

  
\_\_\_\_\_  
Autoriza  
M. en D. Jorgel Joel Alcalá Trejo  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia  
Comercial



**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
----------------------	------

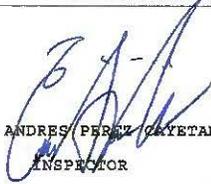
**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

SE NOTIFICÓ RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A REPRESENTANTE DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO.

**IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

  
EFRAÍN ANDRÉS PÉREZ CAYETANO  
INSPECTOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

PROMOTORA DE CARRETERAS  
ECATEPEC PIRAMIDES  
ECATEPEC PIRAMIDES

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

Fecha: 10/12/2021 Hora: 07:12:39  
Numero ID: 580949 Máquina: E03  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 2103363265  
Factura: 9AQ-2EOB-EGOM-UBSQ-MCKM-43C7-VUD \$ 91.00  
Tarifa: \$ 0.00  
IVA: \$ 91.00  
Total:

*EJH*

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 10/12/2021 Hora: 11:00:57  
Numero ID: 508064 Máquina: E12  
Caseta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 2212483997  
Efactura: DOM-FC2K-ETC3-6CIL-VUAS-ANHS-7IK  
Tarifa: \$ 91.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 91.00

*EJH*

5912.4207 59121698