



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: NACIONAL INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
Destino:	ZUMPANGO DE OCAMPO, ESTADO DE MÉXICO
Periodo:	18 DE ENERO DE 2022
Fecha de Informe de comisión:	19 DE ENERO DE 2022
RUC:	230

COMISIÓN FINANCIADA SI NO

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
18-01-22	OVIHR 51218	ALIMENTOS	Pesos	\$161.21	\$25.79			\$187.00
18-01-22	SIN FACTURA	ALIMENTOS	Pesos	\$37.40				\$37.40
Total				Pesos				\$224.40

Desglose de pasajes/peajes

Fecha	No. factura	Concepto	Divisa del comprobante	Subtotal	IVA	Otras contribuciones	Propinas facturadas	Total en la divisa del comprobante
								\$0.00

Se anexan facturas en original y firmadas por el servidor público.

Total monto comprobado **\$224.40**

Monto depositado **\$1,425**

Observaciones:

Se realiza reintegro de recursos mediante depósito por un monto de **\$1,200.60**

FIRMA DE FUNCIONARIO: ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN: ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
OVHR 51218	18/01/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	187.00
SIN FACTURA	18/01/2022	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	37.40
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	224.40
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	224.40

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

En compañía de integrantes del Ejército Mexicano se realizó una amplia inspección en las instalaciones del aeropuerto sobre todo en las áreas sustanciales para la operación. Se prestó asesoría a tres estaciones de gasolina y dos de almacenamiento y distribución de diésel.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGEL CARRIZALES LOPEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81201

TICKET: 812014401500171004

FECHA DE EMISIÓN: 01/02/2022 12:39:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 55765

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
 AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	25.79	\$161.21	\$161.21
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/01/2022

SUBTOTAL	\$161.21
IVA	\$25.79
TOTAL	\$187.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	01/02/2022 12:39:27 p. m.	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT