

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nombre del funcionario:       | ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  |
| Destino:                      | TULA, HIDALGO           |
| Periodo:                      | 07 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| Fecha de Informe de comisión: | 08 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| RUC:                          | 32802                   |

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     | RET. ISR | Otras contribuciones | Propinas facturadas | Total en la divisa del comprobante |
|----------|-------------|-----------|------------------------|----------|---------|----------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 07-12-22 | AFAD28004   | ALIMENTOS | Pesos                  | \$436.40 | \$69.82 |          |                      |                     | \$506.22                           |
| 07-12-22 | SIN FACTURA | ALIMENTOS | Pesos                  | \$101.24 |         |          |                      |                     | \$101.24                           |
| Total    |             |           |                        | Pesos    |         |          |                      |                     | \$607.46                           |

Desglose de pasajes/peajes

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

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

Total monto comprobado **\$607.46**

Monto depositado **\$1,425**

Observaciones:

Se realizó el reintegro de recursos mediante depósito por un monto de \$817.54

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  |
|-------------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| AFAD28004   | 07/12/2022 | FACTURAS             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 506.22 |
| SIN FACTURA | 07/12/2022 | 152RLISR             | ALIMENTOS             | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 101.24 |
|             |            |                      | SUMA DEVENGADO        | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 607.46 |
|             |            |                      | PERDIDA CAMBIARIA     | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00   |
|             |            |                      | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 607.46 |

**II. GASTOS DE PASAJES**

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

**III. INFORME DE LA COMISIÓN**

En conjunto con funcionarios de PEMEX, así como, personal de la Refinería Miguel Hidalgo de PEMEX, se realizó una visita en dichas instalaciones, a efecto de revisar la atención en el manejo de efluentes (drenajes fluviales y aceitosos), así como, llevar a cabo la verificación física de las condiciones de vertimiento del agua del río Tula.

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

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGEL CARRIZALES DOPEZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO

IRMA SERRANO PEREZ  
R.F.C.: SEPI690524Q45

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante | I - Ingreso

Datos del Cliente / Receptor:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
HIDROCARBUROS  
R.F.C. ANS1408122K6  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209  
JARDINES C.P. 14210  
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura No.

AFAD28004

Lugar y Fecha de Expedición

C.P. 42820 07/12/2022 19:54:57

Fecha y Hora de Emisión

2022-12-07T19:54:57

No. de Serie del CSD del Emisor

Folio Fiscal / UUID

Numero de Serie del CSD del SAT

Fecha y Hora de Certificación

2022-12-07T19:54:58

| Cantidad | Descripción   | Valor Unitario | Importe  |
|----------|---|----------------|----------|
| 1        | CONSUMO DE ALIMENTOS<br>Clave de Producto o Servicio: <b>90101501</b> Restaurantes<br>Clave Unidad: <b>E48</b> Unidad de servicio | \$436.3966     | \$436.40 |

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.

Datos Adicionales

Forma de Pago: Método de Pago:  
28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de pago:

Sub-Total \$436.40

IV 16.00% \$69.82

TOTAL \$506.22

Importe con letra:  
QUINIENTOS SEIS PESOS 22/100 M.N.

Observaciones: Moneda: MXN Tipo de cambio: 1.0000 \*

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del SAT: