

**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN: NACIONAL  INTERNACIONAL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nombre del funcionario:       | ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  |
| Destino:                      | TAMPICO, TAMAULIPAS     |
| Periodo:                      | 14 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| Fecha de Informe de comisión: | 20 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| RUC:                          | 33715                   |

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 |
|-------|-------------|----------|------------------------|----------|-----|----------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
|       |             |          |                        |          |     |          |                      |                     |                                    |
|       |             |          |                        |          |     |          |                      |                     |                                    |
|       |             |          |                        |          |     |          |                      |                     |                                    |
| Total |             |          |                        | Pesos    |     |          |                      |                     | \$0.00                             |

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

Monto depositado \$427.5

Observaciones:

Se realizó el reintegro de recursos no ejercidos mediante depósito por un monto de \$427.50

FIRMA DE FUNCIONARIO:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN:

ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

**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 continuó con la visita a las distintas áreas de procesamiento que integran las plantas, en las cuales, se presentaron por los funcionarios de PEMEX los procesos y medidas de seguridad industrial.

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

Los gastos al final se otorgaron por PEMEX, por lo que se realizará el reintegro correspondiente del restante de viáticos.

**V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS**

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ANGEL CARRIZALES LOPEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO