



# **COMPROBACIÓN DE GASTOS**

COMISIÓN:

NACIONAL

INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	Erika López Ramírez	RUC
Destino:	Municipio de Tijuana, Estado de Baja California	17440
Periodo:	12 al 14 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	17 de septiembre de 2019	

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

Comisión Financiada			NO <b>E</b>		
Fecha No. factura		Concepto	Total en la divisa del comprobante		
12/09/2019	0C6A7-0001814	Taxi ASEA - Apto.	\$	294.22	
12/09/2019	OVIKM 118329	Consumo de alimentos	\$	268.60	
13/09/2019	N/A	Consumo de alimentos	\$	221.00	
13/09/2019	2655	Consumo de alimentos	\$	447.80	
14/09/2019	JTIO 112515	Hospedaje	\$	1,887.00	
14/09/2019	OVIMF 13829	Consumo de alimentos	\$	172.00	
14/09/2019	38067-0000214	Taxi Apto Casa	\$	185.04	
		TOTAL	\$	3,475.66	
		No ejercido	\$	85 <b>=</b>	
	12/09/2019 12/09/2019 13/09/2019 13/09/2019 14/09/2019	12/09/2019 0C6A7-0001814 12/09/2019 OVIKM 118329 13/09/2019 N/A 13/09/2019 2655 14/09/2019 JTIO 112515 14/09/2019 OVIMF 13829	12/09/2019         0C6A7-0001814         Taxi ASEA - Apto.           12/09/2019         OVIKM 118329         Consumo de alimentos           13/09/2019         N/A         Consumo de alimentos           13/09/2019         2655         Consumo de alimentos           14/09/2019         JTIO 112515         Hospedaje           14/09/2019         OVIMF 13829         Consumo de alimentos           14/09/2019         38067-0000214         Taxi Apto Casa           TOTAL	Fecha         No. factura         Concepto           12/09/2019         0C6A7-0001814         Taxi ASEA - Apto.         \$           12/09/2019         OVIKM 118329         Consumo de alimentos         \$           13/09/2019         N/A         Consumo de alimentos         \$           13/09/2019         2655         Consumo de alimentos         \$           14/09/2019         JTIO 112515         Hospedaje         \$           14/09/2019         OVIMF 13829         Consumo de alimentos         \$           14/09/2019         38067-0000214         Taxi Apto Casa         \$           TOTAL         \$	

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 273.53
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 221.00

**Transporte** 

AÉREO

Transporte		-1120		
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
1				
2	4475			
3				
			TOTAL	\$ -
			Gran TOTAL	\$ 3,475.66

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.

Presenta

ING. ERIKA LÓPEZ RAMÍREZ

Inspector Federal

Revisa

ING. CARLOS DAN RUBIO MORÁN

Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia de

Distribución Comercial.

HNG. SALVADOR GÓMEZ ARCHUNDIA

Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia

Comercial

per bi opie, max



# SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

FOLIO No. 17440 FECHA 17/09/2019

Pág. 1 de

I. COMPROBACI	ÓN DE VIÁT	ICOS OTORGADOS						
DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
0C6A7-000181	12/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.a	294.22
OVIKM 118329	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.60
N/A	13/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	221.00
2655	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	447.80
JTIO 112515	14/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	-	0.00	0	4 997 00

**OVIMF 13829** 14/09/2019 **FACTURAS** ALIMENTOS 0.00 ۵. 0.00 .0 172.00 38067-000021 14/09/2019 **FACTURAS** TAXIS 0.00 0.00 185.04 0.00 0.0000 SUMA DEVENGADO 0.00 0.0000 3,475,66 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.0000 TOTAL GASTOS VIÁTICOS 0.0000 0.00 0.00 3,475.66

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizaron visitas de inspección a instalaciones de Expendio al Público de Gas L.P. mediante Estación de Servicio con fin específico en Tijuana, Baja California, del 12 al 14 de septiembre de 2019.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING ERIKA LOPEZ RAMIREZ SUBDIRECTOR DE ÁREA 3784.64 2646 30200



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

#### Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-09-14T08:43:30 JTIO 112515

REFERENCIA

I Ingreso

Cuajimalpa, Cuajimalpa R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe

LUGAR DE EXPEDICION

FECHA DE ENTRADA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22390 2019-09-14T08:43:30

NOMBRE

2019/09/12

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

FECHA DE SALIDA

2019/09/14

HABITACION 528

R.F.C ANS1408122K6

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

DIRECCION

DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210

HUESPED

RESERVACION

12903139

LOPEZ RAMIREZ ERIKA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto		Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION		\$850.00	\$850.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe	\$68.00	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION		\$850.00	\$850.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe	\$68.00	

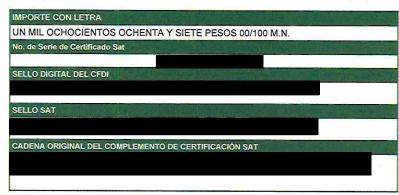
Se testa foliofiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del provee dor pers on a moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado e nel artículo 113 de la LETAIR

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPT071219PT3 IMPULSORA PLAZA TIJUANA OTAY SA DE CV

Hotel City Express Junior Tijuana Otay ubicado en Calle BLVD. LAZARO CARDENAS

No Exterior 16002 No Tijuana, Baja California C.P.22427





Subtotal IVA 8% ISH 3% Total

Moneda

MXN PESO MEX

Tipo de Cambio

\$1,00

Forma de Pago

28 Tarjeta de débito

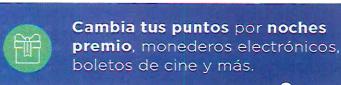
Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos:

\$1.887.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"





Fecha de Expedición: 2019-09-12T19:05:29 Lugar de Expedición: 53240 - NAUCALPAN, MEXICO, MEXICO Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

XIMENA ADELINA GARZA PLAZA

RFC: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

HIDROCARBUROS /

RFC: ANS1408122K6 /

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Importe	Impuestos	V. Unitario	Descripción	Unidad	Cantidad
28.75	002-IVA 16.00% 4.60	28.75	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	XNA - No Ap <mark>lic</mark> a	1
3.75	002-IVA 16.00% 0.60	3.75	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	XNA - No Aplica	1
221.14	002-IVA 16.00% 35.38	221.14	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-12/19:05 DISTANCIA: 28.95 KM TIEMPO: 01:21 (HORAS:MINUTOS)		1
253.64	Subtotal		Importe con letra		
40.58	IVA		NTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 22/100 M.N.	DOSCIE	
0.00	Descuento		etodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Me	
294.22	Total		Forma de pago: 01 - Efectivo   Cue <mark>nta: CAS</mark> H	F	

#### Traslados

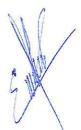
Impuesto	
002	

Tipo Factor Tasa

Tasa o cuota 16.00%

Importe 40.58

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código OR del proveedor person a física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

Facturi 5

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI



#### OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81269

-----

TICKET: 812693542402742022

**FECHA DE EMISIÓN:** 13/09/2019 04:09:23 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

ANS1408122K6 /

CANT		PRODUCTO			IMPL	JESTO	совто	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	37.05	\$231.55	\$231.55
FOR	MA DE PA	AGO 04 - Tarjeta de crédito						

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/09/2019

SUBTOTAL	\$231.55
IVA	\$37.05
TOTAL	\$268.60

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	13/09/2019 04:10:24 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del provee dorpers ona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR 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





#### MR PAMPAS TIJUANA

MPT1803088E1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales CALLE AEROPUERTO, 1900/29 A, CENTRO COMERCIAL OTAY, 22425, Tijuana, Tijuana, Baja California, México Tel. 6461765154

### CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE HIDROCARBUROS DEL SECTOR ANS1403122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, 14210 Ciudad de México, Tialpan, Ciudad de México, México Factura 2655

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-09-13T22:37:35
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA09032/96B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-09-13T92:32:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN 22425

			CONCE	17/10Styrender from the Secretary approximation of the secretary and the secretary a	military Service Selection
Si piterii	United	Ra landine Han	Descripción	Predio Unitario	hingana
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 414.63	\$ 414.63

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 414.63 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 33.17

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del provee dor pers ona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONEDA CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 80/100 MXN

I - Ingreso 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición MXN - Peso Mexicano SUBTOTAL TRASLADO IVA TASA 0.080000 TOTAL





SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT









#### OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81311

TICKET: 813113544300630836

FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2019 03:26:06 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22435

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

OVI800131GQ6

ANS1408122K6 /

CANT	PRODUCTO			IMPUESTO		COSTO		
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	12.74	\$159.26	\$159.20
FOR	MA DE PA	AGO 28 - Tarjeta de débito						

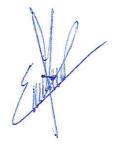
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2019-

SUBTOTAL	\$159.26	2
IVA	\$12.74	
TOTAL	\$172.00	6

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	17/09/2019 03:27:11 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

Se testa foliofiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del provee dor pers on a moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado e nel artículo 113 de la LFTAIP.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del SAT



## Factura: 38067-0000214

Fecha de Expedición: 2019-09-14T16:10:06 Lugar de Expedición: 09100 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, IZTAPALAPA Tipo de Comprobante: I - Ingreso Página 1 de 1

**EMISOR** 

CARLOS RAMIREZ COLIN

RFC:

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

HIDROCARBUROS / RFC: ANS1408122K6 /

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Importe	Impuestos	V. Unitario	Descripción	Unidad	Cantidad
18.35	002-IVA 16.00% 2.93	18.35	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	X <mark>NA - No</mark> Aplica	1
141.17	002-IVA 16.00% 22.59	141.17	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-14/16:09 DISTANCIA: 23.98 KM TIEMPO: 00:52 (HORAS:MINUTOS)		1
159.52	Subtotal	Digratic	. Importe con letra	A CHILD	
25.52	IVA	CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 04/100 M.N.			
0.00	Descuento	Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			
185.04	Total	Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: CASH			

#### Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.52

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor person a física, con fundam ento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID:

savana kana sasa manasa A

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturis

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI