



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

## 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:

**Viáticos**

Comisión Financiada

SI ☐

NO ☒

|             | Fecha      | No. factura   | Concepto             | Total en la divisa del comprobante |
|-------------|------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 1           | 12/09/2019 | 0C6A7-0001814 | Taxi ASEA - Apto.    | \$ 294.22                          |
| 2           | 12/09/2019 | OVIKM 118329  | Consumo de alimentos | \$ 268.60                          |
| 4           | 13/09/2019 | N/A           | Consumo de alimentos | \$ 221.00                          |
| 3           | 13/09/2019 | 2655          | Consumo de alimentos | \$ 447.80                          |
| 5           | 14/09/2019 | JTIO 112515   | Hospedaje            | \$ 1,887.00                        |
| 6           | 14/09/2019 | OVIMF 13829   | Consumo de alimentos | \$ 172.00                          |
| 7           | 14/09/2019 | 38067-0000214 | Taxi Apto. - Casa    | \$ 185.04                          |
| TOTAL       |            |               |                      | \$ 3,475.66                        |
| No ejercido |            |               |                      | \$ -                               |

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

**Transporte**

**AÉREO**

|            | Fecha | No. factura | Concepto | Total en la divisa del comprobante |
|------------|-------|-------------|----------|------------------------------------|
| 1          |       |             |          |                                    |
| 2          |       |             |          |                                    |
| 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.

Autoriza

ING. SALVADOR GÓMEZ ARCHUNDIA  
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia  
Comercial

RECIBI ORIGINAL  
20.09.19  
ph



## I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 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    | .0             | 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             | 0.00    | .0             | 1,887.00 |
| OVIMF 13829           | 14/09/2019 | FACTURAS             | ALIMENTOS | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 172.00   |
| 38067-000021          | 14/09/2019 | FACTURAS             | TAXIS     | 0.00  | .0             | 0.00    | .0             | 185.04   |
| SUMA DEVENGADO        |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 3,475.66 |
| PERDIDA CAMBIARIA     |            |                      |           | 0.00  | 0              | 0.00    | 0              | 0.00     |
| TOTAL GASTOS VIÁTICOS |            |                      |           | 0.00  | 0.0000         | 0.00    | 0.0000         | 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

3,254.66  
- Hosp: 1367.66  
20% 273.53  
Registro 1221.00



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12  
Cuajimalpa, Cuajimalpa  
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Serie y Folio

Tipo del Comprobante

2019-09-14T08:43:30

JTIO 112515

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

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

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

R.F.C

ANS1408122K6

DIRECCION

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

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/09/12

2019/09/14

528

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 testea folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

\*\*\*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

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| IMPORTE CON LETRA                                    |
| UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. |
| No. de Serie de Certificado Sat                      |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI                               |
| SELLO SAT                                            |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT |

|          |            |
|----------|------------|
| Subtotal | \$1,700.00 |
| IVA 8%   | \$136.00   |
| ISH 3%   | \$51.00    |
| Total    | \$1,887.00 |

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"



Cambia tus puntos por noches  
premio, monederos electrónicos,  
boletos de cine y más.



Factura: 0C6A7-0001814

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: [REDACTED]

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

| Cantidad                                          | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                             | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1                                                 | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                 | 28.75       | 002-IVA 16.00%<br>4.60  | 28.75   |
| 1                                                 | XNA - No Aplica          | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                         | 3.75        | 002-IVA 16.00%<br>0.60  | 3.75    |
| 1                                                 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-09-12/19:05<br>DISTANCIA: 28.95 KM<br>TIEMPO: 01:21 (HORAS:MINUTOS) | 221.14      | 002-IVA 16.00%<br>35.38 | 221.14  |
| Importe con letra                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal                | 253.64  |
| DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 22/100 M.N. |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                     | 40.58   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición    |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: CASH       |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total                   | 294.22  |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 40.58   |

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

OVIKM 118329

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

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

ANS1408122K6

| CANT                                  | PRODUCTO |                     |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                       | CLAVE    | CONCEPTO            | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                     | 90101501 | RESTAURANTES AL 16% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 16       | 37.05 | \$231.55        | \$231.55 |
| FORMA DE PAGO 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 testó folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, sello digital, sello del SAT, Código QR con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

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



# 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 PROTECCIÓN  
AL MEDIO AMBIENTE HIDROCARBUROS DEL SECTOR  
ANS1408122K6

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

Factura 2655

FOLIO FISCAL (UUIO)

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

STA090320689

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-13T22:32:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

22425

| CONCEPTOS |                 |                    |                      |                 |           |
|-----------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Cantidad  | Unidad          | No. Identificación | Descripción          | Precio Unitario | Importe   |
| 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  
proveedor persona moral, sello digital,  
sello del SAT, Código QR con fundamento  
en lo señalado en el artículo 113 de la  
LFTAIIP.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 414.63

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 33.17

TOTAL

\$ 447.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [www.factureyapac.com/XML/](http://www.factureyapac.com/XML/)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.factureya.com](http://www.factureya.com)



FACTURA

OVIMF 13829

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

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

ANS1408122K6

| CANT                                 | PRODUCTO |                    |          |                                   | IMPUESTO |       | COSTO           |          |
|--------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
|                                      | CLAVE    | CONCEPTO           | UNIDAD   | U DE M                            | TASA %   | MONTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
| 1                                    | 90101501 | RESTAURANTES AL 8% | Servicio | E48 -<br>Unidad<br>de<br>servicio | 8        | 12.74 | \$159.26        | \$159.26 |
| FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito |          |                    |          |                                   |          |       |                 |          |

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$159.26

IVA \$12.74

TOTAL \$172.00

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2019

| 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 folio fiscal, serie del certificado, cadena, sellos digitales y Código QR del proveedor persona 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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 38067-0000214

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

**EMISOR**

CARLOS RAMIREZ COLIN  
RFC: [REDACTED]  
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

| Cantidad                                       | Unidad                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                             | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1                                              | XNA - No Aplica          | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                 | 18.35       | 002-IVA 16.00%<br>2.93  | 18.35   |
| 1                                              | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-09-14T16:09<br>DISTANCIA: 23.98 KM<br>TIEMPO: 00:52 (HORAS:MINUTOS) | 141.17      | 002-IVA 16.00%<br>22.59 | 141.17  |
| Importe con letra                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Subtotal                | 159.52  |
| CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 04/100 M.N.   |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | IVA                     | 25.52   |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Descuento               | 0.00    |
| Forma de pago: 01 - Efectivo   Cuenta: CASH    |                          |                                                                                                                                                                                                                                         |             | Total                   | 185.04  |

**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 persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

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

Número de Certificado: [REDACTED]  
Folio Fiscal: [REDACTED]  
Serie Certificado SAT: [REDACTED]  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de  
facturiFY.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT