



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Brenda Figueroa Cid	RUC
Destino:	Tijuana, Baja California.	17441
Periodo:	12 al 14 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	18 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	14295-0000136	Taxi	\$ 95.19
2	12/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 145.00
3	12/09/2019	OVIKM 118444	Alimentos	\$ 268.60
4	13/09/2019	2657	Alimentos	\$ 447.80
5	13/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 120.00
6	14/09/2019	JTIO 112518	Hospedaje	\$ 1,887.00
7	14/09/2019	SNBOM 40830	Alimentos	\$ 84.00
8	14/09/2019	OVI MF 13776	Alimentos	\$ 271.00
9	14/09/2019	01E4B-0000135	Taxi	\$ 382.53
			TOTAL	\$ 3,701.12
			No ejercido	\$ -

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 309.82
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 265.00

Transporte

AÉREO

TOTAL	
Gran TOTAL	\$ 3,701.12

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. BRENDA FIGUEROA CID
JEFE DE DPTO.

Revisa
ING. CARLOS DAN RUBIO MORÁN
Director de Supervisión, Inspección y Vigilancia
de Distribución Comercial.

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia Director
General de Inspección, Supervisión y
Vigilancia Comercial

Recibí original
18-09-19
fn.

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
14295-000013	12/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	95.19
n/a	12/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
OVIMF 113444	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	253.50
2357	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	447.30
n/a	13/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
JTIO 112518	14/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,837.00
SNBOM 40830	14/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	84.00
OVIMF 13775	14/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	271.00
01E4B-000013	14/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	382.53
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,701.12
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,701.12

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZARON VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE GAS L.P.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. BRENDA FIGUEROA CID

JEFA DE DPTO. DE INTELIGENCIA DE
INSPECCIÓN INDUSTRIAL

2,136.12
- 1108P 1,549.12
20% 309.82
Pagado 265.-



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Santa Fe

Cuajimalpa, Cuajimalpa

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

R.F.C. SCC171019SQ7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

Numero de certificado

Lugar, Fecha y Hora Emisión

2019-09-14T08:57:08

Serie y Folio

JTIO 112518

Tipo del Comprobante

1 Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22390 2019-09-14T08:57:08

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS			ANS1408122K6	DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 14210
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/09/12	2019/09/14	526	12903137	FIGUEROA BRENDA

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 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

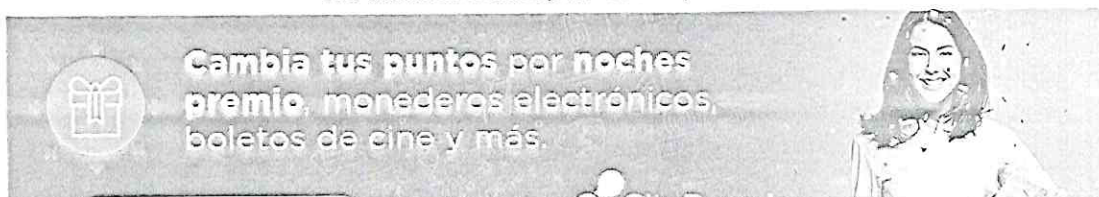
Hotel City Express Junior Tijuana Otay ubicado en Calle BLVD. LAZARO
CARDENAS
No Exterior 16002
No Tijuana, Baja California C.P.22427

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 CERTIFICACION 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 04 Tarjeta de crédito
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"



Factura: 14295-0000136

Fecha de Expedición: 2019-09-12T09:25:33

Lugar de Expedición: 09220 - IZTAPALAPA, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN ALFONSO MENESES BELMONTE

RFC: [REDACTED]

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	9.30	002-IVA 16.00% 1.48	9.30
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.22	002-IVA 16.00% 0.20	1.22
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-12 08:58 DISTANCIA: 9.9 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	71.54	002-IVA 16.00% 11.45	71.54
Importe con Istra				Subtotal	82.06
NOVENTA Y CINCO PESOS CON 19/100 M.N.				IVA	13.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	95.19

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.13

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, 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]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

FACTURA

OVIKM 118444



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81269

TICKET: 812693542402752022

FECHA DE EMISIÓN: 13/09/2019 11:47:18 p. 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 - Unidad de 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 11:48:18 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



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

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 2357

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-13T22:40:45

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-13T22:35:19

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

Factura: 01E4B-0000135

Fecha de Expedición: 2019-09-14T17:44:39

Lugar de Expedición: 07060 - GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ALLAN GUILLERMO CASTILLO FRANCO

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	37.94	002-IVA 16.00% 6.07	37.94
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-14 16:41 DISTANCIA: 43.47 KM TIEMPO: 01:37 (HORAS:MINUTOS)	291.83	002-IVA 16.00% 46.69	291.83
Importe con Ietra				Subtotal	329.77
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 53/100 M.N.				IVA	52.76
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	382.53

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	52.76

Se testa RFC, folio fiscal, serie del certificado, cadena y sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

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