



MEDIO AMBIENTE



ASEA

AGENCIA DEL SECTOR
COMERCIAL Y AMBIENTE



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Javier Almaraz Robles	RUC
Destino:	Tijuana, Baja California	17438
Periodo:	12 al 14 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	23 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	SCNUJ 107534	Alimentos	\$ 73.00
2	12/09/2019	OVIKM 118555	Alimentos	\$ 268.60
3	12/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 110.00
4	13/09/2019	2653	Alimentos	\$ 447.80
5	13/09/2019	N/A	Alimentos	\$ 145.00
6	14/09/2019	SCTCZ 181918	Alimentos	\$ 214.00
7	14/09/2019	OVIKF 13765	Alimentos	\$ 221.00
8	14/09/2019	SNBOM 41125	Alimentos	\$ 73.00
9	14/09/2019	JTIO 112514	Hospedaje	\$ 1,887.00
TOTAL				\$ 3,439.40
No ejercido				\$ 810.60
				\$ 4,250.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$259.48
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$255.00

Observaciones /Justificaciones

Esta comisión no fue financiada

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
Javier Almaraz Robles
Inspector Federal


Revisa
Mónica Palomero Rivero
Directora de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte Comercial


Autoriza
M. en C. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia
Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
SCNUJ 107534	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.00
OVIKM 118555	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.60
N/A	12/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
2653	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	447.80
N/A	13/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
SCTCZ 181918	14/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.00
OVIMF 13765	14/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	221.00
SNBOM 41125	14/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.00
JTIO 112514	14/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,887.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,439.40
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,439.40

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ INSPECCIÓN MEDIANTE OPERATIVO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JAVIER ALMARAZ ROBLES
INSPECTOR

3,124.40
7128-1297.40
200 25948
Registro 255-



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

2019-09-14T08:32:43

Serie y Folio

JTIO 112514

Tipo del Comprobante

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22390 2019-09-14T08:32:43

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

523

12903138

ALMARAZ ROBLES JAVIER

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, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

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

SCNUJ 107534

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38653

TICKET: 296782044

FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2019 11:53:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.07	\$62.93	\$62.93
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/09/2019

SUBTOTAL	\$62.93
IVA	\$10.07
TOTAL	\$73.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	22/09/2019 11:54:56 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

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



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81269

TICKET: 812693542402762022

FECHA DE EMISIÓN: 16/09/2019 09:15:46 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 28 - Tarjeta de débito								

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
	16/09/2019 09:16:56 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

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 2653

FOLIO FISCAL (FOLIO)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-13T22:35:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA090320689

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-13T22:29:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN

22425

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E43 - 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, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 80/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

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.facturayapac.com/XML/

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.facturaya.com



FACTURA

SCTCZ 181918

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38182

TICKET: 295681507

FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2019 11:58:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	29.52	\$184.48	\$184.48
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2019

SUBTOTAL	\$184.48
IVA	\$29.52
TOTAL	\$214.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	22/09/2019 11:59:23 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

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

OVIMF 13765

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81311

TICKET: 813113544300650837

FECHA DE EMISIÓN: 16/09/2019 09:24:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22435

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 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	16.37	\$204.63	\$204.63
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2019

SUBTOTAL	\$204.63
IVA	\$16.37
TOTAL	\$221.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	16/09/2019 09:25:34 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

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

SNBOM 41125

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38505

TICKET: 177960805

FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2019 12:00:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 22300

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	5.41	\$67.59	\$67.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2019

SUBTOTAL	\$67.59
IVA	\$5.41
TOTAL	\$73.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	22/09/2019 12:01:43 p. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

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