





# **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 F	inanciada	SI	NO	
	Fecha	No. factura	Concepto	37,675,635,73	en la divisa del mprobante
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	OVIMF 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
				S	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 Gomez Archundia

Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia

Comercial

# SEMARNAT

#### 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. 17438 FECHA 23/09/2019

Pág. 1 de 1

. 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	73.0
OVIKM 118555	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	268.6
N/A	12/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.0
2653	13/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	447.8
N/A	13/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.0
SCTCZ 181918	14/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	214.0
OVIMF 13765	14/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	221.0
SNBOM 41125	14/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	73.0
JTIO 112514	14/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,887.0
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,439.4
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	C	0.00	0	0.0
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	3,439.

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

318/1/2 12/1/2



ervicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Folio Fiscal

Numero de certificado

Tipo del Comprobante

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12

Santa Fe

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Lugar, Fecha y Hora Emisión

Cuajimalpa, Cuajimalpa R.F.C. SCC171019SQ7

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Serie y Folio

2019-09-14T08:32:43 JTIO 112514

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

DIRECCION

ANS1408122K6

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

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION RESERVACION

2019/09/12

2019/09/14

12903138 523

ALMARAZ ROBLES JAVIER

Uso CFDI G03 Gastos en general

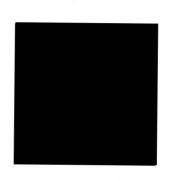
Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto		Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION		\$850.00	\$850.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe	\$68.00	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION		\$850.00	\$850.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe	\$68.00	1. 1. 推注

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



UN MIL OCHOCIENTOS OCH	ENTA Y SIETE PESOS 00/100 M	.N.
No. de Serie de Certificado Sat		
SELLO DIGITAL DEL CFDI	Contract Management	
SELLO SAT	HI AD MINING HE SHE SHE SHE SHE	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLE	IENTO DE CERTIFICACIÓN SAT	

Subtotal \$1,700.00 **IVA 8%** \$136.00 **ISH 3%** \$51.00

Moneda

MXN PESO MEX

Tipo de Cambio

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.





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

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

Ingreso

TIPO DE DOCUMENTO:

MONEDA: MXN

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

CSI020226MV4

ANS1408122K6/

		PRODUCTO			IMPUESTO		COSTO	
CANT	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	монто	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.07	\$62.93	\$62.93
FOR	MA DE PA	AGO 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 SAT





## OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

SUCURSAL: 81269

TICKET: 812693542402762022

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

FECHA DE EMISIÓN: 16/09/2019 09:15:46 p. m.

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general

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

OVI800131GQ6

ANS1408122K6

	PRODUCTO			PRODUCTO		JESTO	COSTO	
CANT	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	монто	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	37.05	\$231.55	\$231,55
FOR	MA DE PA	GO 28 - Tarjeta de débito					Å	

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/09/2019

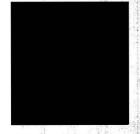
SUBTOTAL	\$231.55
IVA ·	\$37.05 <sup>4</sup>
TOTAL	\$268.60

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

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. 6461785154

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, 9209, JARDINES EN LA MONTAÑA, 14210,
Ciudad de México, Tialpan, Ciudad de México, México

Factura 2653

NO. DE SERIE DE<u>L CERTIFICADO DEL SAT</u>

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-09-13T22:35:41 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA090220689 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2019-09-13722:29:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN

			CON	(H=1)(	Service of the property of the control of the contr	
Garage 1	Uptat	No lognificación	Descripción		Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - NO APLICA	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	\$ 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

SUBTOTAL TRASLADO IVA TASA 0.080000 TOTAL

\$ 33.17 \$ 447.80

\$ 414.63

TIPO DE COMPROBANTE FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONEDA

1 - Ingreso 28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sol

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CEDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

J.





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

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

15620

TIPO DE DOCUMENTO:

TO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

CSI020226MV4

ANS1408122K6

CANT -	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	монто	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	29.52	\$184.48	\$184.48
FOR	MA DE PA	AGO 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.

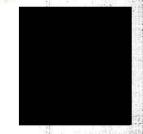
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





## 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 %	монто	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	90101501	RESTAURANTES AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	16,37	\$204.63	\$204.63	
FOR	MA DE PA	AGO 28 - Tarjeta de débito		, i				Safety and	

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/09/2019\_

SUBTOTAL	\$204.63
IVA ·	\$16,37
TOTAL	\$221.00

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 SA



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

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

Ingreso

TIPO DE DOCUMENTO:

MONEDA: MXN

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

CSI020226MV4

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	
FOR	MA DE PA	AGO 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

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

