MEDIO AMBIENTE

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN: ***NACIONAL*** ■ ***INTERNACIONAL*** □

Nombre del funcionario:	Juan Manuel Muñoz Meza	RUC
Destino:	Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí	**20554**
Periodo:	24 y 25 de octubre de 2019	
Fecha de Presentación:	30 de octubre 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	24/10/2019	66901112638992	Alimentos	$	99.00
2	24/10/2019	35	Taxi	$	125.23
3	24/10/2019	540C9	Taxi	$	96.84
4	24/10/2019	16471	Alimentos	$	383.90
5	24/10/2019	139542	Alimentos	$	162.00
6	25/10/2019	110214	Alimentos	$	145.00
7	25/10/2019	5270C	Taxi	$	200.91
8	25/10/2019	305264	Hospedaje	$	738.00
			TOTAL	**$**	**1,950.88**
			No ejercido	$	599.12
				$	**2,550.00**

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	**$**	**242.58**
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	$	-

Transporte **Aéreo**

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante	
1	24/10/2019	1264	Taxi Dom - Apto	$	104.57
2	25/10/2019	844	Taxi Apto - Dom	$	139.86
			TOTAL	**$**	**244.43**
			Gran TOTAL	**$**	**2,195.31**

Observaciones /Justificaciones

- Respecto al monto No Ejercido de $599.12 se toma del mismo para cubrir el monto de $244.43 por traslados al aeropuerto; por lo cual se reintegra únicamente el monto de $354.69 (599.12 - 244.43)

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.

Solicita
Ing. Juan Manuel Muñoz Meza
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral

Revisa
Ing. Carla Saraí Molina Félix
Titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial

Autoriza
Ing. Carla Saraí Molina Félix
Titular de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial

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.	20554
FECHA	30/10/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
669011126389	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	99.00
35	24/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	125.23
540C9	24/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	96.84
16471	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	383.90
139542	24/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	162.00
110214	25/10/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	145.00
5270C	25/10/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	200.91
305264	25/10/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	738.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,950.88
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,950.88

II. GASTOS DE PASAJES

1264	24/10/2019	PASAJES	AUTOBUS	104.57
844	25/10/2019	PASAJES	AUTOBUS	139.86
			TOTAL GASTOS PASAJES	244.43

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO NOTIFICACION DE LA RESOLUCION ASEA/USIVI/PVT/VV/RA/00013-2019

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. JUAN MANUEL MUÑOZ MEZA

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISION,
INSPECCION Y VIGILANCIA DE

areas
Save your way

Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901112638992**

Serie certificado del emisor: [redacted]

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal [redacted]
Serie del certificado del SAT: [redacted]
Fecha y hora de certificación: **2019-10-24T21:19:01**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-10-24T21:18:58**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROT
RFC receptor: ANS1408122K6 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	$85.34	$85.34

Subtotal:	**$85.34**
002 IVA 16.00%:	**$13.66**
Total a pagar:	**$99.00**

Importe con letra:
(Noventa y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

[redacted]

SELLO DEL SAT:

[redacted]

[redacted]

Cielo Tinto

GRUPO RESTAURANTERO POTOSINO SA DE CV

RFC: GRP1608107U7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	- 16471
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	26/10/2019 16:20:12
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
R.F.C.: ANS1408122K6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO 24 OCT 19 24 OCT 19	330.95	0.00	002 - IVA - 52.95	330.95

Importe con letra:
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.

Subtotal	330.95
Impuestos Trasladados	52.95
Total	383.90

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

[redacted]

Serie del Certificado del emisor	[redacted]
Folio fiscal	
No. de Serie del Certificado del SAT	
Fecha y hora de certificación	Octubre 26 2019 - 16:20:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

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

Restaurante La Nueva Parroquia

LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA, S.A. DE C.V.

RFC: NPA140312E40

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	A - 139542
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	24/10/2019 22:46:16
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1408122K6 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA, DEL. TLALPAN, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO TICKET No 30794 30794	139.65	0.00	002 - IVA - 22.35	139.65

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	139.65
Impuestos Trasladados	22.35
Total	162.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

[redacted]

Serie del Certificado del emisor	[redacted]
Folio fiscal	
No. de Serie del Certificado del SAT	
Fecha y hora de certificación	Octubre 24 2019 - 22:46:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

[redacted]

Sello del SAT

[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[redacted]

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

Factura: 8ECC7-0001264
Fecha de Expedición: 2019-10-24T21:00:34
Lugar de Expedición: 14270 - TLALPAN, CDMX, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
MARIA LAURA GOMEZ HERNANDEZ
RFC: GOHL510816MA1
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL 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	10.22	002-IVA 16.00% 1.64	10.22
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.34	002-IVA 16.00% 0.21	1.34
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: 2019-10-24 08:53 DISTANCIA: 11.24 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	78.59	002-IVA 16.00% 12.57	78.59

Importe con letra		
	Subtotal	90.15
CIENTO CUATRO PESOS CON 57/100 M.N.	IVA	14.42
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: [redacted]	Total	104.57

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.42

Se testa , folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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 LFTAIP.

[redacted]

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

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

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

Factura: ANS1-5270C

Fecha de expedición: 2019-10-26T14:34:05
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 60460

EMISOR

ALAN DAVID VAZQUEZ ESPARZA
RFC:VAEA980803KU5

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	160.03	002 - IVA - 16.00 25.61	160.03
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	1.62	002 - IVA - 16.00 0.26	1.62
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	11.54	002 - IVA - 16.00 1.85	11.54

Importe con letra		
	Subtotal	173.19
DOSCIENTOS PESOS 91/100 PESOS	Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito	Total	200.91

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	

[redacted]

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]
Sere certificado SAT: [redacted]
RFC proveedor de certificación: DET080304395

detecno
e - documents & web solutions
CFDI emitido através de detecno.com

Sello SAT

[redacted]

Sello digital del CFDI

[redacted]

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

[redacted]

Se testa, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: ANS1-540C9

Fecha de expedición: 2019-10-24T21:07:48
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 60460

EMISOR

KARLA VICTORINO CORDOBA
RFC:VICK900919UT5

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	73.44	002 - IVA - 16.00 11.75	73.44
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	1.23	002 - IVA - 16.00 0.2	1.23
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	8.81	002 - IVA - 16.00 1.41	8.81

Importe con letra	Subtotal	83.48
NOVENTA Y SEIS PESOS 84/100 PESOS	Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito	Total	96.84

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	

[redacted]

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]
Sere certificado SAT [redacted]
RFC proveedor de certificación: DET080304395

detecno
e - documents & web solutions
CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

[redacted]

Sello digital del CFDI

[redacted]

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

[redacted]

Se testa, folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Factura: 05FD9-0000035
Fecha de Expedición: 2019-10-24T21:10:48
Lugar de Expedición: 78170 - SLP, SLP, SLP
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR
JESSICA RODRIGUEZ RANGEL
RFC: RORJ950324BH3
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL 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	7.87	002-IVA 16.00% 1.25	7.87
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.66	002-IVA 16.00% 0.27	1.66
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: 2019-10-24 13:45 DISTANCIA: 8.54 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	98.43	002-IVA 16.00% 15.75	98.43

Importe con letra		
	Subtotal	107.96
CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 23/100 M.N.	IVA	17.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: [redacted]	Total	125.23

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.27

Se testa , folio fiscal, serie del certificado, cadenas, 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 LFTAIP.

[redacted]

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

Número de Certificado [redacted]
Folio Fisca [redacted]
Serie Certificado SAT [redacted]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
[redacted]

Sello digital del CFDI
[redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[redacted]

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. HRP-860407-F47 601 Régimen General de Ley Personas Morales

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

FACTURA

DIRECCIÓN BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N° 4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN C.P. 14210

CIUDAD CIUDAD DE MEXICO FECHA DE FACTURA 2019-10-25T10:32:07

EDO-PAIS MEXICO RFC ANS1408122K6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 04 TARJETA DE CREDITO

CANTIDAD	CLAVE	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 145.00	$ 145.00

Base: 125.00 Impuesto IVA Tipo: Tasa 16% Importe 20.00

SELLO DIGITAL

[redacted]

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

[redacted]

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD [redacted]

FOLIO FISCAL [redacted]

SELLO DEL SAT

[redacted]

SUBTOTAL	$ 125.00
16% I.V.A.	$ 20.00
TOTAL	$ 145.00

Uso CFDI G03 Gastos
Método de Pago PUE Pago Una Exhibición

Propina	$ 15.00
IMPORTE C/PROPINA	$ 160.00

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-10-25T10:32:06 N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404594081

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]

HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE .C.V

AV. VENUSTIANO CARRANZA 890 - CONMUTADOR - - FAX - - RESERVACIONES -
C.P. 78233 TELS. (444) 814-69-69 TELS. (444) 814-66-39 TELS. (444) 814-20-57
APDO. POSTAL 231 (444) 814-60-55
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO www.realplaza.com.mx

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. R.F.C. HRP860407F47 Régimen General de Ley Personas Morales FOLIO FISCAL 040DADDB-52D1-4A5D-BFB4-71371CDE1B82

FOLIO 28655 **ESTADO DE CUENTA-FACTURA**

NOMBRE FECHA DE FACTURA 2019-10-25T10:42:18

COMPAÑIA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES N°4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA

CIUDAD DELG. TLALPAN ENTRADA 24/10/2019 13:56

EDO-PAIS CDMX CP 14210 RFC ANS1408122K6 SALIDA 25/10/2019 10:42

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de Crédito

FECHA	HORA	CLAVE	UNIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	CARGOS (I.V.A. INCLUIDO)	ABONOS
24/10	14:11				T.C. CARNET		738.00-
24/10	00:06	90111800	E48	808	HABITACION	738.00	

SELLO DIGITAL AUTORIZADO

[redacted]

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

Uso CFDI G03 Gastos Método de Pago PUE Pago Una Exhibición N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT [redacted]

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N'

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2019-10-25T10:42:15 [redacted] N° DE SERIE DEL CSD [redacted] PAGINA 1

HAB. 0808 RECIBE EST SALIDA ERP

HOSPEDAJE	620.17	I.V.A. 16%	99.23
CAFETERÍA	.00	IMPTO. EST. 3%	18.60
BAR	.00	C. NEGOCIOS	.00
TELÉFONO	.00	PROPINAS	.00
LAVANDERÍA	.00	TOTAL	738.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[redacted]