



MEDIO AMBIENTE



ASEA
AGENCIA SECTORIAL DE
ENERGÍA Y AMBIENTE

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

Nombre del funcionario:	Juan Carlos Rodríguez López	RUC
Destino:	Salamanca, Guanajuato	
Periodo:	22 al 27 de noviembre de 2021	18871
Fecha de Presentación:	02 de Diciembre de 2021	

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
22/11/2021	191457	Alimentos	\$286.00
22/11/2021	RM-9022 A (90111503)	Hospedaje (22 al 26 Nov)	\$3,403.20
22/11/2021	RM-9022 B (90101500)	Alimentos	\$464.00
23/11/2021	J571	Alimentos	\$392.00
23/11/2021	Art. 152 RLISR	Alimentos	\$110.00
23/11/2021	OT-4530	Alimentos	\$229.00
24/11/2021	OT-4540	Alimentos	\$130.00
24/11/2021	OT-4546	Alimentos	\$423.00
24/11/2021	OT-4541	Alimentos	\$130.00
25/11/2021	OT-4552	Alimentos	\$168.00
25/11/2021	Art. 152 RLISR	Alimentos	\$120.00
25/11/2021	OT4563	Alimentos	\$408.00
26/11/2021	OT-9023	Lavandería	\$140.00
26/11/2021	J601	Alimentos	\$445.00
26/11/2021	Art. 152 RLISR	Alimentos	\$170.00
27/11/2021	RM-9017	Hospedaje (26 al 27 Nov)	\$970.80
27/11/2021	11179	Alimentos	\$290.00
27/11/2021	Art. 152 RLISR	Alimentos	\$197.00
27/11/2021	6E8B3-0000919	Transporte	\$65.39
		TOTAL	\$8,541.39
		No ejercido	\$808.61
			\$9,350.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$714.08
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$597.00

Transporte	Terrestre			Total en la divisa del comprobante
	Fecha	No. Factura/Folio	Concepto	
1	22/11/2021	44182	Caseta de cobro Tultitlan	\$32.00
2	22/11/2021	24397	Caseta de cobro Tultepec	\$73.00
3	22/11/2021	393730603	Caseta de cobro Jorobas	\$131.00
4	22/11/2021	112612	Caseta de cobro Palmillas	\$92.00
5	22/11/2021	1220276	Caseta de cobro Apaseo el Grande	\$149.00
6	22/11/2021	113717	Caseta de cobro Salamanca	\$60.00
7	27/11/2021	111883	Caseta de cobro Salamanca	\$60.00
8	27/11/2021	1024250	Caseta de cobro Atlacomulco	\$149.00
9	27/11/2021	502957	Caseta de cobro Palmillas	\$92.00
10	27/11/2021	1184520	Caseta de cobro Tepotzotlan	\$92.00
			TOTAL	\$930.00
			Gran TOTAL	\$9,471.39

Observaciones /Justificaciones

* De la cantidad depositada por concepto de peaje, seiscientos veinte pesos 00/100, M.N. (\$ 620.00), se ejerció la cantidad de novecientos treinta pesos 00/100 M.N. (\$930.00), pagando un excedente de trescientos diez pesos 00/100, M.N. (\$ 310.00) de lo depositado, dicha cantidad se sumó al total del viático ejercido. En cuanto al consumo de alimentos del día 22 de noviembre solo se declara la cantidad de \$286.00 de la factura 191457 por concepto de Alimentos de un consumo de \$358.00 toda vez que sobre pasa el límite máximo del total permitido por día; *Derivado de la valoración y análisis de bitácoras, licencia ambiental única y otros documentos exhibidos por personal de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, propició que el cierre del acta terminara a las 23:30 horas del día 26 de noviembre de 2021, por lo anterior, se prolongó un día más la estancia del servidor público en la comisión designada, es decir, hasta el 27 de noviembre de 2021. En este sentido, solicito el reintegro de \$1,201.39 pesos.

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.

Comisionado
Juan Carlos Rodríguez López
Inspector Federal

Revisa
Ing. César Cruz Jiménez
Director de Supervisión de Procesos Industriales

Autoriza
Ing. Juan Ernesto Lerma Juárez
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
181457	22/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	286.00
RM-9022 A	22/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,403.20
RM-9022 B	22/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	464.00
J671	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	392.00
152 RLISR	23/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	110.00
OT-4530	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	229.00
OT-4540	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
OT-4546	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	423.00
OT-4541	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
OT-4552	25/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	168.00
152 RLISR	25/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
OT4563	25/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	408.00
OT-9023	26/11/2021	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	140.00
J601	26/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	445.00
152 RLISR	26/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	170.00
RM-9017	26/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	970.80
11179	27/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	290.00
152 RLISR	27/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	197.00
6E8B3-000091	27/11/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	65.39
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,541.39
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,541.39

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

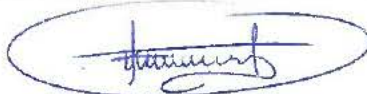
III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de inspección en materia de emisiones a la atmósfera a la Refinería Ing. Antonio M. Amor, ubicada en el Municipio de Salamanca, estado de Guanajuato.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO



LIC JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ

SUBDIRECTOR DE AREA



JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR
email:facturacionbsantiago@hotmail.com
SATM850506MB8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Te [REDACTED]

CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 191457

FOLIO FISCAL AUTOMATICO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-22T15:14:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-22T15:04:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76837

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 308.62	\$ 308.62
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 308.62 Tasa - 0.180000 Importe - \$ 49.38					

Se testa Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, 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 LFTAI.

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 308.62

TRASLADO IVA TASA 0.180000

\$ 49.38

TOTAL

\$ 358.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml/

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

27/11/2021 01:23:24 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-27T13:22:49

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

RM - 9022

GARDEN SALAMANCA, C.p.: 36740
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE C.P.: 14210

R.F.C.: ANS1408122K6 UsoCfdi: (G03) Gastos en general

Forma de pago: [28] Tarjeta de débito - 1287

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: JUAN CARLOS RODRIGUEZ

Fecha Llegada: 22-11-2021

Folio Opera/Num. Cheque: 3198638265

Fecha Salida: 26-11-2021

No. Habitación: 403

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	Hospedaje (90111503)	Habitación (ROM)	709.00	2,836.00
4.00	Establecimientos para comer y beber (90101500)	Unidad de servicio (E48)	100.00	400.00

IMPORTE CON LETRA:

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 3,236.00
I.V.A 16%	\$ 517.76
I.S.H. 4 %	\$ 113.44
TOTAL FACTURA:	\$ 3,867.20
SERVICIO:	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 3,867.20

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 LFTAIIP.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

23/11/2021 05:10:18 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/11/2021 05:10:55 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: 21 RESTO SA DE CV
RFC: VRE1610182E4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DEL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 36700
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$337.93	\$0.00	\$337.93
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.07	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$337.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.07
TOTAL	\$392.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

GRUPO ALDO PROMOTORA DE INVERSION

GAP140407TP9



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

23/11/2021 11:16:23 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-23T23:16:48

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

OT - 4530

GARDEN SALAMANCA, C.p.: 36740
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE C.P.: 14210

R.F.C.: ANS1406122K6 UsoCfdi: (G03) Gastos en general

Forma de pago: [01] Efectivo - NO IDENTIFICADO

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: consumo de alimentos

Fecha Llegada: 23-11-2021

Folio Opera/Num. Cheque: 539

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	197.41	197.41

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 197.41
I.V.A 16%	\$ 31.59
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 229.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 229.00

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

GRUPO ALDO PROMOTORA DE INVERSION

GAP140407TP9



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

24/11/2021 06:42:56 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-24T18:43:20

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

OT - 4540

GARDEN SALAMANCA, C.p.: 36740
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE C.P.: 14210

R.F.C.: ANS1408122K6 UsoCfdi: (G03) Gastos en general

Forma de pago: [01] Efectivo - NO IDENTIFICADO

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: consumo de alimentos Fecha Llegada: 24-11-2021 Folio Opera/Num. Cheque: 570

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	112.07	112.07

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 112.07
I.V.A 16%	\$ 17.93
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 130.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 130.00

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

24/11/2021 11:09:53 p. m.



LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-24T23:10:19

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

OT - 4546

GARDEN SALAMANCA, C.p.: 36740
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE C.P.: 14210

R.F.C: ANS1408122K6 UsoCfdi: (G03) Gastos en general

Forma de pago: [28] Tarjeta de débito - 7438

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: consumo de alimentos

Fecha Llegada: 24-11-2021

Folio Opera/Num. Cheque: 580

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	364.66	364.66

IMPORTE CON LETRA:

CUATROCIENTOS VENTITRES PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 364.66
I.V.A 16%	\$ 58.34
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 423.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 423.00

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.

Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación:

24/11/2021 06:44:49 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-24T18:45:12

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

OT - 4541



GARDEN SALAMANCA, C.p.: 38740
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE C.P.: 14210

R.F.C.: ANS1408122K6 UsoCfdi: (G03) Gastos en general

Forma de pago: [01] Efectivo - NO IDENTIFICADO

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: consumo de alimentos Fecha Llegada: 24-11-2021 Folio Opera/Num. Cheque: 569

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	112.07	112.07

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 112.07
I.V.A 16%	\$ 17.93
LS.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 130.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 130.00

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.

Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

25/11/2021 06:36:31 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-25T16:36:57

No. Certificado:

Serie y folio Interno Front Desk:

OT - 4552

GARDEN SALAMANCA, C.p.: 36740
Régimen General de Ley Personas Morales



Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE C.P.: 14210

R.F.C.: ANS1408122KG UsoCfdi: (G03) Gastos en general

Forma de pago: (26) Tarjeta de débito - 7438

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: consumo de alimentos

Fecha Llegada: 25-11-2021

Folio Opera/Num. Cheque: 603

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	144.83	144.83

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 144.83
I.V.A 16%	\$ 23.17
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 168.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 168.00

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.



Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

27/11/2021 02:25:14 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-25T12:24:56

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

OT - 4563

GARDEN SALAMANCA, C.p. 38740
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE C.P. 14210

R.F.C.: ANS1408122K6 UsoCfdi: (G03) Gastos en general

Forma de pago: [28] Tarjeta de débito - 7438

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: ANS1408122K6 Fecha Llegada: 25-11-2021 Folio Opera/Num. Cheque: 7438

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	351.72	351.72

IMPORTE CON LETRA:

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 V.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 351.72
I.V.A 16%	\$ 56.28
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 408.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 408.00

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.

Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

27/11/2021 01:25:25 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-27T13:24:50

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

RM - 9023

GARDEN SALAMANCA, C.p.: 36740
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE C.P.: 14210

R.F.C: ANS1408122K6 UsoCfdi: (G03) Gastos en general

Forma de pago: [01] Efectivo - NO IDENTIFICADO

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: JUAN CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ

Fecha Llegada: 22-11-2021

Folio Opera/Num. Cheque: 3198638265

Fecha Salida: 28-11-2021

No. Habitación: 403

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Servicios de lavandería (91111500)	Unidad de servicio (E48)	120.69	120.69

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI:

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 120.69
I.V.A 16%	\$ 19.31
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 140.00
SERVICIO:	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 140.00

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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

26/11/2021 05:32:24 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/11/2021 05:32:42 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: 21 RESTO SA DE CV
RFC: VRE1610182E4
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
DEL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL
SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 36700
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$383.62	\$0.00	\$383.62
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$61.38		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$383.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$61.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$61.38
TOTAL	\$445.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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.

Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

27/11/2021 12:58:12 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-27T12:57:41

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

RM - 9017

GARDEN SALAMANCA, C.p.: 36740

Régimen General de Ley Personas Morales



Datos del cliente

Nombre: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE C.P.: 14210

R.F.C.: ANS1408122KB

Uso Cfdi: (G03) Gastos en general

Forma de pago: [28] Tarjeta de debito - 1719

Método de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: JUAN CARLOS RODRIGUEZ

Fecha Llegada: 26-11-2021

Folio Opera/Num. Cheque: 3215670864

Fecha Salida: 27-11-2021

No. Habitación: 401

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111503)	Habitación (ROM)	809.00	809.00

MONTE CON LETRA

NOVECIENTOS SETENTA PESOS 809/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 809.00
I.V.A 16%	\$ 129.44
I.S.H. 4 %	\$ 32.36
TOTAL FACTURA:	\$ 970.80
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 970.80

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.

RFC emisor: HELR760523KX8
Nombre emisor: RUBEN HERNANDEZ LEON
Folio: 11179
RFC receptor: ANS1408122K6
Nombre receptor: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión: 38730 2021-11-27 00:43:49
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Nó. de pedimento	No. de cuenta predial
90101500		1	E48		290.00	290.00			
Descripción	CONSUMO								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 290.00
Total \$ 290.00

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT
Fecha y hora de certificación: 2021-11-27 00:46:12

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.

EMISOR

FERNANDO DE LEÓN HERNÁNDEZ

RFC: LEHF78070188A

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

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	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	50.89	002-IVA 16.00% 8.14	50.89
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.48	002-IVA 16.00% 0.88	5.48
Importe con letra				Subtotal	56.37
SESENTA Y CINCO PESOS CON 39/100 MXN				IVA	9.02
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	65.39

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.02

Observaciones:

Viaje: 2021-11-28, MEXICO CITY

Se testa Dirección, 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

Número de Certificado:

Folio Fiscal:

Serie Certificado SAT:

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

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Casetas de cobro de Ciudad de México a Salamanca Guanajuato

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 44182

Fecha: 22/11/2021 12:09:22 Peajista: 7766
PLAZA DE COBRO: T5 Tultitlan VIA: 1939
CAT: LIGERO Total: \$32.00
Forma de pago: EFECTIVO

PLAZA DE COBRO 005 PALMILLAS

22/11/2021 13:31:05

FOLIO: 0000112612 CARRIL 15 A

CLASE T01A TOTAL:\$92.00

Facturacion: 8E0M MDE7 X7Z1 07MH HD

Septiembre, mes del testamento.
¡Herediales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCESIONARIA MEXIQUENSE S.A DE C.V.
Auxilio Vial:*2236 At Usuario:5513281236
Folio: 24397

Fecha: 22/11/2021 12:17:13 DP: 6099
PLAZA: A32 Ixtitepec aux II VIA: 2631
CAT: LIGERO Total: \$73.00
Forma de pago: EFECTIVO

Caseta:Apaseo el Grande Via:02

22/11/2021 16:24:29

Clase:A1 Cobrador:20048

Folio:0001220276

NRU: VS7B 22MI K13R

Efectivo

IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00

Origen:03



n v s 7 b 2 2 m i k 1 3 r a

Fact: <https://facturacion.aqsa.mx>

Email:

q.macrolibramiento@infraquantum.com

Tel. Emergencias: 800 782 6886

Opción: 1

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 393730603

FECHA: 22/11/2021 12:31:15 DP.: 7913
PLAZA: Juchitán VIA: V102
CAT: LIGERO TARIFA: \$131.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA

22/11/2021 17:00:23

Folio: 0000113717 CARRIL: 1424A

CLASE : A1 TOTAL:\$60.00

Facturacion:AMMM 07G9 KK6K N8MS HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

Casetas de cobro de Salamanca Guanajuato a Ciudad de México

PLAZA DE COBRO:0041 SALAMANCA
27/11/2021 16:05:55
Folio: 0000111883 CARRIL: 1417B
CLASE : A1 TOTAL:\$60.00
Facturacion:NMM9 KNV3 K7SK M6MA HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro 202 Palmillas Bis
27/11/2021 17:36:51 Via:07 Cuerpo:B
Efectivo. Folio:0000502957
Clase:T01 Importe:\$92.00
Facturacion: ISML WXAX 87HM 8XZL L9

Clasificación: uno del testamento

Caseta:Atlaacomulco Via:04
27/11/2021 17:33:07
Clase:A1 Cobrador:10060
Folio:0001024250
NRU: R7HT 67AI K27J
Efectivo
IMP:\$128.45 IVA:\$20.55 TOT:\$149.00
Origen:09



Fact: https://facturacion.aqsa.mx
Email:
q.macrolibramiento@infraquantum.com
Tel. Emergencias: 800 782 6886
Opción: 1

PLAZA DE COBRO 004 TEPOTZOTLAN
27/11/2021 18:46:54
FOLIO: 0001184520 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$92.00
Facturacion: 7BB1 M7X6 MGPS M7ML H0

Nombre, mes del testamento.

¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

Se testa Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.