



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:	Francisco Munguía Olivares	RUC
Destino:	Salamanca Gto.	19042
Periodo:	22 al 27 de noviembre de 2021	
Fecha de Presentación:	03 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
1	22/11/2021	RM-9019-A	Hospedaje (22 al 26 de Nov.)	\$3,403.20
2	22/11/2021	RM-9019-B	Alimentos	\$464.00
3	22/11/2021	OT-4523	Alimentos	\$286.00
4	23/11/2021	J572	Alimentos	\$255.00
5	23/11/2021	OT-4531	Alimentos	\$308.00
6	23/11/2021	Art.152 RLISR	Alimentos	\$90.00
7	23/11/2021	354227775	Alimentos	\$24.00
8	24/11/2021	OT-4541	Alimentos	\$130.00
9	24/11/2021	OT-4547	Alimentos	\$341.00
10	24/11/2021	Art.152 RLISR	Alimentos	\$130.00
11	25/11/2021	OT-4551	Alimentos	\$291.00
12	25/11/2021	OT-4557	Alimentos	\$359.72
13	25/11/2021	Art.152 RLISR	Alimentos	\$90.00
14	26/11/2021	J602	Alimentos	\$445.00
15	26/11/2021	Art.152 RLISR	Alimentos	\$120.00
16	27/11/2021	RM-9021	Hospedaje (26 al 27 de Nov.)	\$970.80
17	27/11/2021	Art.152 RLISR	Alimentos	\$180.00
18	27/11/2021	RM-9020	Lavandería	\$210.00
			TOTAL	\$8,097.72
			No ejercido	\$1,252.28
				\$9,350.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$622.74
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$610.00

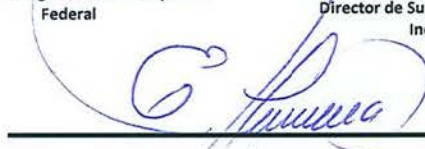
Observaciones /Justificaciones

De la factura N° OT-4523 del día 22 de noviembre del 2021 solicito se me tome en cuenta un monto de \$286.00 de un total de \$308.00, para no rebasar el límite diario máximo de comprobación por alimentos. Derivado de la valoración y análisis de bitácoras, licencia ambiental única y otros documentos exhibidos por personal de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, el cierre del acta terminó a las 23:30 horas del día 26 de noviembre de 2021, por lo que se prolongó un día más la estancia del servidor público en la comisión designada, es decir, hasta el 27 de noviembre de 2021, por lo anterior, solicito el reintegro de \$447.72 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
Francisco Munguía Olivares 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

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
RM-9019-A	22/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,403.20
RM-9019-B	22/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	464.00
OT-4523	22/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	286.00
J572	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	255.00
OT-4531	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	308.00
ART.152 RLIS	23/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
354227775	23/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	24.00
OT-4541	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
OT-4547	24/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	341.00
ART.152 RLIS	24/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	130.00
OT-4551	25/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	291.00
OT-4557	25/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	359.72
ART.152 RLIS	25/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	90.00
J602	26/11/2021	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	445.00
ART.152 RLIS	26/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	120.00
RM-9021	27/11/2021	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	970.80
ART.152 RLIS	27/11/2021	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	180.00
RM-9020	27/11/2021	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	210.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,097.72
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	8,097.72

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó visita de inspección en materia de atmósfera en la refinería Ing. Antonio M. Amor de Salamanca Gto.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


 ING FRANCISCO MUNGUÍA OLIVARES
 INSPECTOR

Folio fiscal:

No. de serie del Comprobante:

Fecha y hora de certificación:

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-27T13:08:08

No. de certificación:

Serie y folio interno Front Desk

RM - 9019

QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 143 de la LFTAP.

Se anexa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 143 de la LFTAP.

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: FRANCISCO MUNGUÍA

Fecha Llegada: 22-11-2021

Folio Opera/Num. Cheque: 3198078365

Fecha Salida: 26-11-2021

No. Habitación: 322

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

MONTE CON LETRA:

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 29/100 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

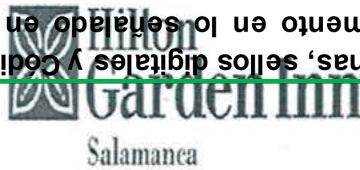
Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 13 de la LFTIP.
Folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 13 de la LFTIP.



Serie y folio interno Front Desk

OT - 4523

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: 22-11-2021 Folio Opera/Num. Cheque: 508

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	265.52	265.52

IMPORTE CON LETRA:

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 265.52
I.V.A 16%	\$ 42.48
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 308.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 308.00



Se testea folio fiscal serie del certificado, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LTAIP.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/11/2021 05:12:00 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 PROTECCION 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	\$219.83	\$0.00	\$219.83
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.17		

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$219.83
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.17
TOTAL	\$255.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

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

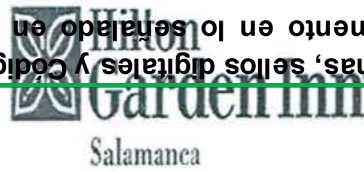
Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación: 23/11/2021 11:23:18 a.m.

QR de proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 13 de la LFTIP. Folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y código QR de proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 13 de la LFTIP.



Serie y folio interno Front Desk

OT -4531

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: 23-11-2021 Folio Opera/Num. Cheque: 540

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	265.52	265.52

IMPORTE CON LETRA:

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 265.52
I.V.A 16%	\$ 42.48
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 308.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 308.00

23-NOY

OK



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:36875

Factura: 354227775

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: GTO

Proveedor

Uso GED: G87, Sector general

de la LFTAP.

Se testa folio fiscal serie del certificado, cadenas, sellos digitales del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2021-11-29T12:51:00

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2021-11-29T12:51:00

Facturado a: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Dirección: PERIFERICO SUR N. 4209 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES EN LAS MONTAÑAS
RFC: ANS1408122K6 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	BONAFONT NATURAL 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50181905	GALLETA DE AVENA QUAKER FRUTOS ROJOS 60G	12.96	1.04	12.96

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

22.96

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.04

TOTAL MXN

24.00

Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT

Cadena Original

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación:

24/11/2021 00:44:49 p. m.

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

OT - 4541

Se resalta folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 13 de la FTAP.



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: 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
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 130.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 130.00

Factura

Foglio fiscale:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación: 24/11/2023 13:50 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:

MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-24T23:12:15

Artificado

Seria y folio interno Front Desk

OT - 4547

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: 581

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	293.97	293.97

IMPORTE CON LETRA:

TRESCIENTOS CUARENTAY UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 293.97
I.V.A 16%	\$ 47.03
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 341.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 341.00

Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación: 25/07/2015 a las 13:48 p. m.

folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el

Serie y folio interno Front Desk

OT - 4551

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: 25-11-2021 Folio Opera/Num. Cheque: 599

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	250.86	250.86

ESPORTE CON LITRA:

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Set to Digital CFDI.

2.0.0.0

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 250.86
I.V.A 16%	\$ 40.14
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 291.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 291.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Lugar y fecha de elaboración:

MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-25T22:46:44

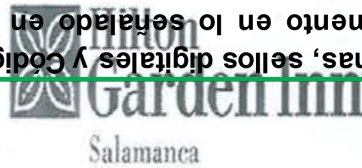
No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

OT - 4557

QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 13 de la LFTAP.

Folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y código



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: 25-11-2021 Folio Opera/Num. Cheque: 5307

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Restaurantes (90101501)	Unidad de servicio (E48)	310.10	310.10

IMPORTE CON LETRA:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.

Sello Digital CFDI:

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 310.10
I.V.A 16%	\$ 49.62
I.S.H. 4 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 359.72
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 359.72



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

Se testea folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, con un [REDACTED] señalado en el artículo 10 de la LISR.

26/11/2021 05:33:33 p.m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

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 PROTECCION 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	\$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

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación:

Lugar de emisión:

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk:

GARDEN SALAMANCA, C.p.: 36740

Régimen General de Ley Personas Morales

RM - 9021

Se resalta folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y código QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 173 de la LFTAF.



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: FRANCISCO MUNGUIA

Fecha Llegada: 26-11-2021

Fecha Salida: 27-11-2021

Folio Opera/Num. Cheque: 3211206088

No. Habitación: 421

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

IMPORTE CON LETRA:

NOVECIENTOS SETENTA PESOS 80/100 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

Folio fiscal:

No. de serie del Cer del SAT:

Fecha y hora de certificación:

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, GUANAJUATO 2021-11-27T13:11:21

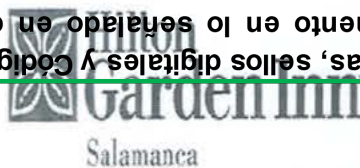
No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

RM - 9020

QR del proveedor persona moral, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTIP.

folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y código

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.: ANS1409122K0 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: FRANCISCO MUNGUIA

Fecha Llegada: 22-11-2021

Folio Opera/Num. Cheque: 3198078365

Fecha Salida: 26-11-2021

No. Habitación: 322

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Servicios de lavandería (91111500)	Unidad de servicio (E48)	181.03	181.03

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital CFDI,

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 181.03
I.V.A 16%	\$ 28.97
I.S.H. 4%	\$ 0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 210.00
SERVICIO	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 210.00