



Fecha de Elaboración: **16/06/2022**

No. RUC: 87088

Delegación: **DELEGACIÓN AGUASCALIENTES**

Área de Adscripción: SUBDELEGACIÓN DE INSPECCIÓN DE RECURSOS NATURALES

Comisionado: **RODRIGUEZ**

LOPEZ

MARIA DE JESUS

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

Oficio de Comisión: PFP/8.3/105/2022

Periodo: DEL 13/06/2022 AL 14/06/2022

Lugar: CIUDAD DE MEXICO

PLACAS DEL VEHICULO ASIGNADO:

KILOMETRAJE RECORRIDO:

LITROS DE GASOLINA:

PRECIO DE GASOLINA:

Fecha Factura	RFC	No. Factura	Razón Social	Dirección	Importe	Observaciones
16/06/2022	FBW151214A52	113362	FLY BY WINGS S. A. DE C.V.	HAVRE 30 JUAREZ, CUCUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO	\$ 398.50	ALIMENTOS
13/06/2022	AGI861007T55	307277	ABASTECEDORA GASTRONOMICA INTEGRAS SA DE CV	AV. INSURGENTES SUR, CIUDAD DE MEXICO	\$ 508.33	ALIMENTOS
14/06/2022	PRO050627IG8	254728	PROFERSE S.A. DE C.V.	AV INSURGENTES SUR 1105 COL NOCHEBUENA DEL BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO	\$ 1,000.00	HOSPEDAIE
13/06/2022	AGI861007T55	307277	ABASTECEDORA GASTRONOMICA INTEGRAS SA DE CV	AV. INSURGENTES SUR, CIUDAD DE MEXICO	\$ 193.17	ALIMENTOS
			TOTAL		\$ 2,100.00	

MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ LÓPEZ

Nombre y Firma

Comisionado

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

99240

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ

II.3.-ORIGEN México

Aguascalientes

II.2.-CARGO SUBDIRECTOR

II.4.-RFC ROLJ630415FD4

Me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Benito Juarez Distrito Federal	13/06/2022 14/06/2022	1 1	MXN 1,400.00	700.00 100% 2,100.00
TOTAL DÍAS:		1 1		EUROS 0.00 DOLARES 0.00 PESOS 2,100.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE TRABAJO DE LAS 32 REPRESENTACIONES CON LA C. PROCURADORA, CON EL OBJETO DE REVISAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

V. OBSERVACIONES

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Lo anterior en el entendido que de conformidad con la normatividad aplicable los servidores públicos comisionados deberán observar, en todo momento, los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; por lo que la erogación de los recursos queda bajo su única y absoluta responsabilidad y que deberá observar las disposiciones normativas aplicables

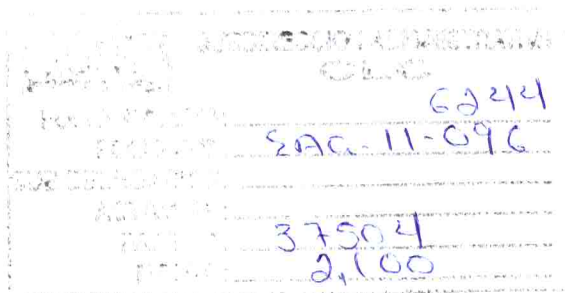
AUTORIZO

Maria De Jesus Rodriguez López
Encargada de despacho en la
delegación Aguascalientes

REVISO

Aida Hernández López
ENC. REC. FINANCIEROS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ
SUBDIRECTORDC=95121
F=4921SP=95197
F=6373

SIAFF=408290

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

II. SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

II.1.-NOMBRE MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ II.3.-ORIGEN México Aguascalientes
II.2.-CARGO SUBDIRECTOR II.4.-RFC ROLJ630415FD4

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	AUTORIZADO PAQUETE
Benito Juarez Distrito Federal	13/06/2022 14/06/2022	1 1	MXN 1,400.00 700.00	100% 2,100.00
TOTAL DÍAS:		1 1	EUROS 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 DOLARES 0.00 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000 PESOS 2,100.00	

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	2,100.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.4 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTÍCULO 152 DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.5 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.6 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	2,100.00
IV.7 NO EJERCIDO			0.00
IV.8 IMPORTE AUTORIZADO	0.00	0.00	2,100.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE TRABAJO DE LAS 32 REPRESENTACIONES CON LA C. PROCURADORA, CON EL OBJETO DE REVISAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

VII. OBSERVACIONES

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
113362	13/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	398.50
307276	13/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	508.33
307277	13/06/2022	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	193.17
254728	14/06/2022	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,000.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,100.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	2,100.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

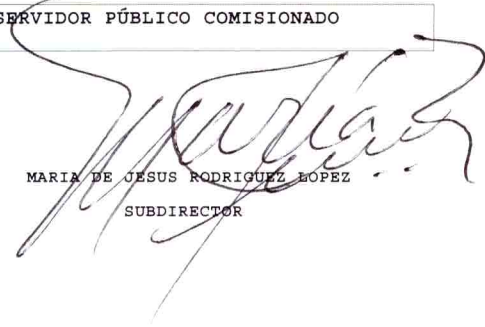
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE ASISTIÓ A LA REUNION NACIONAL DE TRABAJO DE LAS 32 REPRESENTACIONES CON LA C. PROCURADORA, CON EL OBJETO DE REVISAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


MARIA DE JESUS RODRIGUEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: A92188F5-28C5-42A8-8B85-61E52D765DD2
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 16/06/2022 01:47:30 PM
Fecha de Emisión: 2022-06-16T13:12:14
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WTLLN
Folio: 113362

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:	
Nombre:	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
R.F.C.:	PPF920718FB2
Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3071 DE FECHA 13/06/2022	E48		\$54.97	\$343.53	\$343.53

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:01 EFECTIVO

Subtotal:	\$343.53
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$54.97
Total:	\$398.50

Letra con Letra: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. Sello Digital de CFDI: PTV1k1/xJlueXNI/06ukPpy33f2QLU9uukFtr5zleYAJlmcltqeoBaXbaRd6lbyPH5zHDz5/7k2vwjOiTd6fmKgwU9fkW+sNAg+3o/D+Nj7FTquCamx5nMe925h1ByTHXOpyifw513jz/QML7ZSqttozE+MhTfc7MYDYUz2H//j12aNg7WQ/OzasOvNgVHC1eb9CgBSTBybdiicvzkxbfFW2+kcPqXnqMgiUs0KijankirfzD//e1HrB6Tzw+Thb/9tui/kHHXKRKA6V+pp8DvnrC9PHz+RWsHtjpvC6U2+5pFT9TP5h3wxlgDYAZ/acmo5cl93RdjWcerl4F/TRA== Sello del S.A.T.: ppcStelk/2RjC9hyJYhEWlj+PESfyA9Z6/N+jJz1vdczQFi+T5PukrP0fNutt44o6fCe17G4RgK80cxRTlftNQ8hS7K22CAzm16SqRUWlYyksiFxsYUUAUOQTZjZcEvpDSRRXjXJ8liOn3VfxlNeSbpOVQYrFIZ1m3ifTB8h31jda+pOGQXOy6c2LV456kE+e6lPUdIH47G9gOFssP7EpEHhuMjzSYqllHkAGypNklaHTD4YgS0L62dCiLHr4E8a7ea2+9J+g77TbzJFwgz2GGdbViGXuX4bSdoLuXtyX+O67NHSH855ZK8SyE27JOpYBlwS5XPskSsNXTv1r7wkg== Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.: 1.1 A92188F5-28C5-42A8-8B85-61E52D765DD2 2022-06-16T13:47:30 PTV1k1/xJlueXNI/06ukPpy33f2QLU9uukFtr5zleYAJlmcltqeoBaXbaRd6lbyPH5zHDz5/7k2vwjOiTd6fmKgwU9fkW+sNAg+3o/D+Nj7FTquCamx5nMe925h1ByTHXOpyifw513jz/QML7ZSqttozE+MhTfc7MYDYUz2H//j12aNg7WQ/OzasOvNgVHC1eb9CgBSTBybdiicvzkxbfFW2+kcPqXnqMgiUs0KijankirfzD//e1HrB6Tzw+Thb/9tui/kHHXKRKA6V+pp8DvnrC9PHz+RWsHtjpvC6U2+5pFT9TP5h3wxlgDYAZ/acmo5cl93RdjWcerl4F/TRA= 00001000000505464943 Aviso de Privacidad: "CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales	 Este documento es una representación impresa de un CFDI.
---	---



PRO050627JG8
PROFERSE SA DE CV

Folio Fiscal

0B07D3A8-151C-405E-BF3B-1A52BDF8882

Serie

A

Folio

254728

Fecha Y Hora

2022-06-14T12:18:05

Datos Fiscales del Cliente

PFP920718FB2
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

Uso CFDI

G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111501	HOSPEDAJE		1673.64	1673.64

Subtotal	\$1,673.64
Impuestos Traslados	\$267.78
ISH 3.50%	\$58.58
Total	\$2,000.00
Servicio	\$0.00
Gran Total	\$2,000.00

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$267.78

Buena por \$1,000.00

DOS MIL PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000512848713

Subtotal: El Diplomático Proferse | No. Ticket: 220082291306 | Fecha Consumo: 14/06/2022 12:18:05 p.m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 58.58

Traslado: ISH | 3.50 % | 58.58

Lugar de Expedición: 03720 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2022-06-13 AL 2022-06-14 CI: RAP CO: APA FOLIO: 050708, HUESPED: BRIONES FLORES CHISTIAN OMAR

Sello Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0b07d3a8-151c-405e-bf3b-1a52bdf8882|2022-06-

14T12:27:27|HCuONTTzssKgdwsM5jrufs07S1iEz640SW7091RJXc80p7Cg5hQP64+rodl6WDAIGxLAZmQLYalG24ZOcl7/++RVFuZO9+wDSDCxdwujj1kh/LdDGFTZwDeL3pOXAFILCwVSPw95n+XLO3ITjmTUp7jiDWdhFmLDVZYtwNBEOQkyGEqQTFtF24cAlaFOH9RvpLcpK2sdCGgH1sZTEW34i7yBjM7b4K4mTKhvF3Q1zPOMdKfgk3CZGYzs4i45GT5vGw8bC8FvPG6NVXOBS7mmS2xNrmEnNZo3wxnCh5JtqV6uDrdmli0tQ/jqyKgL7G2Q15S+MtixdgC/irRh8++w==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor

HCuONTTzssKgdwsM5jrufs07S1iEz640SW7091RJXc80p7Cg5hQP64+rodl6WDAIGxLAZmQLYalG24ZOcl7/++RVFuZO9+wDSDCxdwujj1kh/LdDGFTZwDeL3pOXAFILCwVSPw95n+XLO3ITjmTUp7jiDWdhFmLDVZYtwNBEOQkyGEqQTFtF24cAlaFOH9RvpLcpK2sdCGgH1sZTEW34i7yBjM7b4K4mTKhvF3Q1zPOMdKfgk3CZGYzs4i45GT5vGw8bC8FvPG6NVXOBS7mmS2xNrmEnNZo3wxnCh5JtqV6uDrdmli0tQ/jqyKgL7G2Q15S+MtixdgC/irRh8++w==



Folio Fiscal: 0b07d3a8-151c-405e-bf3b-1a52bdf8882 | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-14T12:27:27

Sello Digital SAT

h9oLwUsJhHL+nS+94XZae2QW8mypoECmpOPBohq08mU1DxKAjAMMYS2dPK9dhir8/qjAkyo4VxpKwb3sUQvvdP8Y2TON5LeAsiszuPxsLdHPCIL6EbVoYOkSIXHxT3RIGayKUO1eRir1KUGj/I1h7R2/QPLx2V/yQ8GihJVwJR3SSXjheNmgUYait5ORPjr+VST+fcnd0aCmpRaNChGnlRh1wsmGLp57PA773DkTiwW6C11DB2GT4P+YVFKJdnRGDri5DQJFbulldCwKcWPpy2D95WEOG8r4tDiaObyzpcJVUFT21v3LaPJIRhLsytA3u0Q+RjMXe54hEHqmQXwA==

Hotel El Diplomático

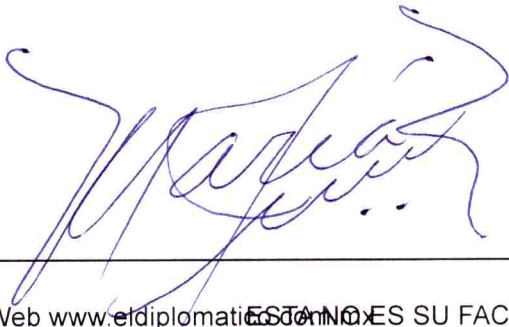
www.eldiplomatico.com.mx PROFERSE SA de CV ||| PRO-050627-JG8 reservaciones@eldiplomatico.com.mx
Av. Insurgentes Sur 1105 Col Nochebuena Del. Benito Juárez Mexico D.F. CP 03720

Nombre: BRIONES FLORES, CHISTIAN OMAR
Dirección:
Ciudad: 1DF-CIUDAD DE MEXIC
Grupo: -
Agencia: -
Empresa: -
Plan: -
Notas: RESERVA PAGADA AMPARA 1N FOLIO 050680

Folio: 050708 Cupon:
Hab: 0305 T. Hab: DBL
Llegada: 13-jun-2022 Noches: 1
Salida: 14-jun-2022
Fecha reserva: 12-jun-2022
Personas Ad: 2 Np: 0 Jr: 0 N:
Fecha: 14-jun-2022

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
022-06-12	14:12:59	AAV	VISA	00010043	DP00 DEPOSITO POR RESERVACIONES	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
022-06-13	03:47:10	1010**A	RH00	0306	F-050680 0306 RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA DE JESUS	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
022-06-13	03:47:10	1010**A	RH00	0305	RENTA HABITACION	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
=====						\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
TOTALES								

SALDO : \$0.00 M.N.



ESTADO DE CUENTA Su Factura puede generarla en nuestro Sitio Web www.eldiplomatico.com.mx ESTAN EN SU FACTURA FISCAL
SOLICITAR DATOS DE FACTURACION
Para extranjeros el RFC es XEXX010101000 / For Foreigners the RFC is XEXX010101000

CTURA
FOLIO FISCAL:
AD7F4C99-EB98-11EC-B18C-DB8DAE25BF47
FECHA DE TIMBRADO: 2022-06-13T23:15:56
FOLIO INTERNO:307276
Metodo de Pago: PUE Una sola exhibicion
RECEPTOR:
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AM
BIENTE
RFC: PFP920718FB2
Uso CFDI: G03

Gastos en general.F.

EMISOR:
ABASTECEDORA GASTRONOMICA INTEGRAL, SA D
E CV
R.F.C.:AGI861007TS5
REGIMEN FISCAL: 601

General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion, C.P.: 03100
Tipo de Comprobante: Ingreso
A 13 de Junio de 2022 23:15:52
CAN/UM PRODUCTO P.UNI. IMPORTE

1 ORD. SERVICIO CONSUMO	438.21	438.21
DE ALIMENTOS Y		
BEBIDAS		
SUBTOTAL:		438.22
002-I.V.A. 16.00%		70.11
TOTAL:		508.33

QUINIENTOS OCHO PESOS 33/100 MN
AMPARA LA NOTA DE VENTA:977903

Forma de pago: 01

Efectivo

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
00001000000504145540

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:
00001000000505600468

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|AD7F4C99-EB98-11EC-B18C-DB8DAE25BF
47|2022-06-13T23:15:56|1EiGmg1xKxCokFD50
nG6wJ08sxSAJkM9KoR6y7RzoHyvZMnmaNPjMm//g
kpNPX30wwQkxK9SRto9c0tfojbtz6PdaH/kib52g
WjHkZXZvLhWnNS268swuKeg1Pou1FH/pGFIyeKHB
fLsYqDxAXbYJ0vd+z4pj2mx7FFseIJGwDoZeRQ
LC+TP1HLf+Qn8SBW+ZHU1ukn65xHBK1JTmyDf06W
e5BY0dxXJIH3qJgn4SDMdaYwx0IugSu4DFYf57ts
Ko163mcTK1BgHA99/KAvtJVV4uVv8Pg0v0xG/Aoj
5HjH+CSbbxjPLr+b7kcRsZM4ENjDmndtuepvunD
p2vsA==|00001000000505600468||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR (firma):

1EiGmg1xKxCokFD50nG6wJ08sxSAJkM9KoR6y7Rz
oHyvZMnmaNPjMm//gkpNPX30wwQkxK9SRto9c0tf
ojbtz6PdaH/kib52gWjHkZXZvLhWnNS268swuKeg
iPou1FH/pGFIyeKHBfLsYqDxAXbYJ0vd+z4pj2m
x7FFseIJGwDoZeRQLC+TP1HLf+Qn8SBW+ZHU1uk
n65xHBK1JTmyDf06We5BY0dxXJIH3qJgn4SDMdaY
wx0IugSu4DFYf57tsKo163mcTK1BgHA99/KAvtJV
V4uVv8Pg0v0xG/Aoj5HjH+CSbbxjPLr+b7kcRsZM
4ENjDmndtuepvunDp2vsA==

SELLO DIGITAL SAT, PSECFDI (firma):

RAKNQ051S+XJOa+ZcvffKiV7uhcZenc4rRfMBTg8
9mYZF+4CNRkxUmTadyjIUsepUBekFkzL/XwGFPuq
SvrX2hB54DTgtrZTmVNEkkvb9/jyTykre3RX4dKF
ABSF+SH1D/wYJx/c91CRwlHqCU8epjkqyYbGDray
zZbTde9jZSY/xh73UQ8j8x7P6J1xGcnWBqh34jR2
17S3T+HBuq33JAXSmHj08PydcZ7TzX0hQ9UWLY4
B4730zUxMxBge8L420woA1Vx14PVyn3Kd0sHGI5Y
gQkDo2Ndu35ATQI4RdinfzxBbtX2FMxRGKcg/cBI
NZbyqD1wjEwd8zdFrjCRfQ==

CTURA
FOLIO FISCAL:
ECAD9DC6-EB98-11EC-B4EE-D18A5C8431A4
FECHA DE TIMBRADO: 2022-06-13T23:17:41
FOLIO INTERNO:307277
Metodo de Pago: PUE Una sola exhibicion
RECEPTOR:
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AM
BIENTE
RFC: PFP920718FB2
Uso CFDI: G03

Gastos en general.F.

EMISOR:
ABASTECEDORA GASTRONOMICA INTEGRAL, SA D
E CV

R.F.C.:AGI861007TS5

REGIMEN FISCAL: 601

General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion, C.P.: 03100

Tipo de Comprobante: Ingreso

A 13 de Junio de 2022 23:17:38

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
--------	----------	--------	---------

1 ORD.	SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	438.21	438.21
--------	---	--------	--------

SUBTOTAL:			438.22
-----------	--	--	--------

002-I.V.A. 16.00%			70.11
-------------------	--	--	-------

TOTAL:			508.33
--------	--	--	--------

QUINIENTOS OCHO PESOS 33/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:977911

Forma de pago: 01

Efectivo

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:

00001000000504145540

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO SAT:

00001000000505600468

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|ECAD9DC6-EB98-11EC-B4EE-D18A5C8431

A4|2022-06-13T23:17:41|poTv9NBtPeLm9b0sy

50tMcYtSmn2KUwr2M5THBW71m+3PZVi+03FFaE1j

yI2vDUK0yR7n30tv6voaIjJA2BzU85FmMbxLKHM

c/R1PWUca7+ksajMFHR4cRKItKGrc4oqi97qlcCf

+38ks6NqsiMH/pchvn1M1R1/6Z4mUJBswTH3XV1B

r3h0ks5DtZ12BuLCKik51NTaScuFpBXsm7eAtSHD

0wIROW6bvsk/w9CIP/VfRUFgZ/dTrnZcBpxglEUi

fFJvq32TbN5hWysjjNksUDBgBdNjlp7vJu60lqS4

nh3ZBeaCgLoNM8UxttsfKK1un/QleRijYzTNU5q0

oi6yg==|00001000000505600468||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR (firma):

poTv9NBtPeLm9b0sy50tMcYtSmn2KUwr2M5THBW7

1m+3PZVi+03FFaE1jyI2vDUK0yR7n30tv6voaIjJ

A2BzU85FmMbxLKHMyc/R1PWUca7+ksajMFHR4cRK

ItKGrc4oqi97qlcCf+38ks6NqsiMH/pchvn1M1R1

/6Z4mUJBswTH3XV1Br3h0ks5DtZ12BuLCKik51NT

aScuFpBXsm7eAtSHD0wIROW6bvsk/w9CIP/VfRUF

gZ/dTrnZcBpxglEUifFJvq32TbN5hWysjjNksUDB

gBdNjlp7vJu60lqS4nh3ZBeaCgLoNM8UxttsfKK1

un/QleRijYzTNU5q0oi6yg==

SELLO DIGITAL SAT, PSECFDI (firma):

oMfZJLRx+a93CC4nq2F1/kZvIVjRysnzUGD/ZIYf

y/Fnm77NVwFbLrJfNf8eaB370r1wWJc8duAB3FU

+swSqyVso9GA1DmUGOY8hLgN/ypj1BHws8TpbE36

86n9rBLvN61h4GfYYz1UYLcZ/UiI2ubUT6Lv1Bk

eS1MyMIs+dA0mnjYGwWnM7tf6TJ7DX7xekX5mQJt

oE6GqZofS3NnJdB7jRkL7bIL2GG6IusDRoS71UfN

LrYYuj3FPyywzHU/rfnph97grvQRyG5dnzNDD90o

KceKtYD2V90vl aHa4m0IJaNkT0uTTuCN8?+An77FR

Buena por

5193.17

NOTA ACLARATORIA SOBRE COMPROBACIÓN DE PAGO DE HOSPEDAJE.

A efecto de cubrir la comisión de los días 13 y 14 de junio de 2022, solicité el apoyo de una compañera de oficinas centrales para realizar la reservación en un hotel cercano a nuestras oficinas en la Ciudad de México, para lo cual nos apoyaron haciendo la reserva en el hotel El Diplomático.

El día 13 de junio, cuando llegué al hotel a hospedarme de doy cuenta que la reserva incluye dos habitaciones una para mí y otra para la compañera de Zacatecas.

Al momento de hacer el registro de la salida el día 14 solicito la emisión de la factura correspondiente al hospedaje, a lo que el responsable del mostrador en el hotel únicamente me pide que le proporcione el NOMBRE Y RFC Y UN CORREO ELECTRÓNICO a los que debe salir la factura. Información que le proporciono en ese momento. Le solicito la factura y me comenta que en ese momento no puede emitir la factura, ya que el personal de contabilidad entra más tarde. A efecto de poder dar seguimiento a la emisión de la factura correspondiente le solicito me proporcione un comprobante de que estuve hospedada ahí, haciendo entrega del registro que anexo al presente.

En dicho registro se puede apreciar que estuve hospedada en la habitación 0306, situación que puede verificarse en el hotel.

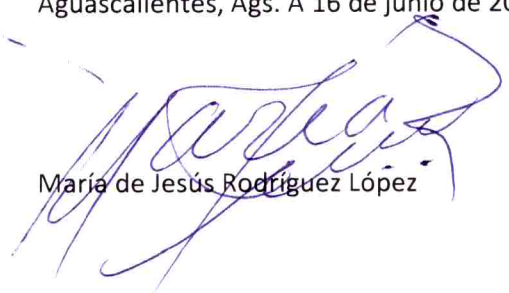
Al recibir la factura del hospedaje, me doy cuenta que nos expidieron una factura por un monto de 2000.00 pesos, por lo cual hice una llamada telefónica a efecto de señalar el error y solicitar la emisión de una factura por el pago de una habitación, a mi solicitud me responden que ya no es posible modificar la factura, y que esta se emitió así porque la reservación que se hizo contemplaba dos habitaciones y el pago se hizo a una de ellas.

Por lo anteriormente expuesto y bajo protesta de decir verdad hago constar lo siguiente:

La factura ampara el pago de una noche de hospedaje equivalente a \$1000.00.

Estuve hospedada en Hotel El Diplomático en la habitación 0306, en la fecha señalada.

Aguascalientes, Ags. A 16 de junio de 2022



María de Jesús Rodríguez López