

**SEMARNAT**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES**ASEA**AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE**COMPROBACIÓN DE GASTOS****COMISIÓN:****NACIONAL** ☒**INTERNACIONAL** ☐

Nombre del funcionario:	Jesús Estrada Reyna	RUC
Destinos:	Cunduacán y Villahermosa	10088
Periodo:	20 al 21 de junio de 2019	
Fecha de Presentación:	25 de junio 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	20/06/2019	AER-1317	Alimentos	\$ 40.00
2	20/06/2019	154394	Alimentos	\$ 42.50
3	20/06/2019	15602	Alimentos	\$ 160.00
4	20/06/2019	A 49726	Alimentos	\$ 250.00
5	21/06/2019	H 12090	Hospedaje	\$ 999.70
6	21/06/2019	A 225881	TAXI	\$ 280.00
				\$ 1,772.20
No ejercido				\$ 102.80

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 146.00
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte**Áereo****Observaciones /Justificaciones:**

1.-La factura A 225881 de SITIO 300 por la cantidad de \$280.00 pesos, se facturo el día 24/06/2019, el servicio se realizo el 21/06/2019 se anexa comprobante

2.- La factura 154394 de 7ELEVEN MÉXICO, por la cantidad de \$ 42.50 pesos, se facturo el día 25/06/2019, el consumo se realizo el 20/06/2019 se anexa comprobante

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
Ing. Jesús Estrada Reyna
Inspector

Revisa
Ing. Carlos Dan Rubio Morán
Director de Area

Autoriza
Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial



I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
AER-1317	20/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	40.00
154394	20/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	42.50
15602	20/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
A49726	20/06/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
H12090	21/06/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	999.70
A 225881	21/06/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	280.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,772.20
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,772.20

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA DE INSPECCIÓN A INSTALACIÓN DE GAS L.P. EN EL ESTADO DE TABASCO

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS ESTEADA REYNA
SUBDIRECTOR



HOTEL LA VENTA INN S.A. DE C.V.
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 1110, CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO C.P. 86000
R.F.C. HVI100903LH8

Expedición: 86000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. **ANS1408122K6**
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ESTRADA REYNA JESUS

C.P. 14210

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. **H12090**
Fecha y Hora de Emisión **2019-06-21T09:01:18**
No. de Certificado [REDACTED]
FOLIO FISCAL [REDACTED]
No. de Certificado del SAT [REDACTED]
Fecha y Hora de Certificación **2019-06-21T09:03:00**
Rfc Proveedor Certificación **PPD101129EA3**
Leyenda

Habitación: 224	Personas: 1	Fecha Entrada: 20/06/2019
Folio Interno: 11162	Tarifa: 999.70	Fecha Salida: 21/06/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
20/06/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0026483 224	847.20	847.20

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio

ClaveProdS 90111500

Impuesto Traslado: 002 IVA

Tipo Factor: Tasa

TasaOCuota: 0.160000

Importe: 135.55

Subtotal 847.20
16% IVA 135.55
2% ISH 16.95
Total **999.70**
Depositos -999.70
Saldo 0.00

[NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

TARJETA DEBITO

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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.

**CFDI**

EMISOR	AER-1317
COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO SA DE CV	FOLIO FISCAL (UUID)
RFC	CERTIFICADO SAT
CKH131211959	CERTIFICADO DEL EMISOR
REGIMEN FISCAL	FECHA Y HORA DE EMISION
601 - General de Ley Personas Morales	2019-06-20T19:21:04
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
	2019-06-20T19:20:34

RECEPTOR	Tipo Comprobante: I - Ingreso
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.	Lugar de Expedición: 15620
RFC	Forma de Pago: 01
ANS1408122K6	Método de Pago: PUE
USO CFDI	Moneda: MXN
G03 - Gastos en general	

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	1	PZA	PINA CON QUESO PHILADELPHIA	\$ 17.24	\$ 17.24
50181900	1	PZA	ATUN A LA MEXICANA	\$ 17.24	\$ 17.24

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

CUARENTA PESOS CON 00/100 MXN

RfcProvCertif: FIN1203015JA

Subtotal: \$ 34.48
0.16% 002 - IVA: \$ 5.52
Total: \$ 40.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 1091 Folio: 154394	Fecha: 2019-06-25T09:53:24
UUID: [REDACTED]	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	

VENDIDO A: **ANS1408122K6**

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA
DELEGACIÓN TLALPAN. C.P.14210.
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 10911906201933000063989800123313497										
1.0	XBX	50202306	DELAWARE REFR N.R. P 600ML	002 - IVA	2.344828	14.655172	Tasa	0.160000	\$ 14.655172	\$ 14.655172
1.0	H87	01010101	VASO CAPUCC MEX 20Z	002 - IVA	3.517241	21.982759	Tasa	0.160000	\$ 21.982759	\$ 21.982759

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 Certificado del SAT [REDACTED]

Fecha y hora de certificación: 2019-06-25T09:53:27

Subtotal:	\$ 36.64
Total IVA:	\$ 5.86
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 42.50

Importe en Letras: CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor:

Sello digital del SAT:

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: 15602



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

20/06/2019 10:08:11 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/06/2019 10:08:16 a. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO MCARENA DEL SURESTE SA DE CV
RFC: GMS130925483
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 86100
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	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FOLIO: 45143)	\$137.93	\$0.00	\$137.93
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.07	

SON: CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$137.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.07
TOTAL	\$160.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

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 LFTAIIP.



RESTAURANTE FAMILIAR CHELY SA Factura
DE CV
RFC1306269I8
CARRETERA ESTATAL PARAISO A
CHILTEPEC KM 8.5
JOSE MARIA MORELOS 86611
Paraíso Tabasco México
Teléfono: (993) 5612986

A 49726

Certificado

Digital:

Fecha: 2019-06-20T16:07:31

Folio Fiscal:

Tipo

I Ingreso

Comprobante:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 86611 Paraíso Tabasco México

Cliente Receptor

Razón Social: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DE SECTOR
HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N.4209

Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA

CP: 14210

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Localidad:

Mun/Del: Tlalpan

Estado: CDMX

País: México

Condiciones:

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN-Pesos

Número de Cuenta:
2973

Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS		\$215.52	\$215.52	\$0.00
	TRASLADOS					
	Base	Impuesto	Factor	Tasa/Cuota	Monto	
	\$215.52	002 IVA	Tasa	0.160000	\$34.48	
					SubTotal:	\$215.52
					IVA 16.00%	\$34.48
					Total:	\$250.00

Importe con Letra: Doscientos cincuenta Pesos 00/100 MXN

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación: 2019-06-20T16:07:34

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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.



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León González S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX

FACTURA

SERIE: A

Folio: 225881

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: ANSI408122K6

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

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
FECHA EXPEDICION: 24/06/19 07:54:34 AM
FECHA CERTIFICACION:
2019-06-24T07:54:28
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
METODO PAGO: PUE Pago en una
exhibición
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804	SERVICIO	280.00	280.00
			SERVICIO DE TAXI		
			280.00		280.00
			SUBTOTAL		280.00
			IVA EXENTO		0.00
			TOTAL		280.00
			DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100		

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Número de serie del certificado
de sello digital:

Número de serie del certificado de
sello digital del SAT

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Sello digital del SAT

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.

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVI
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUE
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEX
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPOR
AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION
SERVICE

VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D



CDMX

21/06/19 01:32:56 PM

FOLIO JS6-10832

CAJA ID 10-1

Le atendio elizabeth olvera cr

TOKEN FACTURACION 493545196

Destino PETROLERA, AZCAPOTZALCO
Zona ZONA 6
Pasajeros 1

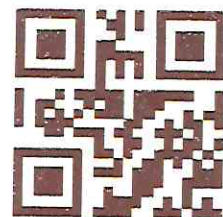
MONEDA MXN

Total	\$ 280
Recibi	\$ 500
Cambio	220

Forma de pago:

EFFECTIVO 280

Gracias por preferirnos, nos
compromete a mejorar aún más
Solicite su factura en
www.sitio-300.com



493545196



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA

FT 44913

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

10088

FOLIO FISCAL:

NO. CLIENTE: 001157

FECHA/HORA: 01/Jul/2019 13:23:44

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6

SOLICITADO POR: ERICKA RENTERIA/1530T 2405D

T.C.: 19.1685

DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 01/Jul/2019 13:23:48

No. CUENTA: 1110001157

USO CFDI: P01 POR DEFINIR

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	ESTRADAREYNA/JESUS	SERVICIO 01		MEX/VSA/MEX	2048557418	5,485.00	877.60	2101-001-001
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:5,485.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL:

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 5,485.00

I.V.A.: \$ 877.60

T.U.A.: \$ 1,863.40

TOTAL A PAGAR : \$ 8,226.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Numero de Serie del CSD del SAT

RFC-PAC-BUZ021107U00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Página 1 de 1



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218 COL
NARVARTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.03020
TEL.56396464 - 56393445
FAX.56390192
R.F.C. MET-890830-5M9

Fecha		Nota de Crédito	
01/Jul/2019	13:33:56	NCF	2473
LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO			

Folio Fiscal:

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS 1408122K6
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. Ext 4209 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA
Delegación TLALPAN MEX, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14210
TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLIENTE: 001157
VENDEDOR: VM
T.C.: 19.1685
Fecha Timbre: 01/Jul/2019 13:34:06
Tipo comprobante: Egreso
Clave confirmación:

CANT.	PASAJERO	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1		ACT		SERVICIOS DE BONIFICACION DEL 10%	AM	2048557418	113.46	.00	709.14
		ACTIVIDAD		FACTURACION		Impuesto:002 IVA	Base: 709.13	Tipo factor:Tasa	TasaOcuota: 0.16
				84111506					

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma pago: 99 POR DEFINIR
OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 60/100 M.N.
Aplicar a: FT 44913 822.60

TOTAL SERVICIOS.: \$ 709.14
TOTAL I.V.A.: \$ 113.46
TOTAL T.U.A.: \$.00
TOTAL N.C.: \$ 822.60

CFDI relacionados:

Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello del SAT:

Sello Digital del CFDI:

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



REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado:

Certificado SAT:

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



EL MUNDO ES TUYO, S. A. DE C. V.

FACTURA
FMC3 23845

DIAGONAL SAN ANTONIO 1218
COL. NARVARTE, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 03020 TEL. 56396464 - 56393445
FAX. 56-39-01-92
R.F.C. MET-890830-5M9

FOLIO FISCAL:

NO. CLIENTE: 001157

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6

FECHA/HORA: 21/Jun/2019 11:35:19

SOLICITADO POR: ERICKA RENTERIA /1530T/2405D

T.C.: 19.1753

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 21/Jun/2019 11:35:26

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE: INGRESO

DIRECCIÓN: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209, JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX
C.P.14210 TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ROUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	ESTRADAREYNAJESUS	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	2048557418	70.00	11.20	2101-006-004
		E48 Unidad de 90121502			Impuesto:002 IVA	Base:70.00	Tipo factor:CXS	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL:

VENDEDOR AUXILIAR:

CENTRO DE COSTO: S/CC

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

MONEDA: MXNPeso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

SUBTOTAL: \$ 70.00
I.V.A.: \$ 11.20

TOTAL A PAGAR : \$ 81.20

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Sello Digital del CEDI:

Sello del SAT

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: Numero de Serie del CSD del SAT:

RFC-PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3
Página 1 de 1