

**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:	Ocozacoautla, Tuxtla Gutiérrez y San Cristobal de las Casas, Chiapas	16383
Periodo:	10 al 12 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	13 de septiembre 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	10/09/2019	27491	Taxi Aeropuerto-Hotel en Tuxtla Gutiérrez	\$ 362.00
2	10/09/2019	AA60474	Alimentos	\$ 300.00
3	10/09/2019	S/C	Taxi	\$ 204.13
4	11/09/2019	252335823	Alimentos	\$ 64.00
5	11/09/2019	1702	Alimentos	\$ 185.99
6	11/09/2019	12776	Alimentos	\$ 300.00
7	12/09/2019	1881971-0	Hospedaje	\$ 1,965.88
8	12/09/2019	A 1414	Taxi Hotel- Aeropuerto Tuxtla	\$ 350.00
9	12/09/2019	1284885 -A	Alimentos	\$ 148.00
10	12/09/2019	A270752	Taxi	\$ 370.00
				\$ 4,250.00
No ejercido				\$ -
Art. 152 de la RLISR / Equivale a				\$ 415.98
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado				\$ 204.13

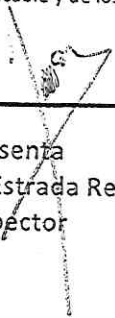
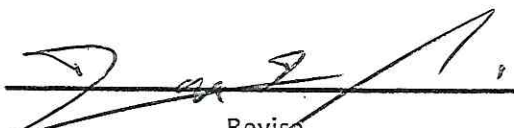
Transporte

Aereo

Los siguientes Taxi locales no cuentan con servicio de facturación

El taxi de la fila 3 el servicio fue del hotel a la instalacion de Gasolina

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	

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
27491	10/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	362.00
AA50474	10/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
N/A	10/09/2019	152RLISR	TAXI	0.00	.0	0.00	.0	204.13
252335823	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	64.00
1702	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	185.99
12776	11/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	300.00
131971-0	12/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	1,965.83
A 1414	12/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	350.00
123485-A	12/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	148.00
A270752	12/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	370.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	4,250.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

Se realizó notificación y visita de retiro de sellos en estaciones de servicio en el estado de Chiapas

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

JESUS ESTRADA REYNA
SUBDIRECTOR4/09/2019
-Ases- 2019-99
2019 4/5-99
Registro 2019-13



Expedido en
PROLONGACION DEL ANILLO DE
CIRCUNVALACION SUR 248

SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ
CHIAPAS MEXICO 29060

PROMOTORA TURISTICA INTRA TUXTLA GUTIERREZ S.A.
DE C.V.

PROLONGACION DEL ANILLO DE CIRCUNVALACION SUR
248

SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ
CHIAPAS MEXICO 29060
PTI05070466A

FI TUXTLA GUTIERREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9616171300

Email Hotel : gshfitux@posadas.com

Tipo régimen : 601

Certificado

Fecha de Emisión

No. Certificado SAT

Folio (UUID) 2D6E4EF3-35C4-6C37-5C64-08CAC1F24504

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-12 05:24:39

Folio (xml):228241

FACTURA

DATOS DE FACTURACIÓN

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

HIDROCARBUROS

ANS1408122K6

Uso CFDI : G03

Huesped : REYNA, JESUS ESTRADA

Estancia : 20190910 / 20190912

Folio : 181971 - 0

HAB : 704

Reservación : I 191687 1

Cajero : LCT

Formato de Factura : 00

Referencia : FITUX 207117

Contra Code : ETPEXP

Compañía : ASEA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E43	93161600	1% IMP S HOSPEDAJE MUNICIPAL	16.15	16.15
1	E43	90111800	RENTA DE HABITACION	1652.31	1652.31

Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo
Factor: Tasa Importe \$264.37 Base: 1652.31

Sub Total 1668.46

IVA(0.16) 264.37

ISH(2.0) 33.05

Total Facturado 1965.83

*** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1965.83

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA TUXTLA GUTIERREZ S.A. DE C.V.

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA TUXTLA GUTIERREZ S.A. DE C.V.

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



AUTOTRANSPORTES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
ANGEL ALBINO CORZO, S.A. DE C.V.
AAI050620IL5

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 29176

FACTURA

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación
2019-09-10T22:45:46

Fecha y hora de emisión
2019-09-10T22:42:11

Serie

Folio
27491

No. de Serie del Certificado del Emisor

Moneda
MXN

Tipo Cambio
1

FACTURAR A:

Razón Social: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente.
Uso del CFDI: Gastos en general

RFC:

ANS1408122K6

CLY PROD SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
78111804	Servicios de taxi del 10 de septiembre 2019 folio 192091	1.0	E48	\$ 312.07		\$ 312.07

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 312.07

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

DESCUENTO:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 362.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados		
ID Concepto	Impuesto	Importe
78111804	IVA Tasa 0.160000%	\$ 49.93
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 49.93
Total Impuestos Traslados:		\$ 49.93

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

SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: AA60474



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

10/09/2019 03:54:35 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/09/2019 03:54:35 p. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANTE LAS PICHANCHAS SA DE CV
RFC: RPI8604173A7
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: 29000 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - PZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38		

OBSERVACIONES: FOLIO: 84931 FECHA: 10/09/19

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

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: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO3605231N4

Lugar de Expedición
CP:29060

Factura: 252335823

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie: TGX

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-09-11T18:54:49

Fecha de certificación: 2019-09-11T18:54:49

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

Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES N. 4209

C.P : 14210

Delegación/Municipio: TLALPÁN

Colonia: JARDINES EN LA MONTAÑA

RFC: ANS1408122K6

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50131701	LICUADO YOGURT SABOR NUEZ 500G NESTLE	19.00	0.00	38.00
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL COCO 600 ML NR	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	12.07	1.93	12.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

60.41

TASA IVA 0%

0.00

TASA IVA 16%

3.59

TOTAL MXN

64.00

Sello digital del CFDI

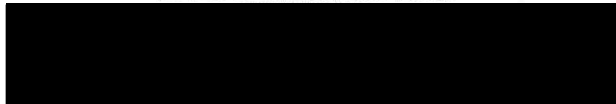
Sello digital del SAT

Cadena Original

Se testa RFC, Dirección, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.



ITZEL GOMEZ MONTOYA



CLIENTE

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

ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTINEZ, 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad
de México, Tlalpan, Ciudad de México, México

Factura 1702

FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-11T14:46:53

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-11T14:39:55

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29264

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 160.34	\$ 160.34

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 160.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 25.65

Se testa RFC, Dirección, folio fiscal, serie del
certificado, cadena, sello digital y Código QR del
proveedor persona física, cuenta bancaria del
servidor público, con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 99/100 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

\$ 160.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 25.65

TOTAL

\$ 185.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

CARLOS SANDRO MENDOZA SANCHEZ

Factura

Lugar de expedición: 29040

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBURO

RFC: ANS1408122K6

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ N° Ext.4209 Col.JARDINES EN LA MONTAÑA
CP.14210,DELEGACION TLALPAM,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: 12776

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-11T17:07:53

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-11T17:09:39

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	258.62
Subtotal				258.62
Descuento				0.00
IVA (16) %				41.38

Se testa RFC, Dirección, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

Total 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"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:



VICTOR AMIN LOPEZ LOPEZ

Régimen fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA A 1414

Fecha y hora de emisión:

12/09/2019 11:22:27 AM

Fecha y hora de certificación:

12/09/2019 11:23:01 AM

Código postal de expedición:

29070

Receptor	Datos fiscales
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC: ANS1408122K6 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Folio sat Número de serie certificado emisor: Número serie del certificado SAT: RFC proveedor LSO1306189R5 Leyenda:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	78111804 / SERVICIO DE TRANSPORTACION	SERVICIO DE TRANSPORTACION	\$301.72	\$301.72
(TRESCIENTOS CINCUENTA MXN 00/100)				Subtotal:	\$301.72
				IVA 16.00%	\$48.28
Forma de pago: 01 Efectivo					
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición					
Tipo de comprobante: I Ingreso					
Condiciones de pago:					
Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:					
				TOTAL:	\$350.00

Se testa RFC, Dirección, folio fiscal, serie del certificado, cadena, sello digital y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI P.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello digital del CFDI:

Sello del SAT:



MAYAS GRILL SA DE CV

RFC: MGR971020D10
TRAMO CARRETERO "EL VERGEL" KM. 12.43 No. S/N MZ 1 Y 2 No. Int
Aeropuerto Internacional
Chiapa de Corzo Chiapas México
29160
REGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Factura

FECHA	FOLIO	SERIE
12/9/2019 14:13:41	123435	A

*Efectos fiscales al pago
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29160

CLIENTE

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C.: ANS1403122K9 USO CFDI: G03-Gastos en general
DOMICILIO: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209 Jardines en la Montaña C.P.: 14210
MUNICIPIO: Tlalpan ESTADO: Ciudad de México PAÍS: México

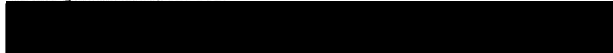
CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERV	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	DESAYUNO BUEN VIAJE	127.59	002 - IVA - 20.41	127.59

Observaciones:



Importe con Letra			SUBTOTAL	127.59
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			16% I.V.A	20.41
Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	TOTAL	148.00
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo		Propina	0.00
Moneda			GRAN TOTAL	148.00
MXN - Peso Mexicano				

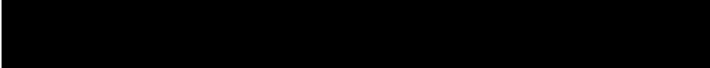
Sello Digital del CFDI:



Sello del SAT:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal:

Certificado del Emisor

Fecha y Hora de certificación: Septiembre 12 2019 - 14:13:44

Certificado del SAT:

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

Handwritten signature



Factura Electrónica (CFDI)

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

TAS860404J80

Emisor:

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION
TERRESTRE SITIO 300 A.C.

RFC: TAS860404J80

Regimen Fiscal: 603

Lugar de expedición: 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Receptor:

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

RFC: ANS1408122K6

Fecha de comprobante: 2019-09-

12T11:21:20

Número de comprobante: A270752

Fecha de timbrado: 2019-09-12T13:26:24

Folio Fiscal:

Forma de pago: 01 Efectivo

Metodo de pago: PUE

Uso de CFDI: G03

Se testó folio fiscal, serie del certificado,
sello digital con fundamento en lo
señalado en el artículo 113 de la LFTAIIP.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO E48	SERVICIOS DE TAXI 78111804	370.00	370.00
			Subtotal:	370.00
			IVA Exento:	0.00
			Total:	370.00

Trescientos setenta Pesos 00/100 M.N.

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:

Sello Digital del Emisor: