



COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

NACIONAL



INTERNACIONAL

Nombre del funcionario:	HÉCTOR RICARDO MARTÍNEZ VELAZQUEZ	RUC
Destino:	Hermosillo, Guaymas, Empalme Estado de Sonora	16143
Periodo:	02 al 06 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	30 de octubre 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	02/09/2019	RE-2110	ALIMENTOS	\$ 305.00
2	04/09/2019	248271	LAVANDERIA	\$ 201.62
3	04/09/2019	248272	HOSPEDAJE	\$ 2,786.84
10	06/09/2019	HGYMB-34882	HOSPEDAJE	\$ 2,794.24
11	06/09/2019	WEB2-206654	TAXI	\$ 265.00
TOTAL				\$ 6,352.70
No ejercido				\$ 1,297.30
				\$ 7,650.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 154.32
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ -

Transporte	Aéreo			
	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
				\$ -
TOTAL				\$ -
Gran TOTAL				\$ 6,352.70

Observaciones /Justificaciones

Ninguna

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

Presenta

Ing. Héctor Ricardo Martínez Velázquez
Inspector Federal

Revisa

Ing. Carlos Dan Rubio Moran
Director de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Distribución Comercial

Autoriza

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



FOLIO No.	16143
FECHA	30/10/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
RE-2110	02/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	305.00
248271	04/09/2019	FACTURAS	LAVANDERIA	0.00	.0	0.00	.0	201.62
248272	04/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,786.84
HGYMB-34882	06/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	2,794.24
WEB2-206654	06/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	265.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,352.70
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	6,352.70

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITAS DE INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE GAS LP EN EL ESTADO DE SONORA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

HECTOR RICARDO MARTINEZ VELAZQUEZ
INSPECTOR



Expedido en
BLVD EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI HERMOSILLO

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

Contacto hotel : 6622892200

Email Hotel : gshfiher@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-09-04 10:25:33

Nó. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-04 12:25:37

Folio (xml):248272

DATOS DE FACTURACIÓN

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

ANS1408122K6

Uso CFDI : P01

Huesped : MARTINEZ HECTOR RICARDO

Estancia : 20190902 20190904

Folio : 301497 - 0

HAB : 339

Reservación : 367511 1

Cajero : MMG

Formato de Factura : 00

Referencia : FFIHER424944

Contra Code : L20180

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$377.88 Base: 2361.73	2361.73	2361.73
Sub Total					2361.73
IVA(0.16)					377.88
ISH(2.0)					47.23
Total Facturado					2786.84

*** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 2786.84

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 al Servicio a Huespedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debe y pagare a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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.

INMOBILIARIA PUEBLO YAQUI SA de CV

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

IPY031013AD4 Uso CFDI: G03

Domicilio Fiscal:
 Morelos 409 Esq con Puebla
 Zona Norte Ciudad Obregon
 Sonora C.P. 85010
 Telefono 01 622 22 52525
 correo: soporte.facturacion@hieguaymas.com



Folio fiscal: [Redacted]
 No. de serie del Cert del SAT: [Redacted]
 Fecha y hora de certificación: 9/6/2019 10:06:10 AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
 GUAYMAS, SONORA 06/September/2019 08:05:55 AM

No. Certificado: [Redacted]
 Serie y folio interno: HGymb - 34882

Sucursal:
 Carretera internacional Agustín García López
 No. Ext. 1298 Las Quintas
 C.P.: 85448
 Guaymas, Sonora, México

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente		Del/Mun:	Tlalpan
Nombre:	AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	Estado:	CIUDAD DE MEXICO
R.F.C.:	ANS1408122K6	País:	MEX
Calle:	BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES, EXTERIOR 4209	C.P.:	14210
Colonia:	JARDINES EN LA MONTANA		
Forma de pago:	[28] Tarjeta de débito		
Método de pago:	Pago en una sola exhibicion		
No. de Cuenta:	- 0495		

Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	Martinez Velazquez, Hector Ricardo	Fecha Llegada:	04-09-2019
		Fecha Salida:	06-09-2019
		Folio Opera/Num. Cheque:	102462
		No. Habitación:	420

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Habitacion (2) (90111800)	SERVICIO (E48)	2,368.00	2,368.00

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.

MasterCard Debito (MXN) XXXXXXXXXXXX0495 2794.24

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

SUBTOTAL	\$ 2,368.00
I.V.A 16%	\$ 378.88
I.S.H 2 %	\$ 47.36
TOTAL FACTURA:	\$ 2,794.24
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 2,794.24

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA VISTA Y A LA ORDEN DE INMOBILIARIA PUEBLO YAQUI SA DE CV EN EL DOMICILIO DE SU SUCURSA LA CANTIDAD DE \$ 2,794.24 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.) LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS DEL 6% MENSUAL A PARTIR DEL DIA DE SU PRESENTACION. EN CASO DE QUE SE COBRE JUDICIALMENTE, ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR LOS GASTOS QUE OCASIONE EL PROCEDIMIENTO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE EN CASO DE LITIGIO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES QUE POR RAZON DE DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERE CORRESPONDERME.

NOMBRE: Holiday Inn Mexicana SA de CV
 DIRECCION: Ontario No 1050 Providencia C.P. 44630 Guadalajara JC MX

NOMBRE Y FIRMA DEL SUSCRIPTOR
 ACEPTO (AMOS)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



La Siesta Motel SA de CV

SMO611101V6A

Lugar de Expedición: 83010

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Correo Electrónico:

FACTURA
RE-2110

Fecha Emisión:
02/09/2019 17:54:12

Tipo de Comprobante:
Ingreso

RECEPTOR

RFC: ANS1408122K6

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

Domicilio: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES #4209 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA 14210
Tlalpan, Ciudad de México, México

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Clave Prod. Serv.	Clave Unidad	Unidad Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Tipo	Impuesto	Tasa	Factor	Importe
90101500	E48	Unidad de Servicio	1	CONSUMO	262.93	262.93	Traslado	002	Tasa	0.160000	42.07

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.

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: trescientos cinco pesos 00/100 m.n.

Subtotal	\$262.93
Traslados I.V.A.	\$42.07
TOTAL	\$305.00

No. Certificado Digital:

Fecha Certificación
20190902T07:54:49

No. Serie Certificado del SAT

Folio Fiscal

PAC Certificación
PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Sello digital del emisor



Sello digital del SAT





Expedido en
BLVD EUSEBIO KINO 375

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FHO121005EFA

FI HERMOSILLO

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

Contacto hotel : 6622892200

Email Hotel : gshfher@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-09-04 10:12:24

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-04 12:12:29

Folio (xml):248271

DATOS DE FACTURACIÓN

PUBLICO GENERAL NACIONAL

XAXX010101000

Uso CFDI : P01

Huesped : MARTINEZ, HECTOR RICARDO

Estancia : 20190902 / 20190904

Folio : 301497 - 3

HAB : 339

Reservación : I 367511 1

Cajero : MAF

Formato de Factura : 80

Referencia : SFIHER424943

Contra Code : L20180

Compañía : AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	91111502	LAVANDERIA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.81 Base: 173.81	173.81	173.81
Sub Total					173.81
IVA(0.16)					27.81
Total Facturado					201.62

*** DOSCIENTOS UN PESOS 62/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 17.38

T.C : 1.000000

Total a Pagar : 219.00

Sello Digital del CFDI

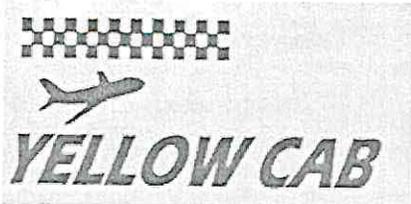
Sello Digital

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 FIBRA HOTELERA S.C.
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

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: WEB2 - 206654

FECHA DE EXPEDICION 2019-09-30T08:34:34
FECHA DE CERTIFICACION 2019-09-30T10:05:51,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS RFC ANS1408122K6 USOCFDI P01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 225855190906054, FECHA: 2019-09-06 22:58:55 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	265.00	265.00
SUBTOTAL				265.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				265.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE

Numero de serie del Certificado
Numero de serie del Certificado SAT
UUID



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificacion 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.



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

FACTURA
FT 49366

16143

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: [REDACTED]

NO. CLIENTE: 001157

FECHA/HORA: 30/Ago/2019 12:16:31

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

SOLICITADO POR: HECTOR MARTINEZ/Q2175/Q2175

T.C.: 20.0314

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

LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México

FECHA TIMBRE: 30/Ago/2019 12:16:42

No. CUENTA: 1110001157

TIPO COMPROBANTE I INGRESO

CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	MARTINEZVELAZQUEZ/HECTORRICAR	SERVICIO	01	MEX/HMO/MEX	5524012859	5,900.00	944.00	2101-001-001
					Impuesto:002 IVA	Base:5,900.00	Tipo factor:AM	TasaOCuota: 0.16



VENDEDOR PRINCIPAL: [REDACTED]

SUBTOTAL: \$ 5,900.00

VENDEDOR AUXILIAR:

I.V.A.: \$ 944.00

CENTRO DE COSTO: S/CC

T.U.A.: \$ 1,913.00

DEPTO: S/DEPTO

PNR:

TOTAL A PAGAR : \$ 8,757.00

MONEDA: MXN Peso Mexicano

MÉTODO PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

FORMA PAGO: 99 POR DEFINIR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]

RPC-PAC:BUZ021107UG0

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
30/Aug/2019 12:31:03	NCF 3015

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD DE MÉXICO

Folio Fiscal: [REDACTED]

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: PP T.C.: 20.0314 Fecha Timbre: 30/Aug/2019 12:34:40 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% ACTIVIDAD FACTURACION 84111506	AM	5524012859	120.79	.00	754.91
						Impuesto:002 IVA	Base: 754.94	Tipo factor:Tasa	TasaOQuota: 0.16

Moneda: MXN Peso Mexicano	TOTAL SERVICIOS.:	\$ 754.91
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL I.V.A.:	\$ 120.79
Forma pago: 99 POR DEFINIR	TOTAL T.U.A.:	\$.00
OCHOCIENTOS SETENTAY CINCO PESOS 70/100 M.N.	TOTAL N.C.:	\$ 875.70
Aplicar a: FT 49366 875.70		

CFDI relacionados:

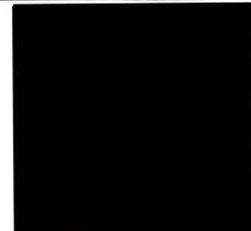
Tipo relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

Folio fiscal: [REDACTED]

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 LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: [REDACTED]

Certificado SAT: [REDACTED]

RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

NO. CLIENTE: 001157
CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS ANS 1408122K6
DIRECCION: BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 , JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO MEX C.P.14210 TEL.
USO CFDI: P01 POR DEFINIR

FOLIO FISCAL: [REDACTED]
FECHA/HORA: 28/Ago/2019 17:24:01
SOLICITADO POR: HECTOR MARTINEZ/Q2175/Q2175
T.C.: 19.9086
LUGAR DE EXPEDICION: Ciudad de México
FECHA TIMBRE: 28/Ago/2019 17:24:31
No. CUENTA: 1110001157
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
CLAVE CONFIRMACIÓN:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/SERVICIO	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A./TASA	CODIGO
1	MARTINEZVELAZQUEZ/HECTORRICARD	SERVICIO	09	CARGOS POR SERVICIO	5524012859	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: [REDACTED]
VENDEDOR AUXILIAR:
CENTRO DE COSTO: S/CC
DEPTO: S/DEPTO
PNR: 3WFODL
MONEDA: MXN Peso 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 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 LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: [REDACTED] Numero de Serie del CSD del SAT: [REDACTED]
RFC: PAC-BUZ021107UG6

Este documento es una representación impresa de un CFDI.