



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:	Antonio López Reyes	RUC
Destino:	Monterrey, Nuevo León	17877
Periodo:	24 al 27 de septiembre de 2019	
Fecha de Presentación:	2 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	24/09/2019	718074	Alimentos	\$ 229.00
2	24/09/2019	252	Alimentos	\$ 521.00
3	25/09/2019	29824-AERONTE	Alimentos	\$ 348.00
4	25/09/2019	NA	Alimentos	\$ 200.00
5	26/09/2019	H - 20320	Alimentos	\$ 160.00
6	26/09/2019	NA	Alimentos	\$ 159.00
7	27/09/2019	EMTN 53709	Hospedaje	\$ 3,262.89
8	27/09/2019	7E127-0000254	Taxi Dom - Rest	\$ 164.82
9	27/09/2019	521ED-0000093	Taxi Rest - Aero	\$ 373.03
TOTAL				\$ 5,417.74
No ejercido				\$ 532.26
				\$ 5,950.00

Art. 152 de la RLISR / Equivale a	\$ 359.17
Art. 152 de la RLISR / Monto utilizado	\$ 359.00

Transporte

Vehículo Oficial

	Fecha	No. factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
	24/09/2019	3EDBB-0000242	Taxi Dom-Aero	\$ 78.75
	27/09/2019	1D1E6-0000503	Taxi Aero - Dom	\$ 180.82
TOTAL				\$ 259.57
Gran TOTAL				\$ 5,677.31

Observaciones /Justificaciones

Se realizaron consumos en locales donde no se cuenta con servicio de facturación / Se pagó el lavado del vehículo oficial asignado / El concepto de Peaje no fue financiado

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
Ing. Antonio López Reyes
Inspector Federal

Revisa
Ing. Monica Palomero Rivero
Directora de Área de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial de
Transporte

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

Recibi 11/10/19
R 13-22hcs

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
718074	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	229.00
252	24/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	521.00
29824-AERONT	25/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	348.00
	25/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	200.00
HN 20320	26/09/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	160.00
	26/09/2019	152RLISR	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	159.00
EMTN 53709	27/09/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	3,262.89
7E127-000025	27/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	164.82
521ED-000009	27/09/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	373.03
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,417.74
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	5,417.74

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES

0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

INSPECCIÓN A TRES PLANTAS COMERCIALIZADORAS DE GAS LP

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

INSPECCIÓN A TRES PLANTAS DE COMERCIALIZACIÓN DE GAS LP

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ANTONIO LÓPEZ REYES

DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD,
INSPECCIÓN57058.74
-11088-1798.85
20% 359.17
Registro 359.00

PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ 5500 EL FRESNO
,TORREON COAHUILA,MEXICO, C.P. 27018
R.F.C. SIM110318DF9 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

2019-09-27T05:02:33
EMTN 53709
I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

CIUDAD APODACA, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 66600 2019-09-27T05:02:33

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

R.F.C

ANS1408122K6

DIRECCION

DELEGACION TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 14210

FECHA DE ENTRADA

FECHA DE SALIDA

HABITACION

RESERVACION

HUESPED

2019/09/24

2019/09/27

623

12968231

HORTA ANGELES CARLOS ALBERTO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$913.97	\$913.97
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$146.24	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$913.97	\$913.97
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$146.24	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$913.97	\$913.97
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$146.24	

[Handwritten signature]

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,741.91
IVA 16%	\$438.72
ISH 3%	\$82.26
Total	\$3,262.89

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$3,262.89

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.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios
City Express





FACTURA

SCTHA 718074

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 113920447

FECHA DE EMISIÓN: 02/10/2019 11:38:04 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

ANS1408122K6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	31.59	\$197.41	\$197.41
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/09/2019

SUBTOTAL	\$197.41
IVA	\$31.59
TOTAL	\$229.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
	02/10/2019 11:39:05 a. m.		PUE - Pago en una sola exhibición

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT



FACTURA (I - Ingreso)

EL REY DEL CABRITO S.A. DE C.V.

CONSTITUCION ORIENTE 817
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición: 64000
RFC: RCA860905BP3
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2019-09-24T16:09:04

Folio

252

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	50202300		E48	., NARANJADA MINERAL Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$5.38	\$33.62	\$33.62
1	50131800		E48	., QUESO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$19.31	\$120.69	\$120.69
1	50112000		E48	., RIÑONADA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$48.28	\$301.72	\$301.72

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.

Total con letra

QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$456.03

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.00

IVA 16.00 % \$72.97

TOTAL \$529.00

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

SERVICIO \$52.90

TOTAL A PAGAR \$581.90

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación

2019-09-24T16:24:00



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL

LUGAR EXPEDICIÓN
66616
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2019-09-25T19:04:55
FOLIO / SERIE
29824 / AERONTE
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 5005
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

PRODUCTORA DE ALIMENTOS APODACA S.A. DE C.V. RFC: PAA150915TA2
DIRECCIÓN: CALZADA SAN PEDRO 223, INTERIOR LOCAL 22, COLONIA
MIRAVALLE, MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64660, PAÍS México
TELÉFONO: 80571574 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: CARRETERA A LAREDO 21521,
INTERIOR B, COLONIA AEROPUERTO NORTE, APODACA, MONTERREY, NUEVO
LEÓN, C.P. 66616, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
RFC: ANS1408122K6
DIRECCIÓN: Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 4209, PISO 5, COLONIA Jardines en la
Montaña, Tlalpan, Ciudad de México, CDMX, C.P. 14210, PAÍS USO CFDI: (G03)
Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$300.00	\$0.00	\$300.00

IMP. TRASLADADOS BASE:300.00 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:48.00

IMPORTE CON LETRA

(TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 80/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$300.00
IVA 16.00	\$48.00
TOTAL	\$348.00
PROPINA	\$34.80
PAGADO	\$382.80

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:
2019-09-25T19:13:07

Sello Digital del CFDI:

No de Serie del Certificado del SAT:

Sello del SAT:

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

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.

JUNIOR FOODS SA DE CV
JFO901024SX4

Domicilio Fiscal:
Avenida José Vasconcelos 142 planta baja
Interior B
Col. Sierra Madre
San Pedro Garza García
Nuevo León México, C.P.: 66250

Lugar de Expedición:
CARRETERA A NUEVO LAREDO KM 1006 21521 A
Col. . APODACA
NUEVO LEÓN MEX - México, C.P.: 66647

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal
Nº de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación 30/09/2019 11:29:02a. m.

FECHA DE EMISION

30 de Septiembre de 2019 11:29:00 a.m.

Nº Certificado

Serie y folio interno

HN 20320

Metodo de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

NumeroTicket

633678

Tipo De Comprobante

I

Lugar de Expedición

66647

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales



Datos del Cliente:

Nombre AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
R.F.C. ANS1408122K6
Calle Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209
Colonia Jardines en la Montaña
Localidad Tlalpan
C.P. 14210
Uso CFDI. G03 Gastos en general
Del. /Mun. Tlalpan
Estado DIF
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CLAVE PROD SERV	CLAVE UNIDAD	TOTAL
1.00	Consumo	137.93	90101503	E48	137.93

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: 28 Tarjeta de débito

Cuenta de Pago:

Moneda: MXN

Sub Total	137.93
I.V.A. 16%	22.07
Total	160.00

Importe con Letra:

(Ciento sesenta pesos 00/100 M.N.)

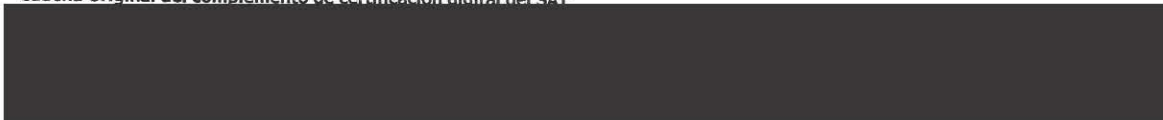
Sello Digital del CFDI



Sello del SAT



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: 7E127-0000254

Fecha de Expedición: 2019-09-27T09:14:20

Lugar de Expedición: 66457 - SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ADELA PRADO VEGA
RFC: PAVA581217UT8
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	8.04	002-IVA 16.00% 1.28	8.04
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-09-27T09:13 DISTANCIA: 14.47 KM TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS)	134.05	002-IVA 16.00% 21.45	134.05
Importe con letra				Subtotal	142.09
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 82/100 M.N.				IVA	22.73
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: [REDACTED]				Total	164.82

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.73

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certif [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD1104121F6

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 3EDBB-0000242

Fecha de Expedición: 2019-09-24T04:24:07

Lugar de Expedición: 15700 - VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE LUIS CARDENAS ALVAREZ

RFC: CAAL810417QT6

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN

AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

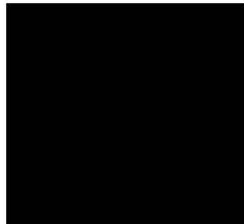
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.70	002-IVA 16.00% 1.23	7.70
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.00	002-IVA 16.00% 0.16	1.00
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-24 04:23 DISTANCIA: 10.52 KM TIEMPO: 00:13 (HORAS:MINUTOS)	59.19	002-IVA 16.00% 9.47	59.19
Importe con letra				Subtotal	67.89
SETENTA Y OCHO PESOS CON 75/100 M.N.				IVA	10.86
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta				Total	78.75

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.86

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID:

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de

Número de

Folio Fiscal

Serie Certif

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: 1D1E6-0000503

Fecha de Expedición: 2019-09-27T21:48:44

Lugar de Expedición: 09510 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN AMISADAI SOSA CALLEJA

RFC: SOCJ910624GW1

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN

AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

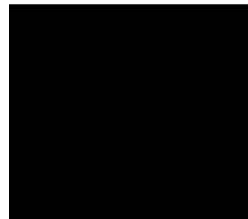
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.62	002-IVA 16.00% 1.86	11.62
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-09-27 21:48 DISTANCIA: 11.52 KM TIEMPO: 00:34 (HORAS:MINUTOS)	144.26	002-IVA 16.00% 23.08	144.26
Importe con letra				Subtotal	155.88
CIENTO OCHENTA PESOS CON 82/100 M.N.				IVA	24.94
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta [REDACTED]				Total	180.82

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.94

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certifi [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT